

12  
S

2019/005829

**FNDE**

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

**Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário**

PATRÍCIA TORRES DE OLIVEIRA DA SILVA, Brasileira, casada,  
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Amazonas, 13,  
(Rua/Avenida) (nº)  
Austin, N. Iguaçú, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
095.638.827-25 carteira de identidade nº 13.212.670-7, DETRAN/ RJ,  
(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 janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

nova Iguaçu, 15, de junho de 2019.  
(Local) (UF) (Data)

Patrícia Torres de Oliveira da Silva  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

**FNDE**

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

2019/005829

13

## Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

THAMYRIS AZEVEDO CALVETE, Brasileira, solteira,  
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Rogelia Barros, 17,  
Três Fontes, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
163.900.397-51 carteira de identidade n.º 29.223.872-2, DETRAN/ RJ,  
(N.º 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 janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 14 de maio de 2018.  
(Local) (UF) (Data)

Thamyris Azevedo Calvete  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

**FNDE**

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

### Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

CARLA CRISTINA PIMENTEL DA SILVA, Brasileira, casada,  
Nome do(a) Voluntário(a) ( Nacionalidade) (Estado Civil)  
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Muritiba, 48,  
(Rua/Avenida) (nº)  
casa 1, Austin, N. Iguacu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
075.490.447-40 carteira de identidade n.º 11076976-7, IFP/ RJ,  
(Nº do CPF) (Orgão 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 janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 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 e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

N. Iguacu, RJ, 01 de agosto de 2018.  
(Local) (UF) (Data)

Carla Cristina Pimentel da Silva  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

**FNDE**

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

2019/005829

158

## Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

ANA BEATRIZ MOREIRA BASTOS, brasileira, solteira,  
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Zelina de Carvalho, 251,  
(Rua/Avenida) (nº)  
São Simão, Queimados, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
069567207-01 carteira de identidade n.º 10850034-9, IFP / RJ,  
(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 janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 14 de maio de 2018.  
(Local) (UF) (Data)

Ana Beatriz Moreira Bastos  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

10  
9

2019.005829



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

### Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

NADILAINE RIBEIRO OLIVEIRA, Brasileira, casada,  
(Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Celso Soares, 56,  
(Rua/Avenida) (nº)  
Austin, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
129.839.547-06 carteira de identidade n.º 21.421.498-3, DETRAN/ RJ,  
(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 janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 14 de maio de 2018.  
(Local) (UF) (Data)

Nadilaine Ribeiro Oliveira  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

**FNDE**

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

2019/005879

17

## Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

ROSILENE GUEDES DA CUNHA, Brasileira, casada,  
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Santa Maria, 02,  
(Rua/Avenida) (nº)  
Austin, N. Iguacu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
008.950.1Q87-05 carteira de identidade nº 08.549.205-6, DETRAN/ RJ,  
(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 janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 14 de junho de 2018.  
(Local) (UF) (Data)

Rosilene Guedes da Cunha  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

**FNDE**

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

2019/005829

19  
9

### Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

NEUZILENE RODRIGUES JOSÉ, Brasileira, casada,  
Nome do(a) Voluntário(a) ( Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua São Jorge, 150,  
(Rua/Avenida) (nº)  
casa 2, Parque São Francisco, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
872.327.667-34 carteira de identidade n.º 07.136.286-7, DETRAN/ RJ,  
(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 janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 14 de maio de 2018.  
(Local) (UF) (Data)

Neuzilene Rodrigues José  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

2019/0358-9

20

**FNDE**

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

### Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

IARA CÁRITA DA SILVA, Brasileira, solteira,  
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Pedro Muffato, 51,  
(Rua/Avenida) (nº)  
Fanchem, Queimados, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
088.938.487-83 carteira de identidade n.º 13.033.671-2, DETRAN/ RJ,  
(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 janeiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 14 de maio de 2019.  
(Local) (UF) (Data)

Iara Cárita da Silva  
Assinatura do(a) Voluntário(a)



