



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

TERMO DE ADESÃO DE VOLUNTÁRIO

Unidade Escolar: E. M. Padre Agostinho Pretto  
 Nome: Ana Paula Rangel de Lima  
 Identidade (RG): 11.764.137-3 Órgão Emissor: Mitran  
 Endereço: Rua José Arcas 35 Apt 101  
 Telefone: (21) 97200-2251  
 Atividade: formal

Declaro estar ciente de que o trabalho voluntário a ser desempenhado junto à Escola M. Padre Agostinho Pretto será executado nos termos da Lei Federal 9.608/1988, sendo, portanto, atividade não remunerada, com finalidade socioculturais e educativas.

09 de maio de 2017  
Local e data

Ana Paula Rangel de Lima  
Assinatura do voluntário

[Assinatura]  
Assinatura do Diretor da Escola

Katia Pires Sanches Barbosa  
Diretora Geral  
Mat. 11/678.039-1



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

2018/000643

### TERMO DE ADESÃO DE VOLUNTÁRIO

Unidade Escolar: E. M. Padre Agostinho Pretto  
Nome: Ana Paula Rangel de Lima  
Identidade (RG): M. 464.137-3 Órgão Emissor: Belman  
Endereço: Rua José Arcas 35 Aptº 101  
Telefone: (21) 97200-2251  
Atividade: matemática

Declaro estar ciente de que o trabalho voluntário a ser desempenhado junto à Escola M. Padre Agostinho Pretto será executado nos termos da Lei Federal 9.608/1988, sendo, portanto, atividade não remunerada, com finalidade socioculturais e educativas.

09 de maio de 2017

Local e data

Ana Paula Rangel de Lima

Assinatura do voluntário

Katia Pires Sanches Barbosa

Assinatura do Diretor da Escola

Katia Pires Sanches Barbosa  
Diretora Geral  
Matr. 11/070.030-



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

TERMO DE ADESÃO DE VOLUNTÁRIO

Unidade Escolar: E.M. PADRE AGOSTINHO PRETTO  
Nome: EDNA MATEUS DE AZEVEDO  
Identidade (RG): 040703969 Órgão Emissor: DETRAN  
Endereço: RUA VENÂNCIO FLORES - 55 - CALIFORNIA  
NOVA IGUAÇU  
Telefone: 2669 4339 - CEL 97558 8787  
Atividade: DESENHO

Declaro estar ciente de que o trabalho voluntário a ser desempenhado junto à Escola M. PADRE AGOSTINHO PRETTO será executado nos termos da Lei Federal 9.608/1988, sendo, portanto, atividade não remunerada, com finalidade socioculturais e educativas.

Nova Iguaçu, 09 de maio de 2017  
Local e data

Edna Mateus de Azevedo  
Assinatura do voluntário

Viviane Barbosa  
Assinatura do Diretor da Escola  
Viviane Pires Sanchez Barbosa  
Diretora Geral  
Mec. 12/070.088-1



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

16/09  
=2018/000643

### TERMO DE ADESÃO DE VOLUNTÁRIO

Unidade Escolar: E.M. PADRE AGOSTINHO PRETTO  
Nome: EDNA MATEUS DE AZEVEDO  
Identidade (RG): 040703969 Órgão Emissor: DETRAN  
Endereço: RUA VENANCIO FLORES - 55 - CALIFORNIA  
NOVA IGUAÇU  
Telefone: 2669 4339 - CEL. 97558 8787  
Atividade: PORTUGUES

Declaro estar ciente de que o trabalho voluntário a ser desempenhado junto à Escola M. PADRE AGOSTINHO PRETTO será executado nos termos da Lei Federal 9.608/1988, sendo, portanto, atividade não remunerada, com finalidade socioculturais e educativas.

Nova Iguaçu, 09 de maio de 2017  
Local e data

Edna Mateus de Azevedo  
Assinatura do voluntário

Katia Pires  
Assinatura do Diretor da Escola

Katia Pires Sanchez Barbosa  
Diretora Geral  
Mat. 11/579.038-1



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

TERMO DE ADESÃO DE VOLUNTÁRIO

Unidade Escolar: Inferno J. Assunção Netto

Nome: Arce Beneditine dos Santos

Identidade (RG): 20.478.375-1 Órgão Emissor: Detran

Endereço: R. João Alfredo - 47 casa

Telefone: 3499-1195 - Cel. 98110-5766

Atividade: Atividade Extracurricular e lazer  
(Artes, jogos, festas, etc.)

