

Nova Iguaçu, 04 de Fevereiro de 2019.

APM da E .M. José Luiz da Silva
ATT : Mara**Proposta Orçamentária**

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

| Descrição: | Qte. Material: | Valor Unif.: | Valor Total: |
|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Tecido Chitão 100% alg azul- peça 30m | 01 | R\$ 352,45 | R\$ 352,45 |
| Total: | | | R\$ 352,45 |

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

[05.789.462/0001-53]
FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 LJ.-Lote 06
CENTRO CEP: 26.255-230
[NOVA IGUAÇU - RJ]

Mário José - Comercial

CONFERE COM **RS 47**
O ORIGINAL
2020/01186 03

REAL BRISE SERV. DE INFORMATICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/99786-7772
CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

| | | | |
|--|---------------------|-------------|--|
| Razão Social: Escola Municipalizada José Luiz da Silva | | | |
| End.: Rua Magali | | | |
| Bairro: Austin | Cidade: Nova Iguaçu | UF: RJ | |
| CNPJ: 01.907.700.0001-27 | Insc. Estadual: | | |
| Telefone: | Ramo Atividade: | | |
| A/C : Mara | Data: | 20 /01/2019 | |

ORÇAMENTO

| Item | Descrição | Unid. | Qtd | Valor Unit. | Total |
|------|---------------|-------|-----|-------------|-------------------------|
| 1 | Tecido Chitão | | 01 | R\$ 362,90 | R\$ 362,90 |
| | | | | | TOTAL R\$ 362,90 |

07.317.991 0001-80
REAL BRISE SERV. DE
INFORMATICA LTDA.
Rua Débora Souza Costa n.º 130 - Parte
Caioaba - CEP 26.015-180
NOVA IGUAÇU - RJ.

CONFERE COM

FB48

Chada Comércio e Serviços Ltda.

02.07.01.186 0-

Rio de Janeiro, 25 de Janeiro de 2019.

Escola Municipal José Luiz da Silva
ATT:DIREÇÃO: Mara

Proposta

| | | | |
|----------------------------|----|------------|-------------------------|
| Tecido chitão 100% algodão | 01 | R\$ 358,90 | R\$ 358,90 |
| | | | TOTAL R\$ 358,90 |

Estamos enviando o valor solicitado:
Validade da proposta: 30 dias
Forma de pagamento: a vista
Entrega: a combinar

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

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

RIO DE JANEIRO- RJ

.....
Vinicius Ligório

Série _____ Número 850611

Page # Fotocromia
(tecido)

Data 9/02/2019

Estado Anterior
PDDE
Horário Integral

Valor 352,45

Este
Obrato

Saida



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

2020 / 01186 0.1

FB 51

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
01 / 02 / 18, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 59 e 60.

A.P.M. da E.M. JOSÉ LUIZ DA SILVA

Município: NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 09 / 12 / 2019 Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

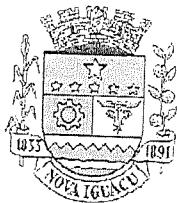
NOVA IGUAÇU, 09 / 12 / 2019

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

| | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|
| <u>INACIA EMILDA L. ROCHA</u> Nome Legível | <u>Inacia Emilda L. Rocha</u> Assinatura | <u>Alex. S. R. GERALIS</u> cargo ou Situação | <u>10/683276-0</u> Mat. ou RG |
| <u>JURACI LIMA DE SOUZA</u> Nome Legível | <u>Juraci Lima de Souza</u> Assinatura | <u>Professor II</u> cargo ou Situação | <u>10/691459-2</u> Mat. ou RG |
| <u>TAMARA MANGO MARENDE</u> Nome Legível | <u>Tamara Mango Marandaz</u> Assinatura | <u>Professor II</u> cargo ou Situação | <u>13/712547-9</u> Mat. ou RG |
| <u>Patricia Machado da Silva de Souza</u> Nome Legível | <u>Patricia M. de Souza</u> Assinatura | <u>PII</u> cargo ou Situação | <u>09797454-7</u> Mat. ou RG |
| <u>Barbara Discreto Barboza</u> Nome Legível | <u>Barbara Discreto Barboza</u> Assinatura | <u>Prof II</u> cargo ou Situação | <u>10/699.124-4</u> Mat. ou RG |
| <u>MARILDA E. XIMENES SILVA</u> Nome Legível | <u>Marilda E. Ximenes Silva</u> Assinatura | <u>MERLENDIRA</u> cargo ou Situação | <u>13/712572-7</u> Mat. ou RG |

CONFERE COM FL 524
O ORIGINAL

2020/011860



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DA SILVA
RUA MAGALI, N. ° 315 - AUSTIN – NOVA IGUAÇU

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2019.

Vimos por meio deste justificar a utilização da verba destinada ao programa antigo Horário Integral (2014) no Programa Novo Mais Educação, além da junção dos valores de custeio e capital: Segundo parecer da Associação de Pais e Mestres da entidade, por se tratar de um programa antigo sem atividades na escola e devido a necessidade de se comprar um material necessário para algumas oficinas do Novo Mais Educação, essa mudança de transferência de valores atenderia a demanda momentânea da escola. Segue cópia da ata com aval da Associação de Pais e Mestres para tal procedimento.

Sem mais para o momento reiteramos votos de mais elevada estima e apreço.

Respeitosamente,

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

Os três dias do mês de outubro de dois mil e dezoito reali-
zou-se a reunião da APM, da Escola Municipal José Luiz da
Silva com o objetivo de decidir quais itens serão adquiridos
com a última verba recebida do governo federal, referente
as PDDE básicas. Foi sugerido pela presidente da APM que se com-
pre cortinas para todas as salas de aula, visto que nos dias
de calor, o sol reflete fortemente nos vidros das janelas, pre-
judicando a visão dos alunos. Também foi pedido a compra
de lixeiras para as salas de aula; ambos os itens foram apre-
vados pela APM. A presidente salientou não haver sido necessário
a compra de máquina copiadora e impressora, porque se
conseguiu consertar, por um valor bem menor, as que já
existiam na escola. Outro ponto destacado foi sobre uma cen-
ta da escola, do antigo Mais Educação que se encontra
com o valor de trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta
e seis centavos (saldo atual); que se usasse esse dinheiro com
compra de materiais para o Novo Mais Educação. Após a
concordância dos presentes, a tesoureira apresentou as metas
fiscais de itens adquiridos pela escola neste ano de 2018.
Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a
participação de todos e deu por encerrada a reunião, mandan-
do que lavrasse esta ata que lida e achada conforme, vai
devidamente assinada e datada. Eu, Andréia Mendonça Rachetti,
secretária da reunião, rubrico e assino: Andréia Rachetti;
Fabrane Alves dos Reis Lopes, Maíara de Siqueira, Rita das
Santas Carvalho, Marilda Timenótilia, Maria de M. Fedeiro,
Mariana Cristina P. da Costa, Jussara Emilda de Almeida Rocha,
Liana e Pereira de Azevedo, Diligim Koll de S. Lourenço, Tâmara Mendes Mariendag,
Sibramia da Silva Costa, Maria Regina Oliveira da Silva,
de S. Azevedo, Fabiana da Conceição Silva, Sônia Maria
da Silva Tarcia, Yana Braga da Silva,