2019/107879

Série \_\_\_\_\_ Número 850001  
 Pago a Marlene  
 \_\_\_\_\_  
 Data 26/06/18  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 600,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850002  
 Pago a Nadaine  
 \_\_\_\_\_  
 Data 26/06/18  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 600,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850003  
 Pago a Francisco  
 \_\_\_\_\_  
 Data 26/06/18  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 600,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850004  
 Pago a pro Bertine  
 \_\_\_\_\_  
 Data 26/06/18  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 600,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850005  
 Pago a Sara  
 \_\_\_\_\_  
 Data 26/06/18  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 640,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

162  
Q

2019/085809

Série \_\_\_\_\_ Número 850006  
Pago a Lara  
Data 11/07/18  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total 600,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850007  
Pago a Ana Beatriz  
Data 11/07/18  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total 600,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850008  
Pago a Nadilaine  
Data 11/07/18  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total 600,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850009  
Pago a Nezilene  
Data 11/07/18  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total 600,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850017  
Pago a Thamyris  
Data 11/07/18  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total 600,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850018  
Pago a cancelado  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

163  
80

2018/05829

Série \_\_\_\_\_ Número 850010  
Pago a Ana Beatriz  
Data 11/10/2018  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total 1.500,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850011  
Pago a Madilaine  
Data 11/10/2018  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total 1.500,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850012  
Pago a Thamyris  
Data 11/10/18  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total 1.500,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850013  
Pago a Rosilene  
Data 11/10/18  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total 1.120,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850014  
Pago a Rita  
Data 11/10/18  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total 1.120,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850015  
Pago a Karla Cristina  
Data 11/10/18  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total 1.200,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850016  
Pago a Paulo  
Data 11/10/18  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total 1600  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

164  
SW

2011

158-0

Série \_\_\_\_\_ Número  
850019  
Pago a Marielene  
Data 11/10/18  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total 300,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número  
850020  
Pago a Dona  
Data 11/10/18  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total 1.600,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

2019 / 005829

2101

165  
92

Série \_\_\_\_\_ Número 850021

Pago a Ana Beatriz

Data 14/11/18

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total 600,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850023

Pago a Noelaine

Data 14/11/18

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total 600,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850025

Pago a Paulo

Data 14/11/18

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total 640,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850027

Pago a Thamiris

Data 14/11/18

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total 600,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850022

Pago a Paula Brito

Data 14/11/18

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total 600,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850024

Pago a Dátucia

Data 14/11/18

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total 320,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850026

Pago a Rosilene

Data 14/11/18

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total 320,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850028

Pago a Sara

Data 14/11/18

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total 640,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

166

Número 850004

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	98.953-3	7	800	850004	5
018	001	0081	7	4	98.953-3	7	800	850004	5

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

Ana Beatriz  
26/06/18

e centavos acima

a Ana Beatriz Moreira Santos ou à sua ordem

N.I. 26 de Junho de 2018



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES  
CNPJ 01.916.453/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Ana Cristina de morais maciel



RS 600,00

uc

Número 850002

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	98.953-3	7	800	850002	9
018	001	0081	7	4	98.953-3	7	800	850002	9

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

Madalaine  
26/06/18

e centavos acima

a Madalaine Ribeiro Oliveira ou à sua ordem

N.I. 26 de Junho de 2018



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES  
CNPJ 01.916.453/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Ana Cristina de morais maciel



RS 600,00

Número 850001

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	98.953-3	7	800	850001	0
018	001	0081	7	4	98.953-3	7	800	850001	0

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais

Neugesine  
26/06/18

e centavos acima

a Neugesine Rodrigues José ou à sua ordem

N.I. 26 de Junho de 2018



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES  
CNPJ 01.916.453/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Ana Cristina de morais maciel