Declaro estar ciente de que o trabalho voluntário a ser desempenhado junto à Escola J. Assunção Netto será executado nos termos da Lei Federal 9.608/1988, sendo, portanto, atividade não remunerada, com finalidade socioculturais e educativas.

Arce Beneditine dos Santos 09/06/17 09/06  
Local e data

Arce Beneditine dos Santos  
Assinatura do voluntário

Katia Miras Sanches Barbosa  
Assinatura do Diretor da Escola

Katia Miras Sanches Barbosa  
Diretora Geral  
Mat. 11/638.036-1

2018/000643

Fb: 122



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu  
Secretaria Municipal de Educação  
Escola Municipal Padre Agostinho Pretto  
Rua João Batista Rodrigues, 182 – Califórnia – NI – RJ

Nova Iguaçu, 17 de abril de 2018.

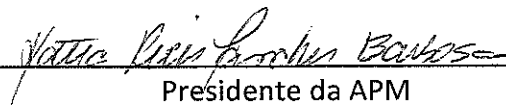
Da: Presidente da APM

A: SEMED - Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiros

### Justificativa

Venho, por meio desta informar que a cópia da Ata da APM não pode ser anexada neste presente momento, devido ao Processo Consultivo para Diretores Escolares ocorrido no final do ano de 2017, onde houve a mudança na presidência da APM da E. M. Padre Agostinho Pretto para o ano de 2018. Tornando necessário o registro da Ata da APM atual. Sendo assim o Livro Ata da Unidade Escolar se encontra no Cartório 10º Ofício de Nova Iguaçu, cumprindo com o tramite exigido pelo mesmo e não tendo data para o retorno à Unidade Escolar.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Presidente da APM

= 2018/000643

Série \_\_\_\_\_ Número 850891  
 Pago a Ana Paula  
Rangel de Lima  
 Data 09/06/2017  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
R\$ 320,00  
 \_\_\_\_\_  
Journal  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850892  
 Pago a Ana Paula  
Rangel de Lima  
 Data 09/06/2017  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
R\$ 320,00  
Após Pedagógico  
Matemática  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850893  
 Pago a Edna Mateus  
de Azevedo  
 Data 09/06/17  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
R\$ 320,00  
Após Pedagógico  
Português  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850894  
 Pago a Edna Mateus  
de Azevedo  
 Data 09/06/17  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
R\$ 320,00  
Desenho  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850895  
 Pago a Ana Paula  
Rangel de Lima  
 Data 09/07/16 dige  
 Saldo Anterior 09/07/17  
R\$ 320,00  
 \_\_\_\_\_  
Journal  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850896  
 Pago a Ana Paula  
Rangel de Lima  
 Data 09/07/16 dige  
 Saldo Anterior 09/07/17  
R\$ 320,00  
 \_\_\_\_\_  
Matemática  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850897  
 Pago a Edna Mateus  
de Azevedo  
 Data 09/07/16 dige  
 Saldo Anterior 09/07/17  
R\$ 320,00  
 \_\_\_\_\_  
Português  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850898  
 Pago a Edna Mateus  
de Azevedo  
 Data 09/07/17  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
R\$ 320,00  
 \_\_\_\_\_  
Desenho  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850899  
 Pago a Henrique  
des Santos  
 Data 09/07/17  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
R\$ 320,00  
 \_\_\_\_\_  
Esporte  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850900  
 Pago a Ana Paula  
Rangel de Lima  
 Data 09/08/17  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
R\$ 192,00  
12 dias  
 \_\_\_\_\_  
Journal  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850901  
 Pago a Ana Paula  
Rangel de Lima  
 Data 09/08/17  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
R\$ 192,00  
12 dias  
Após Ped.  
 Total Matemática  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850902  
 Pago a Edna Mateus  
de Azevedo  
 Data 09/08/17  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
R\$ 192,00  
12 dias  
 \_\_\_\_\_  
Português  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