O ORIGINAL

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Luiz da Silva, reuniu-se na sede desta Unidade de Ensino situada na Rua Magali nº 315 Austin - Marileia, com o objetivo de apreciar a prestação de contas do corrente ano. Na ocasião, a presidente da APM agradeceu o apoio de todos no decorrer do ano de 2019 e ressaltou a importância da transparência na prestação de contas dos atos efetuados pela escola. Determinou também, que no início do ano letivo de 2020, a tesoureira da APM agixe em local visível para toda a comunidade escolar a prestação de contas de 2019, juntamente com as respectivas notas fiscais, assim como foi feita na prestação de contas anterior. Em seguida, juntamente com a tesoureira, passou a prestar contas dos verbos planejados e recebidos em 2019: Programa PDDE básico (Conta nº 10.829-4), verba planejada no valor de dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos (R\$ 2.388,42) sendo mil novecentos e nove e sessenta e sete centavos (R\$ 1.909,67) para capital e quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos para custeio. Foram gastos dois mil quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos (R\$ 2.436,68), sendo mil e novecentos reais de capital, gastos com uma mesa e três cortinas blackout (R\$ 1.900,00) e quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos (R\$ 536,68) de custeio, gastos com encargos de cartuchos; Programa PDDE básico (Conta nº 1005022), verba planejada no valor de sete mil duzentos e oito reais e noventa e nove centavos (R\$ 7.208,99) sendo mil quinhentos e catorze reais e noventa e nove centavos (R\$ 1.514,99) de capital, gastos com um armário e duas cortinas e cinco mil seiscentos e noventa e quatro reais, de

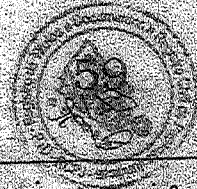
custeio (R\$ 5.694,00) gastos com material de papelaria; A presidente informou que, por um equívoco do banco, os cheques desta conta vieram misturados com os cheques do Programa Novo Mais Educação e sem perceber, a tesouraria emitiu dois cheques trocados para o monitor do Novo Mais Educação. O resultado foi a devolução dos cheques pelo banco e um débito nesta conta de cento e treze reais e sete centavos, referentes à taxa de devolução de cheques, quantia esta paga com recursos próprios da presidente e da tesouraria. Explicou que o recibo de tal pagamento será anexado ao processo de prestação de contas, juntamente com sua respectiva justificativa; Programa PDDE básico (conta nº 303392-1), verba recebida em dois mil e noventa e nove, no valor de sete mil novecentos e oitenta e seis de capital, gastos novecentos e noventa e nove (R\$ 999,00) na compra de uma impressora multifuncional e seis mil trezentos e oitenta e quatro de custeio, gastos quatro mil trezentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos com material de papelaria (R\$ 4.334,34). A tesouraria observou que esta conta é movimentada através de cartão de débito; Programa Novo Mais Educação, verba planejada no valor de treze mil cento e onze reais e vinte e oito centavos, sendo gastos doze mil setecentos e quarenta e oito reais (R\$ 12.748,00) no pagamento de ajuda de custos dos monitores; Programa Escola acessível, que tem em conta, até a presente data, o valor de dez mil e duzentos e oito reais e dez centavos (R\$ 10.208,10). A presidente explicou que esta conta continua bloqueada para utilização, visto que vamos iniciar a

atendimento já foram enviados para o MEC e Secretaria Municipal de Educação, entretanto, nenhum deles foi aceito. Escreveu que a dificuldade, segundo lhe informaram na Semed, é que os recursos deveriam ser gastos para melhorar a estrutura da escola, objetivando receber alunos portadores de necessidades especiais. Porém, por haver acabado de passar por uma grande obra de reforma e já ter sido adequada para alunos especiais, não podemos gastar esses recursos com esse propósito; que já foi enviado ofício para a Semed e o MEC passando essas informações e pedindo autorização para o uso desta verba com materiais e mobiliário para a sala de recursos recém-inaugurada; Programa Mais Alfabetização e Educação Conectada, sendo planejada verba no valor de quatro mil novecentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos (R\$ 4.969,23). O programa Mais Alfabetização recebeu no ano de dois mil e dezenove recursos no valor de seis mil seiscentos e noventa e seis reais. Foram gastos com o programa Educação Conectada oitocentos e setenta e oito reais de capital, na compra de peças para implementação da internet e mil e duzentos e trinta e oito reais (R\$ 1.238,00) de custos em serviço de formatação e configuração dos PCs. A tesoureira e presidente observaram que não foi feito o cabeamento da escola para receber a internet porque o mesmo já havia sido feito durante a reforma da unidade escolar e que, por este motivo, foi feito o serviço de formatação e configuração dos computadores. Também foi informado que nenhuma das empresas que atendem o município disponibilizaram sinal para

na escola (internet) na velocidade que o programa exige e, portanto, não conseguiu-se implantar a internet na unidade de ensino, que o valor disponibilizado para este fim, continua na conta da escola; Programa Horário Integral, reprogramado trezentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos (R\$ 352,45), gasto com tecido trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos (R\$ 352,45). Foi explicado pela presidente que esta conta é de um antigo programa da escola e que a quantia utilizada teve a autorização da APM, registrada na Ata do dia 03/10/2018 (três de outubro de dois mil e dezoito) na página, digo, folha nº 64 (sessenta e um); que o tecido comprado foi utilizado nas oficinas de Novo Maio Educação e outros eventos da escola. Ficou acordado entre os presentes que os saldos existentes nos contos dos programas citados serão reprogramados para o ano de dois mil e vinte. Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a todos e deu por encerrada a reunião, mandando que lavasse esta ata que lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Eu Andreia M. Rochetti, subscrito e assinado: Mairilda B. Diniz, Silva, André Rochetti, Flávia J. D. Costa, Silvana da S. Leissa, Amara Maria Marandaz, Jacaci Lima de Souza, Maria Regina Oliveira da Silva, Guilhermina R. da Costa, Inácia Emilda Lameria Pereira, Luiz Felipe,

2020/011860

Fh: 61

CONFERE COM
O ORIGINAL

No primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte reuniram-se em assembleia a comunidade escolar constituída por professores, funcionários, alunos, pais e responsáveis e acompanhantes da Escola Municipal José Luiz da Silva com a finalidade de modificar e atualizar o nome da Associação de Pais e mestres da Escola Municipal Julia Una do Nascimento, anteriormente assim denominada para Associação de pais e mestres da Escola Municipal José Luiz da Silva visto que a escola teve sua denominação original reestabelecida através da Lei número 4.700 de 18 de janeiro de 2018 que tornou sem efeito a Lei 4.622 de 07 de outubro de 2016. Nesta assembleia também procedeu-se a eleição da nova diretoria da Associação bem como seus conselheiros deliberativos e fiscal. Assim sendo, fica assim estabelecido a APM da instituição para o biênio 2019, digo 2018/2020 (dois mil e vinte / dois mil e vinte).

Membros da diretoria: Presidente Maria Regina Oliveira da Silva, matrícula 11/696788-9, rg número 17.112, CPF 033.461.927-74; vice-presidente: Tânia Braga da Silva, matrícula 10/695095-0, rg número 07.597.709-0, CPF: 914.885.167-15; secretária: Andreia Mendonça Rochetti, matrícula 10/681.946-0, Rg 087.310.76-9, CPF: 033.547.667-86; Tesoureira: Silvana da Silva Lessa, matrícula 10.696618-8, RG: 12892887-6, CPF: 094.197.177-55.

Conselho Deliberativo: Membro Sandra Maria da Silva Maria, matrícula 10/690393-4, RG 07171541-4, CPF 001440937-23; membro Taliane Alves dos Reis Lopes, matrícula 10/706567-5, RG 21077048-3, CPF 107.177.927-30; Membro Rita dos Santos Carvalho, RG 10762041-1, CPF 072.189.897-07; Maralva da Conceição Silva, matrícula 10/691695-1, RG 09140284-2, CPF 019.417.007-13; Suplentes: Tosa Carvalho Barbosa, matrícula 10/696807-7, RG 13.177.579-3, CPF 092.883037-31; suplente: Cristiano dos Santos Motta, RG 13.151.813-6, CPF 113.928.287-47; suplente: Roberto Soares Nepomuceno, RG 11.911

20201011860 Fl 62

COMPROVANTE ORIGINAL

Mara Regina da Silva Nova
Mat. 94/154
Escrevente

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
Processo nº 25/05/2018 p/ Ren. Int. e Prot. 28523.1.2
Registro nº 28457 em Livro 1-55
No dia de hoje, NDA RUA/RI, 25/05/2018, Oficial
Escr. - R\$0,00 Lei 317/44/III/28/630.116/ R\$0,00
Rev. Esc. - R\$0,00 Inst. - R\$0,00 Inst. - R\$0,00 Inst. - R\$0,00
EDF 7/530 XQE <https://www3.trf1.jus.br/sitepublico>

AAZ42855
08357



Em tempo:

De acordo com a portaria nº 746 de 5 de outubro de 2016, publicada no Diário Oficial de 6 de outubro de 2016, Jornal ZM Notícias, foi exonerada do cargo de Diretora Adjunta da E.M. José Luiz da Silva, Sandra Maria da Silva, sendo sido nomeada na mesma publicação e para exercer o mesmo cargo, Mara Regina Oliveira da Silva.