RS 600,00

167  
9

2019/005829

Artes  
Número  
850006

Assunto  
Lara

Destinatário  
Lara Côrita da Silva

Valor  
640,00

Assinatura  
Lara Côrita da Silva

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
016	001	0081	7	4	98.983-3	7	800	880006	1	R\$ 640,00
016	001	0081	7	4	98.983-3	7	800	850006	1	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e quarenta reais e centavos acima

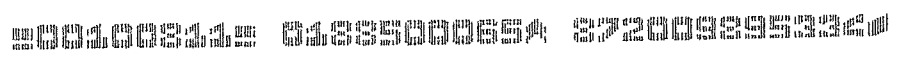
a Lara Côrita da Silva ou à sua ordem

N.S. de 11 de julho de 2018



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUV ALTHAIR PIMENTA DE MORAES  
CNPJ 01.916.453/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997  
Ana C. de morais maciel



167  
D

Número  
850007

Comp 018 Banco 001 Agência 0061 DV 7 C1 4 Conta 98.953-3 C2 7 Série 800 Cheque N.o 850007 C3 8 R\$ 600,00

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

Ana Beatriz  
11/07/18

a Ana Beatriz Moreira Bastos ou à sua ordem  
N.I. 11 de julho de 2018



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES  
CNPJ 01.916.453/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Ana L. de morais maciel



Número  
850008

Comp 018 Banco 001 Agência 0061 DV 7 C1 4 Conta 98.953-3 C2 7 Série 800 Cheque N.o 850008 C3 8 R\$ 600,00

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

Madilaine  
11/07/18

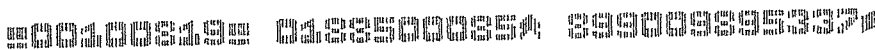
a Madilaine Ribeiro Oliveira ou à sua ordem  
N.I. 11 de julho de 2018



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES  
CNPJ 01.916.453/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Ana L. de morais maciel



Número  
850009

Comp 018 Banco 001 Agência 0061 DV 7 C1 4 Conta 98.953-3 C2 7 Série 800 Cheque N.o 850009 C3 8 R\$ 600,00

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

Neuzilene  
11/07/18

a Neuzilene Rodrigues José ou à sua ordem  
N.I. 11 de julho de 2018



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES  
CNPJ 01.916.453/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Ana L. de morais maciel





169  
9

2.011.115800

Série Número  
850010

Pago a  
Ana Beatriz

Data  
11/10/2018

Saldo Anterior

Total 1.500,00

Este Cheque

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	98.953-3	7	800	850010	0
018	001	0081	7	4	98.953-3	7	800	850010	0

Pague por este cheque a quantia de Mil e quinhentas reais e centavos acima

a Ana Beatriz Moreira Bastos ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 11 de Outubro de 2018

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECAO: 06/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES  
CNPJ 01.916.453/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Ana L. de morais maciel



Série Número  
850011

Pago a  
Madilaine

Data  
11/10/2018

Saldo Anterior

Total 1.500,00

Este Cheque

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	98.953-3	7	800	850011	8
018	001	0081	7	4	98.953-3	7	800	850011	8

Pague por este cheque a quantia de Mil e quinhentas reais e centavos acima

a Madilaine Ribeiro Oliveira ou à sua ordem

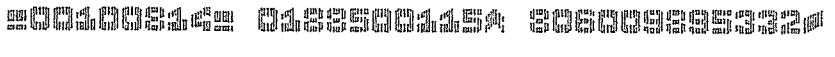
NOVA IGUAÇU 11 de outubro de 2018

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECAO: 06/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES  
CNPJ 01.916.453/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Ana L. de morais maciel



Série Número  
850012

Pago a  
Thamyras

Data  
11/10/18

Saldo Anterior

Total 1.500,00

Este Cheque

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	98.953-3	7	800	850012	8
018	001	0081	7	4	98.953-3	7	800	850012	8