888

-2018/000643

Série \_\_\_\_\_ Número 850903  
 Pago a Edna Mateus  
de Azevedo  
 Data 09/08/17  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
R\$ 192,00  
12 dias  
 Total Desenho  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850904  
 Pago a José Henrique  
dos Santos  
 Data 09/08/17  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
R\$ 192,00  
12 dias  
Esporte  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850911  
 Pago a Ana Paula  
Rangel de Lima  
 Data 09/09/17  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
R\$ 320,00  
Jornal  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850912  
 Pago a Ana Paula  
Rangel de Lima  
 Data 09/09/17  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
R\$ 320,00  
Matemática  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850913  
 Pago a Edna Mateus  
de Azevedo  
 Data 09/09/17  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
R\$ 320,00  
Português  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

*Cancelado*

Série \_\_\_\_\_ Número 850914  
 Pago a Edna Mateus  
de Azevedo  
 Data 09/09/17  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
R\$ 320,00  
Desenho  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850915  
 Pago a José Henrique  
dos Santos  
 Data 09/09/17  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
R\$ 320,00  
Esporte  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850916  
 Pago a Edna Mateus  
de Azevedo  
 Data 09/09/17  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
R\$ 320,00  
Português  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850917  
 Pago a Ana Paula  
Rangel de Lima  
 Data 09/10/2017  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
R\$ 320,00  
Matemática  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850918  
 Pago a Ana Paula  
Rangel de Lima  
 Data 09/10/17  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
R\$ 320,00  
Jornal  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850919  
 Pago a Edna Mateus  
de Azevedo  
 Data 09/10/17  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
R\$ 320,00  
Desenho  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850920  
 Pago a Edna Mateus  
de Azevedo  
 Data 09/10/17  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
R\$ 320,00  
Português  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_



Série \_\_\_\_\_ Número 850921  
 Pago a José Henrique dos Santos  
 Data 09/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 R\$ 320,00  
 \_\_\_\_\_  
 Esporte  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850922  
 Pago a Ana Paula Rangel de Lima  
 Data 09/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 R\$ 320,00  
 \_\_\_\_\_  
 Matemática  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850923  
 Pago a Ana Paula Rangel de Lima  
 Data 09/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 R\$ 320,00  
 \_\_\_\_\_  
 Jornal  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850924  
 Pago a Edna Matheus de Azevedo  
 Data 09/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 R\$ 320,00  
 \_\_\_\_\_  
 Lixo  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850925  
 Pago a Edna Matheus de Azevedo  
 Data 09/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 R\$ 320,00  
 \_\_\_\_\_  
 Português  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850926  
 Pago a José Henrique dos Santos  
 Data 09/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 R\$ 320,00  
 \_\_\_\_\_  
 Esporte  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

2018/000643

808

Sétimo Número  
 850891  
 Data *11/2018*  
 Saldo Anterior *14.122,00*  
 Total *14.122,00*  
 Este Cheque

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.892-8  
 Série 800 Cheque N.º 850891 C3 7 R\$ 14.122,00  
 C2 2

Pague por este cheque a quantia de *Quatorze mil e doiscentos reais*  
 a *Quatro mil e cem reais* e *doiscentos e cinquenta e sete centavos* acima  
 ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0091.76  
 ATENDIMENTO PJ  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONCECÃO. 11/2018  
 ASSOCIAÇÃO PAIS E MESES DA ESC MÚNIC PADRE AGOSTINHO PRETO  
 CNPJ 01.935.969/0001-40  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
*Albino*



Série

Habilitado  
850892

Pago de Antecipação

Remuneração de Bônus

Data 02/10/2016

Saldo

Anterior R\$ 3.200,00

Operação Antecipação

Recebimento

Total

Este

Cheque

Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4

018 001 0081 7 4

Pague por este cheque a quantia de

Trinta e sete milia

Conta 70.092-3

70.092-3

C2 2 Série 800

2 800

Cheque N.º 850892

850892

C3 3

3 R\$ 37.000,00

a Anna Paula Romagosa de Lima

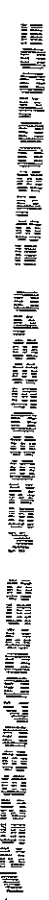


Novo Bragança, 03 de junho de 2016

Anna Paula Romagosa de Lima

Elmpagos

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2016



e centavos acima  
ou à sua ordem

2018/000643

820

Série 850893 Número  
 Paga a Caixa Postal  
 Data 01/06/14  
 Saldo Anterior 0,00  
 Total 200,00  
 Escala 200,00  
 Cheques 0,00  
 Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4  
 018 001 0081 0081 7 4  
 Conta 70.892-5  
 70.892-5  
 C2 2 Série 800  
 2 800  
 Cheque N.º 850893  
 850893  
 C3 3 R\$ 200,00  
 3 R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e Novecentos e Nove  
centavos e noventa e nove milésimos  
 e centavos acima  
 ou à sua ordem de