De acordo com a portaria nº 577 de 14 de julho de 2017, publicada no Diário Oficial de 15 de julho de 2017, Jornal ZM Notícias, foi exonerada, a pedido, do cargo de Diretora Geral da E.M. Júlia Ana do Nascimento (antiga E.M. José Luiz da Silva), Dina Francisca Pontes.

De acordo com a portaria nº 659 de 17 de agosto de 2017, publicada no Diário Oficial de 18 de agosto de 2017, Jornal ZM Notícias, foi exonerada do cargo de Diretora Adjunta da E. M. Júlia Ana do Nascimento, Mara Regina Oliveira da Silva e nomeada para exercer o cargo de Diretora Geral. Ainda na mesma portaria, foi nomeada para exercer o cargo de Diretora Adjunta da referida unidade escolar, Sylvania da Silva Lessa Monerat.

De acordo com a portaria nº 955 de 28 de dezembro de 2017, publicada no Diário Oficial de 29 de dezembro de 2017, Jornal ZM Notícias, foram exoneradas dos cargos de Diretora Geral e Diretora Adjunta da E.M. Júlia Ana do Nascimento, respectivamente, Mara Regina Oliveira da Silva e Sylvania da Silva Lessa Monerat. A contar de 31 de dezembro de 2017.

De acordo com a portaria nº 956 de 28 de dezembro de 2017, publicada no Diário Oficial de 29 de dezembro de 2017, Jornal ZM Notícias, foram nomeadas para exercer o cargo de Diretora Geral e Diretora Adjunta da E.M. Júlia Ana do Nascimento, respectivamente, Mara Regina Oliveira da Silva e Tânia Braga da Silva. A contar de 1 de janeiro de 2018.

Complementando a folhas nº 59 e 60 do presente livro de atas da APM, a nova diretoria da Associação de Pais e Mestres da E. M. José Luiz da Silva foi eleita para exercer o mandato no biênio de 02/02/2018 a 01/02/2018.

Complementando a folha nº 58 do presente livro de atas da APM, onde consta a mudança do nome da E.M. José Luiz da Silva para E.M. Júlia Ana do Nascimento, de acordo com a lei nº 4.622 de 7 de outubro de 2016, publicada no Diário Oficial de 8 de outubro de 2016, Jornal ZM Notícias.

Complementando a folha nº 59 do presente livro de atas da APM, onde consta o retorno do nome da E.M. Júlia Ana do Nascimento para o antigo nome E. M. José Luiz da Silva, de acordo com a lei nº 4.700 de 18 de janeiro de 2018, publicada no Diário Oficial de 19 de janeiro de 2018, Jornal ZM Notícias, revogando a lei nº 4.622 de 7 de outubro de 2016.

Nova Iguaçu, 1 de fevereiro de 2018

Mara Regina Oliveira da Silva



3º OFÍCIO DE JUSTIÇA DE NILÓPOLIS - RJ
Rua Francisco Lopes, 55 - Centro - Nilópolis - RJ - Fone: (21) 3762-3725 - Of. (At. Clauda Valéria Vaz Nogueira) 0209044098/101
Reconheço a(s) firma(s) por Semelhança
MARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA
NILÓPOLIS - RJ, 17/05/2018, Valor: 7,82
Em test. da verdade Conf. por
RICARDO GOMES DOS SANTOS SILVEIRA
ECQJ 75529 XQE <https://www3.trf1.jus.br/sitepublico>

RICARDO G. S. Silveira
Escrevente
Mat. 94/13-00

custeio (R\$ 5.694,00) gastos com material de papeleria; A presidente informou que, por um equívoco do banco, os cheques desta conta vieram misturados com os cheques do Programa Novo Mais Educação e, sem perceber, a tesouraria emitiu dois cheques trocados para o monitor do Novo Mais Educação. O resultado foi a devolução dos cheques pelo banco e um débito nesta conta de cento e trinta reais e sete centavos, referentes à taxa de devolução de cheques, quantia esta paga com recursos próprios da presidente e da tesouraria. Explicou que o recibo de tal pagamento será anexado ao processo de prestação de contas, juntamente com sua respectiva justificativa; Programa PDDE básico (conta nº 3392-1), venda recebida em doze mil e noventa e seis reais, no valor de sete mil novecentos e oitenta e seis de capital, gastos novecentos e noventa e nove (R\$ 999,00) na compra de uma impressora multifuncional e seis mil trezentos e oitenta e quatro de custeio, gastos quatro mil trezentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos com material de papeleria (R\$ 4.334,34). A tesouraria observou que esta conta é movimentada através de cartão de débito; Programa Novo Mais Educação, venda planejada no valor de treze mil cento e onze reais e vinte e oito centavos, sendo gastos doze mil setecentos e quarenta e oito reais (R\$ 12.748,00) no pagamento de ajuda de custos dos monitores; Programa Escola acessível, que tem em conta, até a presente data, o valor de dez mil e duzentos e oito reais e dez centavos (R\$ 10.208,10). A presidente explicou que esta conta continua bloqueada para utilização, visto que não há...

atendimento já foram enviados para o MEC e Secretaria Municipal de Educação, entretanto, nenhum deles foi aceito. Escreveu que a dificuldade, segundo lhe informaram na Semed, é que os recursos deveriam ser gastos para melhorar a estrutura da escola, objetivando receber alunos portadores de necessidades especiais. Porém, por haver acabado de passar por uma grande obra de reforma e já ter sido adequada para alunos especiais, não podemos gastar esses recursos com esse propósito; que já foi enviado ofício para a Semed e o MEC passando essas informações e pedindo autorização para o uso desta verba com materiais e mobiliário para a sala de Recursos Mecênicos; Programa Mais Alfabetização e Educação em Têxtil, sendo planejada verba no valor de quatro mil novecentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos (R\$ 4.969,23). O programa Mais Alfabetização recebeu no ano de dois mil e dezesseis recursos no valor de seis mil seiscentos e noventa e seis reais. Foram gastos com o programa Educação Conectada oitocentos e setenta e seis reais (R\$ 876,00) de capital, na compra de peças para implementação da internet e mil e duzentos e trinta e oito reais (R\$ 1.238,00) de custo em serviço de formatação e configuração dos PCs. A tesoureira e presidente observaram que não foi feito o cabeamento da escola para receber a internet porque o mesmo já havia sido feito durante a reforma da unidade escolar e que, por este motivo, foi feito o serviço de formatação e configuração dos computadores. Também foi informado que nenhuma das empresas que atendem o município disponibilizaram sinal par

a escola (internet) na velocidade que o programa exige e, portanto, não conseguiu-se implantar a internet na unidade de ensino, que o valor disponibilizado para este fim, continua na conta da escola; Programa Horário integral, reprogramado trezentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos (R\$ 352,45), gasto com tecido trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos (R\$ 352,45). Foi explicado pela presidente que esta conta é de um antigo programa da escola e que a quantia utilizada teve a autorização da APM, registrada na Ata do dia 03/10/2018 (três de outubro de dois mil e dezoito) na página 64 (sessenta e um); que o tecido comprado foi utilizado nas oficinas do Novo Maio Educação e outros eventos da escola. Ficou acordado entre os presentes que os saldos existentes nos contos dos programas citados serão reprogramados para o ano de dois mil e vinte. Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a todos e deu por encerrada a reunião, mandando que lavasse esta ata que lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Eu Andreia M. Rochetti, subchefe e assino: Nilda Linares Silva, André Rochetti, Ramires J. O. Costa, Silvana da S. Leissa, Amara Maria Marandaz, Juracy Leina de Souza, Maria Regina Oliveira da Silva, Guilherme R. da Costa, Juácia Eulda Samara Rocha, Andréia

2020/011863 Fl: 114

CONFERE COM
O ORIGINAL



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DA SILVA
Rua Magali, nº315 - Austin - Nova Iguaçu. INEP: 33059829

Nova Iguaçu, 30 de setembro de 2020.