Pague por este cheque a quantia de Mil e quinhentas reais e centavos acima

a Thamyras Agueda Cabete ou à sua ordem

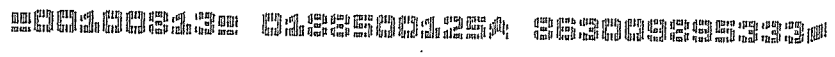
NOVA IGUAÇU 11 de Outubro de 2018

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECAO: 06/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES  
CNPJ 01.916.453/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Ana L. de morais maciel



170  
9

Série \_\_\_\_\_ Número 850013

Pago a Resilene

Data 11/10/18

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total 1.120,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	98.953-5	7	800	850013	2
018	001	0081	7	4	98.953-5	7	800	850013	2

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

a Resilene Guedes da Cunha ou à sua ordem

Nova Iguaçu 11 de outubro de 2018

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES  
CNPJ 01.916.453/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Ana C. de morais maciel



Série \_\_\_\_\_ Número 850014

Pago a Patricia

Data 11/10/18

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total 1.120,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	98.953-5	7	800	850014	2
018	001	0081	7	4	98.953-5	7	800	850014	2

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

a Patricia Torres de Oliveira da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu 11 de Outubro de 2018

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES  
CNPJ 01.916.453/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Ana C. de morais maciel



Série \_\_\_\_\_ Número 850016

Pago a Paulo

Data 11/10/18

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total 1600

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	98.953-3	7	800	850016	9
018	001	0081	7	4	98.953-3	7	800	850016	9

Pague por este cheque a quantia de Mil e seiscentos reais e centavos acima

a Paulo Francisco da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu 11 de Outubro de 2018

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES  
CNPJ 01.916.453/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Ana C. de morais maciel



2018 / 05870

141  
9

Numero  
850017

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
016 016	001 001	0081 0081	7 7	4 4	96.985-3 96.985-3	7 7	800 800	850017 850017	7 7

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

Thamyris Agueda Calvete e centavos acima  
ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

N.D. de Julho de 2018

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E-MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES  
CNPJ 01.916.453/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Ana C. de morais maciel



to a  
Thamyris  
11/07/18  
to  
rior  
600,00  
que  
to



173  
R

Série Número  
850020

Pago a  
Iara

Data 11/10/18

Saldo Anterior

Total 1.600,00

Este Cheque

Ratão

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 0183	001 0001	0081 0081	7 7	4 4	98.955-3 9895533	7 7	800 800	850020 850020	7 7

Pague por este cheque a quantia de mil e seiscentos reais e centavos acir

a Iara Carita da Silva ou à sua ordi

NOVA IGUAÇU 11 de outubro de 18

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES  
CNPJ 01.916.453/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Ana Cristina de morais maciel



Série Número  
850019

Pago a  
Neuzilene

Data 11/10/18

Saldo Anterior

Total 300,00

Este Cheque

Ratão

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 0183	001 0001	0081 0081	7 7	4 4	98.955-3 9895533	7 7	800 800	850019 850019	3 3

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

a Neuzilene Rodrigues Jose ou à sua ordi

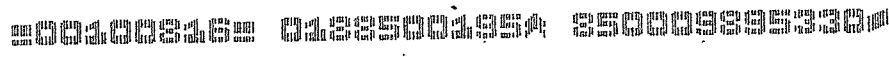
NOVA IGUAÇU 11 de outubro de 2018

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E MUN ALTHAIR PIMENTA DE MORAES  
CNPJ 01.916.453/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Ana Cristina de morais maciel





2019/005829

175  
D

Série Número  
850023

Pago a  
Nadilaine  
14/11/18

Data  
14/11/18

Saldo Anterior

Total 600,00

Este Cheque

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	98.953-3 98.953-3	7 7	800 800	850023 850023	1 1

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

a Nadilaine Ribeiro Oliveira ou à sua ordem

N. Iguaçu 14 de novembro de 2018

*[Assinatura]*

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC. ALTHAIR P. MORAES  
CNPJ 01.916.453/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