NOVA TIJACU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 ATENDIMENTO PJ  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECAD. 11/2016

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES DA ESC. MÚNIC. PADRE AGOSTINHO PRETTO  
 CNPJ 01.935.963/0001-40  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
 12/1999



120 10 1000 000

Stella  
Número  
860894

Para a Edmar Mattias

Data 09/10/2014

Saldo

R\$ 320,00

Assinatura

Este

Chativo

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	CI	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0091	7	4	70.892-5	2	800	860894	1
018	001	0091	7	4	70.892-5	2	800	860894	1

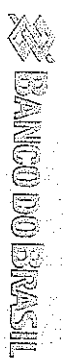
Pague por este  
cheque a quantia de trezentos e vinte reais R\$ 320,00

a Edmar Mattias de Oliveira

Marcos Vinícius de Jesus de 2014

e centavos acima

ou à sua ordem



NOVA-IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 11/2016

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC PADRE AGOSTINHO PRETTO  
CNPJ 01.935.963/0001-40  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
Dimitrios



2018/000643 890

850895  
Area Trabalho  
Pergal da Lavoura

09/04/16 dep

09/04/16

R\$ 300,00

formal

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 0001 7 4 70 892-3 2 800 850895 0 R\$ 300,00  
018 001 0001 7 4 70 892-3 2 800 850895 0 R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Trinta e sete reais e centavos acima

a Area Trabalho Pergal da Lavoura

Novo Fagundes, 09 de Julho de 2016

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇAO: 11/2016

ASSOCIAÇÃO PAÍS E MESTRES DA ESC MUNIC PADRE AGOSTINHO PRETTO  
CNPJ 01.993.965/0001-40  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999



BANCO DO BRASIL

Amor Ferreiros  
Rangel de Barros  
01/07/16 Rangel  
09107114  
RFB 30000

MATERNIDADE

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 0081 7 4 70.892-9 2 800 890896 R\$ 3.200,00  
018 001 0081 7 4 1018283 8 800 890896

Pague por este cheque a quantia de Três mil e vinte reais

e centavos acima

a Amor Ferreiros Rangel de Barros

ou à sua ordem

Novo Espirito 09 de Julho de 2017



NOVA IGARUÍ RJ  
00.000.000/0081.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 11/2016

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC PADRE AGOSTINHO PRETTO  
CNPJ 01.935.963/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Rangel



850897

Escritório Mestre

de Vigor

09/07/2018

09/07/18

R\$ 320,00

Português

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

018 001 0081 7 4 70.892-3 2 800 850897 6 R\$ 320,00

018 001 0081 7 4 70.892-3 2 800 850897 6 R\$ 320,00

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte reais

a Escritório Mestre de Vigor

Memorização de julho

ou à sua ordem de 2018 e centavos acima



NOVA IGUAÇU RI  
 00.000.000/0081.76  
 ATENIMENTO PJ  
 AV. GOV. PORTIELA, 1274  
 CONFECAD: 11/2016

ASSOCIAÇÃO PAÍS E MESTRES DA ESC. MUNIC. PADRE AGOSTINHO PRETTO  
 CNPJ: 01.935.963/0001-40  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
 D. Clientes





846  
-2018/000643

Edmar Mattos  
de Aguardo  
08/07/18

R\$ 320,00

Edmar Mattos

850898

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.892-5	2	800	850898	4
018	001	0001	7	4	70.892-5	2	800	850898	4

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte reais

e centavos acima

ou à sua ordem

a Edmar Mattos de Aguardo

Marcia Siqueira PI de Aguardo de 2018



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇAO: 11/2016

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC PADRE AGOSTINHO PRETTO  
CNPJ 01.935.963/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Edmar Mattos



for Fournique  
des Jantes  
09/01/14  
R\$ 320,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
010 001 0081 7 4 70 892-5 2 800 850899 2 R\$ 320,00  
013 001 0081 7 4 70 892-5 2 800 850899

a for Fournique des Jantes

Neve Agneta, 09 de julho de 2017



NOVA IGARUÍ RJ  
00.000.000/0001.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PORTIELA 1274  
CONFECCAO: 11/2016