Ofício nº 30/2020

Processo de prestação de contas nº 2020/011863/ EDUCAÇÃO INTEGRAL /2019

Assunto: Esclarecimento sobre valores do plano de atendimento.

Vimos por meio deste esclarecer que, de acordo o plano de atendimento do referido programa, tivemos monitores de português e matemática (valor por turma 150,00 reais), assim como os facilitadores com oficinas de judô, canto/coral e dança. (valor por turma 50,00 reais). Os valores diferenciados no pagamento dos voluntários deu-se pelo fato de se termos tido condições de montar 6 turmas ao invés de 7 turmas. O motivo foi que a escola estava saindo de uma obra de reforma e as salas que foram sendo liberadas eram ocupadas pelo ensino regular (cujo número de turmas aumentou) inclusive, também a quadra estava ocupada com atividades de educação física. Por este motivo, com o prévio conhecimento da responsável pelo programa, na secretaria municipal de educação, nos reorganizamos e montamos 6 turmas. Assim sendo, os colaboradores receberam ajuda de custos referentes a apenas estas turmas.

Atenciosamente,

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - RENO
Mat: 11/696.788-9

2020/011863 Fb:111



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DA SILVA
RUA MAGALI Nº315- AUSTIN

CONFERE COM O ORIGINAL

Nova Iguaçu, 28 de setembro de 2020

OFÍCIO Nº29/2020

Processo: 2020/011863

Programa: PDDE/ Educação Integral/ 2019

Assunto: Justificativa de cheque.

Vimos por meio deste justificar que os cheques nº 850034 a 850037 foram entregues aos officineiros no dia 30/05/2019 porque dia 01/05/2020 (que seria a data correta do pagamento) seria feriado. Nos sensibilizamos com os voluntários e decidimos antecipar a entrega dos cheques e, obviamente, a compensação dos mesmos, para garantir o meio de pagarem seus transportes para escola, no dia posterior ao feriado.

Sem mais para o momento reiteramos votos de mais elevada estima e apreço.

Respeitosamente,

Mara Regina Oliveira de Souza
Diretora Geral - PCNT
Mat. 11/696.788-9

(Diretora Geral)



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

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Andressa Maiana de C. Martins Brasileira Solteira
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Zuleika Gomes Braga, 231
(Rua/Avenida) (nº)
- Austin Novo Itaquajé, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
150.974.367-76 carteira de identidade n.º 28.044.116-3 Detran
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos 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.

Novo Itaquajé / RJ, 01 de Abril de 2019
(Local) (UF)

Andressa Maiana de C. Martins
(Assinatura do Voluntário)

FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Brenda Silva de Camalho Brasileira Paraná
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Antonio Pinheiro 84
(Rua/Avenida) (nº)
Austin Itajaí portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
189.030.097-70 carteira de identidade n.º 25.187.471-1
(Nº do CPF)

peço pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõscio 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.

Itajaí 185 de Abril de 20 19
(Local) (UF)

Brenda Silva de Camalho
(Assinatura do Voluntário)



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

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Carlos Teodoro dos Santos (Brasileiro) Casado
(Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))
residente e domiciliado(a) no(a) R. Nelson Moura
(Rua/Avenida) (nº)
142, Austim Nova Iguaçu RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
016.604.657-45 carteira de identidade n.º 094723269
(Nº do CPF)

(Órgão Expedidor) (UF)
pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos 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 RJ, 01 de Abril de 2019
(Local) (UF)

[Assinatura]
(Assinatura do Voluntário)



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

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

MARCOS AURÉLIO DA SILVA FERREIRA BRASILEIRO SOLTEIRO
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) RUA NAIR 10
(Rua/Avenida) (nº)
- AUSTIN NOVA IGUAÇU RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
167.548.467-67 carteira de identidade n.º 95.509.606-7 DETRAN /
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõscio 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 03 de ABRIL de 2019
(Local) (UF)

Marcos Aurélio da S. Ferreira
(Assinatura do Voluntário)

CONFERE COM AS 14
O ORIGINAL

2020/011863-



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

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

MARLOS AURELIO DA SILVA FERREIRA BRASILEIRO SOLTEIRO
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)

residente e domiciliado(a) no(a) RUA NAIR 50
(Rua/Avenida) (nº)

- AUSTIN NOVA IGUAÇU RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)

367.578.497-67 carteira de identidade n.º 95.509.606-7 DETRAN /
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos 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, 03 de ABRIL de 2019
(Local) (UF)

Marlos Aurélio de S. Ferreira
(Assinatura do Voluntário)

COPIERE COM ORIGINAL

Série Número
850034

Pago a Brenda

Silva / Novo Mais Educação

Data 03/05/19

Saldo Anterior

Monitor Mais Educação (Portugues)

Total

Este Cheque 500,00

Saldo

Série Número
850035

Pago a Andreza

Moura

Data 03/05/19

Saldo Anterior

Novo Mais Educação (Monitor Matemática)

Total

Este Cheque 500,00

Saldo

Série Número
850036

Pago a Marcos

Aurelio

Data 03/05/19

Saldo Anterior

Monitor (Cozinha com/canal)

Total

Este Cheque 480,00

Saldo

Série Número
850037

Pago a Marco

Aurelio

Data 03/05/19

Saldo Anterior

Monitor Mais Educação (Canga)

Total

Este Cheque 480,00

Saldo

Série Número
850038

Pago a Carlos

Teodorio

Data 03/05/19

Saldo Anterior

Monitor Mais Educação (Judô)

Total

Este Cheque 480,00

Saldo

Série Número
850039

Pago a Andreza

Monitor Mais Educação

Data

Saldo Anterior

Novo Mais Educação (Monitor Matemática)

Total

Este Cheque 500,00

Saldo

Série Número
850040

Pago a Brenda

Silva

Data

Saldo Anterior

Monitor Mais Educação (Portugues)

Total

Este Cheque 500,00

Saldo

Série Número
850061

Pago a Marcos

Aurelio

Data 03/06/19

Saldo Anterior

Novo Mais Educação (Monitor com/canal)

Total

Este Cheque 480,00

Saldo

Série Número
850062

Pago a Marcos

Aurelio

Data 03/06/19

Saldo Anterior

Monitor Novo Mais Educação (Canga)

Total

Este Cheque 480,00

Saldo

Série Número
850063

Pago a Carlos

Teodorio

Data 03/06/19

Saldo Anterior

Monitor Mais Educação (Judô)

Total

Este Cheque 480,00

Saldo

Série Número
850064

Pago a Carlos Teodorio

Data 03/07/19

Saldo Anterior

Monitor do Mais Educação (Judô)

Total

Este Cheque 480,00

Saldo

Série Número
850065

Pago a Marco Aurelio

Data 03/07/19

Saldo Anterior

Monitor do Mais Educação (Canga)

Total

Este Cheque 480,00

Saldo

Série Número
850066
Pago a Maria Aurelio
Data 01/07/19
Saldo Anterior
Monitor de Mais Educacao (Contabilidade)
Total
Este Cheque 480,00
Saldo

Série Número
850067
Pago a Brenda Silva
Data 01/07/19
Saldo Anterior
Monitor Mais Educacao (Portugues)
Total
Este Cheque 900,00
Saldo