> Ana Cristina de Moraes Maciel



Série Número  
850024

Pago a  
Patricia  
14/11/18

Data  
14/11/18

Saldo Anterior

Total 320,00

Este Cheque

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	98.953-3 98.953-3	7 7	800 800	850024 850024	0 0

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

a Patricia Torres de Oliveira da Silva ou à sua ordem

N. Iguaçu 14 de novembro de 2018

*[Assinatura]*

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC. ALTHAIR P. MORAES  
CNPJ 01.916.453/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

> Ana Cristina de Moraes Maciel



176  
92

41mm

175mm

16/10/2018-10:49:46

Série Número  
850025

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0081	7	4	98.933-3	7	800	850025	8
018	001	0081	7	4	98.933-3	7	800	850025	8

R\$ 640,00 ≠

Pago a

Paulo

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e quarenta reais

Data

14/11/18

e centavos acima

Saldo Anterior

a Paulo Francisco da Silva

ou à sua ordem

N. Iguaçu 14 de novembro de 2018

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC. ALTHAIR P. MORAES  
CNPJ 01.916.453/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Total

640,00

Este Cheque

Saldo

Ana Cristina de Moraes Maciel



Série Número  
850026

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0081	7	4	98.933-3	7	800	850026	8
018	001	0081	7	4	98.933-3	7	800	850026	8

R\$ 320,00 ≠

Pago a

Rosilene

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte reais

Data

14/11/18

e centavos acima

Saldo Anterior

a Rosilene Guedes da Cunha

ou à sua ordem

N. Iguaçu 14 de novembro de 2018

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC. ALTHAIR P. MORAES  
CNPJ 01.916.453/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Total

320,00

Este Cheque

Saldo

Ana Cristina de Moraes Maciel





2018 005879

177  
D

Série Número  
850027

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
018 001 0081 7 4 98.953-3 7 800 850027 81 R\$ 600,00 ≠

Pago a  
Thamiris

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

Data  
14/11/18

a Thamiris Azevedo Calvete ou à sua ordem

Saldo Anterior

N. Iguacu 14 de novembro de 2018



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC. ALTHAIR P. MORAES  
CNPJ 01.916.453/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

\* Ana Cristina de Moraes Maciel

Total  
600,00



Série Número  
850028

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
018 001 0081 7 4 98.953-3 7 800 850028 81 R\$ 640,00 ≠

Pago a  
Lara

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e quarenta reais e centavos acima

Data  
14/11/18

a Lara Carita da Silva ou à sua ordem

Saldo Anterior

N. Iguacu 14 de novembro de 2018

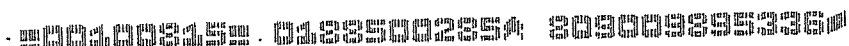


NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC. ALTHAIR P. MORAES  
CNPJ 01.916.453/0001-25  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

\* Ana Cristina de Moraes Maciel

Total  
640,00





2019/005879

178  
98

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
Escola Municipal Althair Pimenta de Moraes  
Rua Carmem Gomes, 302 – Três Fontes – Austin.  
Nova Iguaçu – RJ

**JUSTIFICATIVA**

Os cheques nº 85039 e 85040, ambos no valor de R\$300,00 com data de 05 de dezembro de 2018 foram passados indevidamente, sendo transferido o valor de R\$600,00 para serem creditados nesta conta.

Nova Iguaçu, em 21/01/2019

---

Ester Castro da S. Valentim  
Diretora Geral  
Matr. 11/713.170-9

2018 005 R-9

179  
9

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
 018 001 0081 7 4 98.983.3 7 800 830039 8  
 018 001 0081 7 4 98.983.3 7 800 830039 8

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais R\$ 300,00 ≠

a Ana Beatriz Moreira Santos e centavos acima  
 ou à sua ordem M. Igacu 05 de dezembro de 2018



NOVA IGACU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 10/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC. ALTHAIR P. MORAES  
 CNPJ 01.916.493/0001-25  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Ana Cristina de morais maciel