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC PADRE AGOSTINHO PRETTO  
CNPJ 01.935.963/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Retiradas



e centavos acima  
ou à sua ordem

850900  
Anna Fialter  
Remopl. de livros  
09/08/14

Esc. 140.00  
de livros

Arremato

Comp 018 Banco Agência DV C1 Conta 70.892-5 C2 2 Série 800 Cheque N.º 850900 C3 0 R\$ 112,00#  
018 001 0081 7 4 70892-5 B 800 850900  
Pague por este cheque a quantia de Cent e noventa e dois reais

a Anna Fialter Remopl. de livros e centavos acima  
ou à sua ordem



NOVA TIJUCA RJ  
00.000.000/0091.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV. PORTELA 1274  
CONFECAD. 11/2016

Valéria Reis Barcellos Baltes  
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES DA ESC. MUNIC. PROF. AGOSTINHO PIETTO  
CNPJ 01.935.963/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Arremato



908  
-2018/000643

850901

Amor Furtivo  
Rangil de Leirner

09/08/17

R\$ 192,00

no curso  
Aponte Páris  
Mestretrônica

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4  
C2 2 Série 000 Cheque N.º 850901 C3 0 R\$ 192,00  
018 C01 C02 70.892-9  
70.892-9

Pague por este cheque a quantia de cento e noventa e dois reais

a Amor Furtivo Rangil de Leirner Nova Iguaçu, 09 de agosto de 2017

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PORTUGA 1274  
CONFECÇÃO: 11/2016

Walter Luiz Augusto Baile  
ASSOCIAÇÃO PAÍS E MESTRES DA ESP. MÔNICA PADRE AGOSTINHO PRETTO  
CNPJ: 01.935.963/0001-40  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
Klarypatis

ou à sua ordem

e centavos acima



850902

de Depósito  
09/02/18

R\$ 194,00  
A 2 dias  
de Portique

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.892-9  
018 001 0081 7 4 70.892-9  
C2 2 Série 800 Cheque N.º 850902 C3 8 R\$ 194,00

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

a Edmar Martins de Aguiar ou à sua ordem

Marcelo Aguiar, 19 de agosto de 2018

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0001.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 11/2016

Valter Luiz Barberis Barboza  
ASSOCIAÇÃO PAÍS E MESTRES DA ESC. MÚNIC. PADRE AGOSTINHO PRETTO  
CNPJ: 01.393.963/0001-40  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Portique



-2018/000643

928

850903  
Edna Mattos  
de Ligada  
09/08/14  
R\$ 194,00  
A2 anos  
Mauricio

Pague por este cheque a quantia de cento e noventa e dois reais e quatro  
e centavos acima  
ou à sua ordem

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.892.5  
DIB 001 CIB 0081 708925 C2 2 Serie 000 Cheque No 850903  
008903 C3 4 R\$ 194,00

a Edna Mattos de Ligada  
Mauricio de pagador de 2018

BANCO DO BRASIL

NGVA IGUAU RJ  
00.000.000/0001.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECAD. 11/2016

Associação Pais e Mestres DA ESC MUNIC PADRE AGOSTINHO PRETTO  
CNPJ 01.935.963/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Mauricio



2018/000848

930

850904  
Banco Henrique  
dos Santos  
09/08/17

R\$ 192,00  
do dia  
Exporta

Pague por este cheque a quantia de Centos e noventa e dois reais e dois centavos acima  
ou à sua ordem

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4  
Conta 70.892.5  
70.892.5  
C2 2 Série 800  
800  
Cheque N.º 850904  
850904 C3 2 R\$ 192,00

a Franc Henrique dos Santos Nova Friburgo 09 de agosto de 2017

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PORTELA 1274  
CONECCAO: 11/2016

Valeria Luis Ferrada Beraldo  
ASSOCIACAO PAIS E MESTRES DA ESC MIMIC PADRE AGOSTINHO PRETTO  
CNPJ 01.935.963/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Valentes