Série Número
850068
Pago a Andreza Moura
Data 01/07/19
Saldo Anterior
Monitor Mais Educacao (Matematica)
Total
Este Cheque 30,00
Saldo

Série Número
850069
Pago a Brenda Silva
Data 12/07/19
Saldo Anterior
Monitor Mais Educacao (Portugues)
Total
Este Cheque 380,00
Saldo

Série Número
850070
Pago a Andreza Moura
Data 12/07/19
Saldo Anterior
Monitor Mais Educacao (Matematica)
Total
Este Cheque 380,00
Saldo

Série Número
850071
Pago a Brenda Silva
Data 18/08/19
Saldo Anterior
Monitor Mais Educacao (Portugues)
Total
Este Cheque 600,00
Saldo anulado

Série Número
850072
Pago a Brenda Silva
Data 20/08/19
Saldo Anterior
Monitor Mais Educacao (Portugues)
Total
Este Cheque 600,00
Saldo

Série Número
850073
Pago a
Data
Saldo Anterior
Anulado
Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850074
Pago a Camilo Teodorico
Data 12/07/19
Saldo Anterior
Monitor Mais Educacao (Judic)
Total
Este Cheque 176,00
Saldo

Série Número
850075
Pago a Marcelo Aurelio
Data 12/07/19
Saldo Anterior
Monitor Mais Educacao (Contabilidade)
Total
Este Cheque 176,00
Saldo

Série Número
850076
Pago a Marcelo Aurelio
Data 12/07/19
Saldo Anterior
Monitor Mais Educacao (Contabilidade)
Total
Este Cheque 176,00
Saldo

Série Número
850077
Pago a Andreza Moura
Data 20/08/19
Saldo Anterior
Monitor Mais Educacao (Matematica)
Total
Este Cheque 600,00
Saldo

CONFERE COM
2020701863-
ORIGINAL

Série _____ Número 850078
 Pago a MancoS
Aurelio
 Data 20/08/19
 Saldo Anterior _____
Monitor
Mat D Educacao
(Cobranca)
 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850079
 Pago a MancoS
Aurelio
 Data 20/08/19
 Saldo Anterior _____
Monitor
Mat D Educacao
(Cobranca)
 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

2020/011863

CONFERE COM
O ORIGINAL
PÁG 76

Série
Número
850036
Pagos a **Marcos**
Aurelio

Data **01/05/19**

Saldo Anterior

Marcos
Aurelio
02/05/2019

Total

Saldo
Cheque **480,00**

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3
018 001 0081 7 4 99.778-1 3 800 850036 3
Pague por este cheque a quantia de **quatrocentos e oitenta reais**. **R\$ 480,00**

Marcos Aurelio da Silva e outros acima
ou à sua ordem

Mora Regina Oliveira da Silva de **2019**

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONCECÇÃO 10/2018

ASSOCIAÇÃO DE PUS E MESTRES DA ESCOLA 195F LINZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Silvanira da Silva

2020/01/28 31

CONFERE COM
O ORIGINAL
1278

Série 850038

Conta Corrente

Teodoro

Data 03/05/19

Saldo Anterior

Novo Banco

Novo Banco

Total

Cheque 480,00

Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 001 DV 1 CI 1 Conta 92.178-1 C2 2 Série 800 Cheque N° 850038 C3 0 R\$ 480,00

Pague por este cheque a ordem de **QUATROCENTOS E OITENTA REAIS**

Conta Teodoro do Salto

Novo Banco, s/a de Mau de 2019

Mora Regina Oliveira da Silva

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA

CNPJ 01.907.700/0001-27

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1989

1504000438 04851003854 809009373111

NOVA IGUAçu
R. DO ORO 500/700A 76
PARRAMA 19165
AV. GOV. MOREIRA 1874
CONCEIÇÃO, 10/2018

2020/011863

CONFERE COM O ORIGINAL

P279

Numero 850040
Pagador ANTONIO
SILVA

Comp Banco Agência DV C1 Conta 99.778-1
018 001 0001 7 4 8
Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS REAIS
C2 Série 800
Cheque nº 850040
C3 R\$ 900,00

NOVA IGUAÇU
RUA JOSE LUIZ DA SILVA
CANTO 10/100

2 Priscilla Silva de Carvalho
e centavos acima
ou à sua ordem:
NOVA IGUAÇU de 2019
NOVA IGUAÇU de 2019

NOVA IGUAÇU
RUA JOSE LUIZ DA SILVA
CANTO 10/100

2 Priscilla Silva de Carvalho
e centavos acima
ou à sua ordem:
NOVA IGUAÇU de 2019
NOVA IGUAÇU de 2019

Numero 850039
Pagador ANTONIO
SILVA

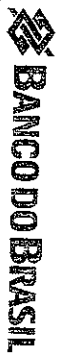
Comp Banco Agência DV C1 Conta 99.778-1
018 001 0001 7 4 8
Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS REAIS
C2 Série 800
Cheque nº 850039
C3 R\$ 900,00

NOVA IGUAÇU
RUA JOSE LUIZ DA SILVA
CANTO 10/100

2 Priscilla Silva de Carvalho
e centavos acima
ou à sua ordem:
NOVA IGUAÇU de 2019
NOVA IGUAÇU de 2019

NOVA IGUAÇU
RUA JOSE LUIZ DA SILVA
CANTO 10/100

2 Priscilla Silva de Carvalho
e centavos acima
ou à sua ordem:
NOVA IGUAÇU de 2019
NOVA IGUAÇU de 2019



NOVA IGUAÇU
RUA JOSE LUIZ DA SILVA
CANTO 10/100

ASSOCIACAO DE PMS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Priscilla Silva de Carvalho

2020/011863

CONFERE COM
O ORIGINAL

F2809

Numero
850061
MOMCOS

Nome
MOMCOS

Valor
R\$ 480,00

480,00

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4
018 001 0081 0081 7 4
Conta 99.778-1
59.778-1
C2 Série 000
3 000
Cheque Nº 850061
850061
C3 4 R\$ 480,00

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

MOMCOS AURÉLIO DA SILVA FERREIRA

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO 05/2019

NOVA IGUAÇU RJ
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Assinatura da Silvia Ferreira

9 centavos acima
ou à sua ordem
de 249

1698110-0202

CONFERE COM O ORIGINAL

R\$ 81,00

850063

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|-----------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 |
| 018 | 001 | 0001 | 7 | 4 | 99.778-1 | 3 | 000 | 850063 | 0 |
| 018 | 001 | 0001 | 7 | 4 | 99.778-1 | 3 | 000 | 850063 | 0 |

Pague por este cheque a quantia de quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos

Contos Teodorio dos Santos em contavos acrílicos

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA, 1274
CONCEICAO, 09/2019

NOVA IGUAÇU de 2019
Marta Regina Oliveira da Silva
ASSOCIADO DE PAIS E MAESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Silvana da Silva Moura

850062

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|-----------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 |
| 018 | 001 | 0001 | 7 | 4 | 99.778-1 | 3 | 000 | 850062 | 2 |
| 018 | 001 | 0001 | 7 | 4 | 99.778-1 | 3 | 000 | 850062 | 2 |

Pague por este cheque a quantia de quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos

Marcos Amadeu da Silva Ferreira em contavos acrílicos

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA, 1274
CONCEICAO, 09/2019

NOVA IGUAÇU de 2019
Marta Regina Oliveira da Silva
ASSOCIADO DE PAIS E MAESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Silvana da Silva Moura



CONFERE COM
O ORIGINAL
R\$ 820

Número
850084
Comites Fedtório

Data: 01/07/19

Melhor do
Vários Educandos
(Queda)

Total
R\$ 480,00

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta 99.778-1 C2 Série 800 Cheque N° 850084
DIG 001 0081 7 4 8 2000
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e oitenta reais. R\$ 480,00

a Comite Fedtório dos Santos.