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
 018 001 0081 7 4 98.983.3 7 800 830040 1  
 018 001 0081 7 4 98.983.3 7 800 830040 1

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais R\$ 300,00 ≠

a Edna de Jesus Lima Ferreira e centavos acima  
 ou à sua ordem M. Igacu 05 de dezembro de 2018



NOVA IGACU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 10/2018

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC. ALTHAIR P. MORAES  
 CNPJ 01.916.493/0001-25  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Ana Cristina de morais maciel



2018-0058-9

180  
92

Série \_\_\_\_\_ Número 850039  
Pago a Olma Beatriz  
Data 05/12/18  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total 300,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850040  
Pago a Edma de Jesus  
Data 05/12/18  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total 300,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

2019/005829

(8)



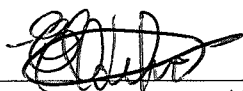


**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
Escola Municipal Althair Pimenta de Moraes  
Rua Carmem Gomes, 302 – Três Fontes – Austin.  
Nova Iguaçu – RJ

**JUSTIFICATIVA**

Foi realizada a transferência nº  
3.DAF.FB1.EA8.423.99D para esta conta no valor de R\$600,00 (seiscentos reais) no  
dia 22/01/19, por haver sido pago dois cheques no valor de R\$300,00 (trezentos  
reais) nas datas de 10/12/18 e 17/12/18 indevidamente.

Nova Iguaçu, em 22/01/2019



Ester Castro da S. Valentim  
Diretora Geral  
Matr. 11/713.170-9

2019/005879

182

22/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:36:23  
781417784 0094  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: APM E MUN ALT P-INTEGRAL  
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 98.953-3

DATA 22/01/2019  
NR. DOCUMENTO 78.141.778.400.094  
VALOR DINHEIRO 600,00  
VALOR TOTAL 600,00

NR. AUTENTICACAO 3.DAF,FB1,EA8,423,99D  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



183  
*[Handwritten signature]*

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de 08/01/2019, conforme lavrado em Livro Ata às folhas nº. 11 e 20.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 08/01/2019. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 08/01/2019

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u><i>Luciana C. S. Jota</i></u>	<u><i>Jota</i></u>	<u>Prop II</u>	<u>10/696.356-8</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u><i>Cláudia M. Faccini</i></u>	<u><i>Cláudia M. Faccini</i></u>	<u>Prop II</u>	<u>10/703.202-2</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u><i>Rita de Cássia</i></u>	<u><i>Rita de Cássia</i></u>	<u>O.F.</u>	<u>10/682.201-9</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u><i>Sabrina Xavier de Oliveira</i></u>	<u><i>Sabrina Xavier de Oliveira</i></u>	<u>Prop II</u>	<u>10/699.152.5</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u><i>Conessa Mendes da Silva</i></u>	<u><i>Conessa Mendes da Silva</i></u>	<u>Prop II</u>	<u>10/698.697-6</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u><i>Maria Angélica Bado Saing</i></u>	<u><i>Maria Angélica Bado Saing</i></u>	<u>Sup. Responsável</u>	<u>20.436.981-3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES

fl. 193

## JUSTIFICATIVA

De acordo com o despacho datado de 15 de abril de 2019 faço as seguintes justificativas:

- Na correção da fls 52, onde diz que no item 4 o valor do recibo é menor que o valor do pagamento, está incorreto porque a assistente colocou o número errado do cheque, ao invés de 850023, foi colocado 850025;
- Na correção da fls 58, o preenchimento incompleto no recibo, o que faltava era o número do cheque 850025 que foi preenchido;
- No item 6 onde solicita a inclusão de despesas do cheque 850023, é continuação do erro ocorrido na fls 52. O recibo dessas despesas deveriam ter sido preenchidos com o cheque número 850023 sendo que foi colocado indevidamente com o cheque de maior valor o de nº 850025.

Ester Castro da Silva Valentim  
Diretora Geral  
Mat. 11/713.170-9