- 2018/000643

942

Série 850911  
Número

Pago a Novas Paulas  
Ranget de Linnas

Data 09/09/18  
Saldo Anterior

R\$ 320,00

Total 320,00

Este Cheque

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0001	7	4	70.892-5	2	800	850911	3
018	001	0001	7	4	70.892-5	2	800	850911	3

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais R\$ 320,00#

a Novas Paulas Ranget de Linnas

Novas Equares, 09 de Setembro de 2018

ou à sua ordem  
e centavos acima



NOVA IGUAÇU RJ  
08.000.000/0001.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECAO: 09/2017

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES DA ESC MANIC PADRE AGOSTINHO PIETTO  
CNPJ 01.935.963/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Relmpres





Série 850912  
Número 850912

Pago a Anna Paula  
Rangel de Lima

Data 09/10/2017  
Saldo Anterior

R\$ 320,00

Matrículas

Total

Este Cheque

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 0061 7 4 70.892-5 2 800 850912 3  
DIG BOI BOB 7 4 70.892-5 2 800 850912 3  
R\$ 320,00/

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

a Anna Paula Rangel de Lima ou à sua ordem  
Novo Iguaçu, 09 de setembro de 2017



CA-0661-110917-K  
NDA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECADO: 09/2017

ASSOCIAÇÃO PAÍS E MESTRES DA ESC. MUNIC. PAULISTA AGOSTINHO PRETTO  
CNPJ 01.593.983/0001-40  
CLIENTE DANFANRO DESDE 07/1999  
Plinytus



Pague por este cheque a quantia de *Edna Matus de Aguiar* digite, transcreva e envie para

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	Q8
018	001	0081	7	4	70.892-3	2	800	83015	1
018	801	0081	4	4	1019328	8	600	83015	8

R\$ 3.200,00

*Edna Matus de Aguiar*  
*Maria Inês de Aguiar, 09 de Setembro de 2017*  
 ou a sua ordem  
 o bentavos acima

**BANCO DO BRASIL**  
 CAIXA DE PÓS-RECEBIMENTOS  
 ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES DA ESC. MURIC. PADRE ACOSTHIO PRETO  
 CNPJ 01.935.963/0001-40  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1993  
*Elmato*



*Chegue cancelado.*

*Motivo: preenchimento errado.*

*Raquel*

*Elmato*

Série 850914

Número 850914

Pago a *Edna Matheus*

*du Aquardo*

Data *09/09/17*

Saldo Anterior *R\$ 320,00*

*Rembor*

Total

Este Cheque

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0001	7	4	70.892-5	2	800	850914	0
018	001	0001	7	4	70.892-5	2	800	850914	0

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

*Edna Matheus de Aquardo* ou à sua ordem

*Marcos Aquardo, 09 de setembro de 2017*



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV. GOV. PORTALEIA 1274  
CONFEC. 09/2017

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES DA ESC. MUNIC. PADRE AGOSTINHO PRETTO  
CNPJ 01.930.903/0001-40  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
*Almiplex*



-2018/000643 98

Série 850915  
Número

Pago a favor de João Henrique dos Santos

Data 09/09/17

Saldo Anterior

R\$ 320,00

Exporte

Total

Este Cheque

Saldo

Comp Banco Agência DV CI Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 0081 7 4 70.892-3 2 800 850915 850915 0 0 R\$ 320,00

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais

9 centavos acima

a favor de João Henrique dos Santos

Maria Lapaia, 09 de setembro de 2017

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV POMPEIA 1274  
CONFECCAO: 09/2017

ASSOCIAÇÃO PAÍS E MESTRES DA ESC MÚNIC PADRE AGOSTINHO PRETTO  
CNPJ 01.935.963/0001-40  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
Elmyrton



ou à sua ordem

990

Série  
Número  
850916

Pago a Edma Matias de Aguiar

Data 09/10/17

Saldo Anterior R\$ 320,00

Percyguas

Total

Saldo

Chaque

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.892-3	2	800	850916	8
018	001	0081	7	4	70.892-3	2	800	850916	8

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

a Edma matias de Aguiar

Mora Soares de setembro de 2017



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECAO: 09/2017

ASSOCIACAO PAIS E MESTRES DA ESC MUNIC PADRE AGOSTINHO PRETTO  
CNPJ 01.935.963/0001-40  
CLIENTE (BANCO) DESDE 07/1999  
Percyguas