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA, 1274
CONFECCAO: 09/2019

NOVA IGUAÇU, 01 de julho de 2019.

MARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA
ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Silviana da Silva Pessoa



2020/011863

CONFERE COM
O ORIGINAL

F15 8345

Número: 850065
MARCOS AURELIO

MOCHIM de
MARCOS Eduarda
(dono)

Valor: 480,00
Data: 09/2019

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 99.778-1 C2 3 Série 800 Cheque Nº 850065 C3 7 R\$ 480,00
DIG 007 0081 7 4 99.778-1 3 800 850065 7
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e oitenta reais.

a MARCOS AURELIO DA SILVA FERREIRA e centavos acima
ou à sua ordem

NOVA IGUAÇUAS DE JULLIO de caixa

MARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA

Silviana da Silva Lessa



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081 76
SESSOIA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECADO: 09/2019



42

2020/011863-

CONFERE COM O ORIGINAL

FD 84

Nome: MARCOS AURELIO
Número: 850086

CPF: 0167149
MARCOS AURELIO
MARCOS EDUARDO
(Contador/Cont.)

Endereço: LIXO, 100
Cidade: [illegible]

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 99.778-1 C2 3 Sdite 800 Cheque N° 850086 C3 5 R\$ 480,00
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e oitenta reais.

a MARCOS AURELIO DA SILVA FERREIRA X e centavos acima
ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTUGAL 1274
CONFECADO: 09/2019

MARCOS AURELIO DA SILVA
MARCOS AURELIO DA SILVA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CLIENTE FINANCIÁRIO DESDE 07/1999
MARCOS AURELIO DA SILVA
MARCOS AURELIO DA SILVA



2020/011863-

CONFERE COM
O ORIGINAL

FB 85 B

Beneficiário
850067
Brenda Silva

Beneficiário
MORA REGINA OLIVEIRA DA SILVA
Edição 05/2019
(10/11/2019)

Beneficiário
sucesso

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|-----|-----|----------|-----|-------|-----------|-----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 |
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 99.778-1 | 3 | 000 | 850067 | 3 |
| DTB | DTB | DTB | DTB | DTB | DTB | DTB | DTB | DTB | DTB |

Pague por este cheque a quantia de noventa e nove mil reais.

Brenda Silva de Carvalho

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTUGAL 1274
CONFECAD 05/2019

NOVA IGUAÇU de quatro
MORA REGINA OLIVEIRA DA SILVA
ASSOCIAÇÃO DE DAI S E MES E S DA ESTOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 07/1999

Silvana da Silva Pessoa



9 centavos acima
ou à sua ordem

2020 / 011863 -

CONFERE COM
O ORIGINAL

F086

850068
Anulada
MOURA

CALCULS
MOURA
MOURA
(MOURA)

300,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº CS
018 001 0081 7 4 99.778-1 5 000 850068 1
Paque por este cheque a quantia de NOVECENTOS REAIS R\$ 300,00

Anteçessa Moura de Oliveira Martins de 0045
centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
Pessoa Física
AV GOV PORTUGAL 1274
CONFECAO: 05/2019

NOVA IGUAÇU DE JULHO
MORA RESINA OLIVEIRA DA SILVA
ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Mora Resina da Silva Moura

CONFERE COM FOL 88
O ORIGINAL

2020/01863-

850070
Andressa
Moura
12/07/19
Monitoria
Módulo Educação
(Matemática)

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|------------|------------------|--------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conto | C2 | Série | Cheque N° | C3 |
| 018 018 | 001 001 | 0003 0001 | 7 7 | 4 4 | 95.776-7 95.776-7 | 5 5 | 500 000 | 850070 850070 | 2 2 |

R\$ 330,00

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

Andressa Moura de Oliveira Martins
NOVA IGUAÇU, 12 de Julho de 2019
Mora Regina Oliveira da Silva
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 03/2019

Silviana da Silva Soares

330,00

R\$ 800

CONFERE COM
O C.A.C. TAL

2020 / 011863

Número: 850071
Brenda
Silva

18/08/19

Monitor
Educacional
(Cartões)

600,00

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|-----------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N° | C3 |
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 99.778.1 | 3 | 800 | 850071 | 1 |
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 99.778.1 | 3 | 800 | 850071 | 1 |

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

Brenda Silva de Carvalho e centavos acima ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 18 de Agosto de 2019

Associação para Regina Oliveira da Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV. GOV. PORTELA, 1274
CONFECÇÃO: 05/2019

Brenda Silva de Carvalho

Associação para Regina Oliveira da Silva

2020 / 011863M

CONFERE COM O ORIGINAL

F2990

Série: 850072
 Número: 850072
 Pago a: Brenda Silva
 Data: 20/08/19
 Saldo Anterior: 110,00
 Saldo Posterior: 600,00
 Total: 600,00
 Este Cheque: 600,00
 Saldo: 600,00

Comp 010 001 0081 7 4 99.778.1
 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 010 001 0081 7 4 99.778.1 3 800 000
 Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais. R\$ 600,00

a Brenda Silva de Carvalho. e centavos acima
 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU 20 de Agosto de 2019
 MORA REGINA OLIVEIRA DA SILVA
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
 CNPJ 01.907.700/0001-27
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Silvania da Silva Lessa



10 91 5

CONFERE COM
O ORIGINAL

2020/018693

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|-----------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N° | C3 |
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 99.778-1 | 3 | 800 | 850073 | 8 |
| 018 | 001 | 0081 | 4 | 4 | 99.778-1 | 3 | 800 | 850073 | 8 |

Paque por este
cheque a quantia de quatrocentos e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

de _____ de _____

Orlando

Orlando

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2019

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Silviana da Silva Leesa



FD 9209

CONFERE COM ORIGINAL

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|-----------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Corta | C2 | Serie | Cheque N° | C3 |
| 013 | 001 | 0001 | 7 | 4 | 99.778.1 | 3 | 900 | 850074 | 8 |
| 013 | 001 | 0001 | 7 | 4 | 99.778.1 | 3 | 900 | 850074 | 8 |

850074

Carlos

Teodoro

12/07/99

Escritório

Edifício

176,00

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta e seis reais

X

a Carlos Teodoro dos Santos e centavos acima ou à sua ordem

Maria Regina Oliveira da Silva

Maria Regina Oliveira da Silva

ASSOCIADA DO PMS E ALTERNES DA ESCOLA JOSE ELIAS DA SILVA
CNPJ 01.987.709/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU (RJ)
001000000/000176
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2019

Silviana da Silva Bessa

2020/011863F

F9 93

CONFERE COM
O ORIGINAL

850075
MARCOS

Auxílio

12/07/19

MARCOS
MARCOS
MARCOS

176,00

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|-----------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N° | C3 |
| 010 | 001 | 0001 | 7 | 4 | 99.778-1 | 5 | 000 | 850075 | 4 |
| 010 | 001 | 0001 | 7 | 4 | 99.778-1 | 5 | 000 | 850075 | 4 |

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

X

MARCOS MARCELO DA SILVA FERREIRA

NOVA IGUAÇU, 10 de Junho de 2019

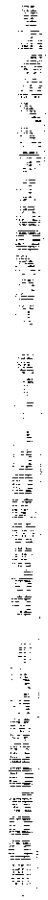
MARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Marina da Silva Ferraz

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 03/2019



93

19 96 98 100 102 104 106

FD 94 B

CONFERE COM
O ORIGINAL

2020/0118631

Beneficiário
850076
Marcos
Aurelio
17177110
Mário Eduardo
Machion
(Canoa)

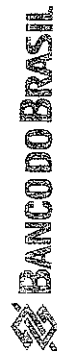
Comp 018 001 0001 0001 0001
Banco 001 0001 0001
Agência 0001 0001 0001
DV 7 4 8
C1 4 8
Conta 99.778-1
BENEFICIÁRIO

C2 3 800 8
Sócio 800 800
Cheque Nº 850076
850076
C3 2 8
R\$ 176,00

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta e seis reais.

o contaver acima

a Marcos Aurelio da Silva Ferreira ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 12 de julho de 2019.



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV. LUIZ DORRIS, 1274

Maria Regina Oliveira da Silva
ASSOCIAÇÃO DE PAIS BENEFÍCIOS DA ESCOLA JOSÉ LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE FINANCIÁRIO DESDE 07/1999

Maria Regina Oliveira da Silva



10

CONFERE COM FOLIO 95
O ORIGINAL

2020/011863-

Numero: 850077
Nome: Andreza Moura
Data: 20/08/19
Valor: 600,00
Assinatura: Andreza Moura (Materiais Educacionais)

Comp 018 001 0081 7 4 99.778.1
BIB 001 0031 7 4 531401
Banco Agência DV C1 Conta
018 001 0081 7 4 99.778.1
001 0031 7 4 531401

Paque por este cheque a quantia de Seiscentos reais e cent: : acima

Andreza Moura de Oliveira Machado ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 20 de Agosto de 2019.

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2019

Maria Regina Oliveira da Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESES DA ESCOLA JOSE LUZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

silviana da silva leessa



CONFERE COM ORIGINAL

2020/011863

Série 850078
 Número 850078
 Pago a **Marcos Aurelio**
 Data 20/08/19
 Saldo Anterior
 MONITOR Educac (Cafelândia)
 Nova Educac (Cafelândia)
 Total
 Este Cheque 320,00
 Saldo

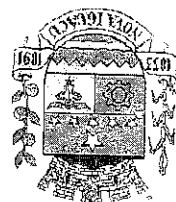
Série 850079
 Número 850079
 Pago a **Marcos Aurelio**
 Data 20/08/19
 Saldo Anterior
 MONITOR Educac (Cafelândia)
 Nova Educac (Cafelândia)
 Total
 Este Cheque 320,00
 Saldo

Comp 018 001 0081 DV 7 4 8 C1 99.778-1 C2 3 800 C3 9 0
 Banco Agência DV C1 Conta Série Cheque N° C3
 001 001 0081 7 4 8 99.778-1 3 800 850078 9 0
 Pague por este cheque a quantidade de **trezentos e vinte reais.** R\$ 320,00.
 BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 05/2019
 MARCOS AURELIO DA SILVA FERREIRA
 Nova Iguaçu, 20 de Agosto de 2019.
 MARCA REGINA OLIVEIRA DA SILVA
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
 CNPJ 01.907.700/0001-27
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Comp 018 001 0081 DV 7 4 8 C1 99.778-1 C2 3 800 C3 7 7
 Banco Agência DV C1 Conta Série Cheque N° C3
 001 001 0081 7 4 8 99.778-1 3 800 850079 7 7
 Pague por este cheque a quantidade de **trezentos e vinte reais.** R\$ 320,00.
 BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 05/2019
 MARCOS AURELIO DA SILVA FERREIRA
 Nova Iguaçu, 20 de Agosto de 2019.
 MARCA REGINA OLIVEIRA DA SILVA
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
 CNPJ 01.907.700/0001-27
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Silvania da Silva Lessa

Silvania da Silva Lessa



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DA SILVA
RUA MAGALI, N.º 315 - AUSTIN - NOVA IGUAÇU

COMPRE COM FV 97 B
O 8080VAB1863 =

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2019.

Ao PDDE Horário Integral (Novo Mais Educação)

Justificativa de cheques

Esclarecemos que no mês de maio estivemos em nossa agência do Banco do Brasil, pagando talão de cheques para pagar os monitores do programa Novo Mais Educação (conta 99.778-1). Nos foi entregue a sequência de cheques do nº 41 ao nº 80. Entretanto, por algum equívoco do banco, os cheques de nº 41 ao 60 vieram com o número de outra conta da instituição (100.502-2), referente ao programa PDDE Básico. Infelizmente, não percebendo tal fato, acabamos preenchendo quatro cheques para os monitores, com a conta errada: cheques nº 41 e 44, que foram anulados; e os cheques nº 42 e 43 que foram depositados pelo monitor e devolvidos pelo banco. Segue em anexo cópia dos cheques para comprovação dos fatos narrados.

Sem mais para o momento reiteramos votos de mais elevada estima e apreço.

Respeitosamente

Maria Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCNI
Mat: 11/696.788-9

FD 98 B

CONFERE COM
O ORIGINAL

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|-----------|----|-------|-----------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 |
| 018 | 001 | 0061 | 7 | 4 | 100.502.2 | 1 | 800 | 620041 | 0 |
| 018 | 001 | 0061 | 7 | 4 | 1005022 | 1 | 800 | 620041 | 0 |

Pague por este cheque a quantia de **Seicentos reais**. R\$ 600,00.

Andreza Maria de Oliveira Monteiro e centavos acima

Novo Iguaçu, 20 de Agosto de 2019 ou à sua ordem

Maria Regina Oliveira da Silva

ASSOCIACAO DE PAIS E FAMILIARES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
 CNPJ 01.907.700/0001-22
 CLIENTE MANUÁRIO DESDE 07/1999

Silvânia da Silva Leão

Amilapo Conta Corrente

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU
 00.000.000/0001.78
 PESSOA FISICA
 AV. GOV. PORTELA, 1274
 CONFECCAO: 05/2019

2020/018632

2020 / 011863 -

CONFERE COM
O ORIGINAL

R\$ 100 R\$

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|-----------|----|-------|-----------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 |
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 100.502-2 | 1 | 000 | 880043 | 0 |
| 001 | 001 | 0001 | 4 | 4 | 100.502-2 | 1 | 000 | 880043 | 0 |

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais. R\$ 300,00.

a Marcos Aurelio da Silva Ferreira. Avulso e centavos acima
ou à sua ordem de 300,00

NOVA IGUAÇU, 20 de agosto

Maria Regina Oliveira da Silva
ASSOCIADA DE PAIS E MENORES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.402/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTUGAL 1274
CONFECCAO: 05/2019

Silvania da Silva Lessa

erro

Conta

CONFERE COM AS 50195
O ORIGINAL

2020/018031

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|------|------------|-------|------------|---------|--------------|----|--------|----|--------|-------|----------------------|----|--------|-------|------------|-----------|------------------|----|--------|-----|--------|
| Nº | 850044 | Comp | 018 018 | Banco | 001 001 | Agência | 0001 0001 | DV | 7 7 | C1 | 4 4 | Conta | 100.502-2 1005022 | C2 | 1 1 | Série | 900 900 | Cheque Nº | 890044 890044 | C3 | 4 4 | R\$ | 600,00 |
| Pague por este cheque a quantia de <u>seiscento</u> e centavos acima | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a <u>Amilado</u> de _____ ou à sua ordem de _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 08.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFELCAO: 05/2019

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MAESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
 CNPJ 01.907.700/0001-27
 CONTE BANCARIO DESOC 07/1999

Silvania da Silva Bessa



| | |
|----------------|--------|
| Saldo | |
| Este Cheque | |
| Total | |
| Saldo Anterior | |
| Data | |
| Pago a | |
| Serie | Número |
| | 850044 |

| | |
|----------------|----------|
| Saldo | |
| Este Cheque | 300,00 |
| Total | |
| Saldo Anterior | |
| Data | 20/08/19 |
| Pago a | MOURKA |
| Serie | Número |
| | 850043 |

~~MONITOR (Mauricio)~~
~~Maria Eduarda~~

| | |
|----------------|----------|
| Saldo | |
| Este Cheque | 300,00 |
| Total | |
| Saldo Anterior | |
| Data | 20/08/19 |
| Pago a | MOURKA |
| Serie | Número |
| | 850042 |

~~MONITOR (Mauricio)~~
~~Maria Eduarda~~

| | |
|----------------|----------|
| Saldo | |
| Este Cheque | 600,00 |
| Total | |
| Saldo Anterior | |
| Data | 20/08/19 |
| Pago a | MOURKA |
| Serie | Número |
| | 850041 |

~~MONITOR (Mauricio)~~
~~Maria Eduarda~~

CONFERE COM Nº 002
2020/01/07 0
ORIGINAL 18633

850045

Pague por este
cheque a quantia de

Comp Banco Agência DV C1
018 001 0081 7 4
018 001 0081 7 4
Conta 100.502-2
C2 Série 1 800
Cheque N° 850045

de _____
ou a s/ _____
e centavo _____



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2019

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

850046

Pague por este
cheque a quantia de

Comp Banco Agência DV C1
018 001 0081 7 4
018 001 0081 7 4
Conta 100.502-2
C2 Série 1 800
Cheque N° 850046

de _____
ou a s/ _____
e centavo _____



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2019

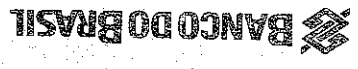
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

850047

Pague por este
cheque a quantia de

Comp Banco Agência DV C1
018 001 0081 7 4
018 001 0081 7 4
Conta 100.502-2
C2 Série 1 800
Cheque N° 850047

de _____
ou a s/ _____
e centavo _____



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2019

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

850048

Pague por este
cheque a quantia de

Comp Banco Agência DV C1
018 001 0081 7 4
018 001 0081 7 4
Conta 100.502-2
C2 Série 1 800
Cheque N° 850048

de _____
ou a s/ _____
e centavo _____



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2019

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

CONFERE COM
O ORIGINAL

850049

Pague por este cheque a quantia de

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3 Cheque N° 018 001 0081 7 4 100.502-2 1 600 850049 R\$



NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV. PORTELA 1274 CONFECÇÃO: 05/2019

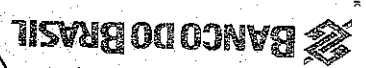
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA CNPJ 01.907.700/0001-27 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

de ou a sua e centavos

850050

Pague por este cheque a quantia de

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3 Cheque N° 018 001 0081 7 4 100.502-2 1 600 850050 R\$



NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV. PORTELA 1274 CONFECÇÃO: 05/2019

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA CNPJ 01.907.700/0001-27 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

de ou a sua e centavos

850051

Pague por este cheque a quantia de

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3 Cheque N° 018 001 0081 7 4 100.502-2 1 600 850051 R\$



NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV. PORTELA 1274 CONFECÇÃO: 05/2019

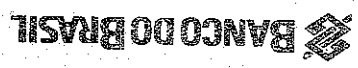
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA CNPJ 01.907.700/0001-27 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

de ou a sua e centavos

850052

Pague por este cheque a quantia de

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3 Cheque N° 018 001 0081 7 4 100.502-2 1 600 850052 R\$



NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV. PORTELA 1274 CONFECÇÃO: 05/2019

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA CNPJ 01.907.700/0001-27 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

de ou a sua e centavos

CONFERE COM O ORIGINAL

2020 / 011863

850056

Pague por este cheque a quantia de

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----|---|-----|
| Comp | 018 | 001 | 0081 | DV | 7 | 4 |
| Banco | 001 | 0081 | 0081 | DV | 7 | 4 |
| Agencia | 001 | 0081 | 0081 | DV | 7 | 4 |
| Conta | 100.902-2 | 100.902-2 | 100.902-2 | DV | 7 | 4 |
| Série | 1 | 000 | 000 | C2 | 1 | 000 |
| Cheque Nº | 850057 | 850057 | 850057 | C3 | 1 | 000 |

MS 405 4

Associação de Pais e Mestres da Escola José Luiz da Silva
 CNPJ 01.907.700/0001-27
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 05/2019

BANCO DO BRASIL

Associação de Pais e Mestres da Escola José Luiz da Silva
 CNPJ 01.907.700/0001-27
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 05/2019

BANCO DO BRASIL

Associação de Pais e Mestres da Escola José Luiz da Silva
 CNPJ 01.907.700/0001-27
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 05/2019

BANCO DO BRASIL

Associação de Pais e Mestres da Escola José Luiz da Silva
 CNPJ 01.907.700/0001-27
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 05/2019

BANCO DO BRASIL

Associação de Pais e Mestres da Escola José Luiz da Silva
 CNPJ 01.907.700/0001-27
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 05/2019

BANCO DO BRASIL

Associação de Pais e Mestres da Escola José Luiz da Silva
 CNPJ 01.907.700/0001-27
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 05/2019

BANCO DO BRASIL

ORIGINAL
 CONSERVEM

850057

Comp 018
Banco 001
Agência 0081
DV 7
C1 4

Conta 100.902-2
C2 1
Série 800

Cheque Nº 850057
C3
R\$

CONFERE COM O ORIGINAL

Pague por este cheque a quantia de

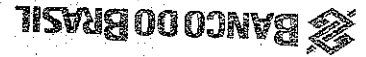
9 CENTAVOS
ou à sua
de



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 09/2019

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

9 CENTAVOS
ou à sua
de



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 09/2019

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

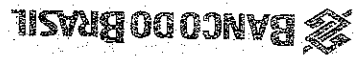
9 CENTAVOS
ou à sua
de



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 09/2019

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

9 CENTAVOS
ou à sua
de



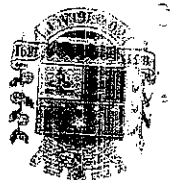
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 09/2019

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

CONFERE COM O ORIGINAL

20207011863-3

FR 206



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de
 02 / 02 / 48, conforme lavrado em Livro Ata de
 as folhas nº. _____

A.P.M. da E.M. JOSÉ LUIZ DA SILVA

Município: NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à
 consideração da Assembleia Geral Ordinária do dia 09 / 42 / 49. Sendo
 analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 09 / 42 / 49

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

- | | | | |
|--|---|-------------------|--------------|
| Nome Legível | Assinatura | cargo ou Situação | Mat. ou RG |
| IRACIA ELTON L. FERREIRA | <i>Iracia Elton L. Ferreira</i> | Aux. Serv. Gerais | 10/683276-0 |
| JURACI LIMA DE SOUZA | <i>Juraci Lima de Souza</i> | Prof. de Supl. | 10/691459-9 |
| TATIANA MANOELA MARENDAZ | <i>Tatiana Manoela Marendaz</i> | Prof. II | 13/719547-9 |
| ROSELIANO MARQUES DO SILVA DE SOUZA | <i>Roseliano Marques do Silva de Souza</i> | Prof. de Supl. | 09797454-7 |
| VALERIA MONTENEGRO DE OLIVEIRA BARBOSA | <i>Valeria Montenegro de Oliveira Barbosa</i> | Prof. II | 10/699.124.4 |
| MARILDA EXIMENDES SILVA | <i>Marilda Eximenes Silva</i> | Prof. de Supl. | 13/719572-7 |

2020/01188349

Foi no dia do mês de dezembro de dois mil e nove a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de Jussara da Silva, reunida na sede desta unidade de ensino localizada na Rua Magali nº 316 Anápolis - Matutina, com o fim de apreciar o prestação de contas do corrente ano. Foi o presidente do APM concordou o apoio de todos no decorrer do ano de 2019 e realizou o trabalho da transparência na prestação de contas do ano, que foi realizado pela escola. Determinou também, que no início do ano letivo de 2020 a tesouraria da Associação em local visível para toda a comunidade escolar toda a prestação de contas de 2019, juntamente com as respectivas notas fiscais, assim como por parte do prestação de contas anterior. Em seguida, juntamente com a tesouraria, passou a prestar contas de vendas realizadas e recebidas em 2019: Programa PODE básico (conta nº 10.809-4) venda realizada no valor de dois mil, trezentos e oitenta e oito reais e quatrocentos e dois centavos (R\$ 2.436,68), sendo mil e novecentos e oitenta e dois centavos com juros de capital, gastos com despesas de capital, gastos com um aumento e duas cartilhas e cinco mil seiscientos e noventa e quatro reais, de