Série

850917

Pago a

*Ona Paula*

*Rangel de Lima*

Data

*09/10/2017*

Saldo Anterior

*R\$ 320,00*

*Matutina*

Total

Este Cheque

Saldo

Comp 018

Banco 001

Agência 0081

DV 7

C1 4

Conta 70.892-9

70.892-9

C2 2

Série 800

Cheque N.º 850917

850917

C3 4

R\$ 320,00

00/

Pague por este cheque a quantia de

*trezentos e vinte reais*

9 centavos acima

ou à sua ordem

*Ona Paula Rangel de Lima*

*Novo Square, 10 de outubro*

*de 2017*



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PORTUGA 1274  
CONFECCAO: 09/2017

ASSOCIACAO PAIS E MESESIBES DA ESC MUNIC PADRE AGOSTINHO BRETTO  
CNPJ 01.935.963/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
*rempres*



- 2018/000643 101 #

Série Número  
850918

Pago a *Uma Paula*

*Renapl de Linna*

Data *09/10/17*

Saldo

Atelier *R\$ 300,00*

Total *Renapl*

Empa

Checke

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º  
*010 001 0081 7 4 70.892.3 2 800 850918*

Pague por este cheque a quantia de *trezentos e vinte reais*

C3 *R\$ 300,00*

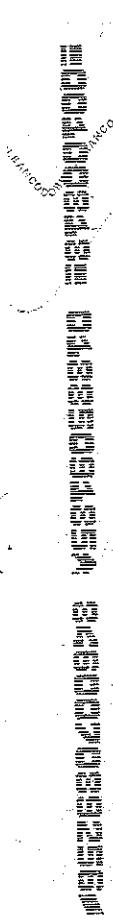
*Uma Paula Renapl de Linna*

*Novo Iguaçu, 10 de outubro de 2017*



NOVA IGUAÇU: 00.000.000/0001.78  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PORTELA 1272  
CONFECÇAO: 09/2017

ASSOCIAÇÃO PMS E MEISTRES DA ESC MAMIC PRORIE ACOSTIHO PRELITO  
CNPJ 01.935.963/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
*Elmyrto*



-2018/000643

Série 850919  
Número 850919

Pago a Edna Matheus de Aguiar

Data 09/10/17

Saldo Anterior R\$ 3.200,00

Mestre

Total

Este Cheque

Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0061 DV 7 C1 70.892-5  
 018 001 0061 7 70.892-5

C2 2 Sufix 800  
 800

Cheque N.º 850919  
 850919

C3 0 R\$ 3.200,00#

Pague por este cheque a quantia de três mil e vinte reais

a Edna Matheus de Aguiar

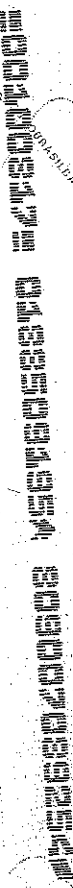
Moraes Aguiar, 09 de outubro de 2017

e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.0007.0001.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PIRELLA 1274  
CONFECANO: 09/2017

ASSOCIAÇÃO BANS E MESTRES DA ESC. MUNIC. PADRE AGOSTINHO DIETLO  
CNPJ: 01.933.963/0001-40  
CLIENTE: BANCO DO BRASIL DESDE 07/1999  
Moraes





Série: 850920 Número:  
 Pago a: Elna Matheus de Aguiar  
 Data: 09/10/17  
 Saldo Anterior: R\$ 320,00  
 Total: Português  
 Este Cheque: Saldo

Pague por este cheque a quantia de Triginta e vinte reais

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	70.892.5	2	800	850920	1
DIB	001	0081	7	4	70.892.5	2	800	850920	1

R\$ 320,00 #

Pago a: Elna Matheus de Aguiar  
Nova Iguaçu, 09 de Outubro de 2017  
 ou à sua ordem e centavos acima

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU  
 00.000.000/0001.70  
 ATENDIMENTO PJ  
 AV. GOV. ROBERTA, 1274  
 CONCEICAO, 09/2017

ASSOCIACAO PAIS E MESITRES DA ESC. MUNIC. PADRE AGOSTINHO PIETTU  
 CNPJ: 01.939.909/0001-40  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Alunos

Série Número  
 850921  
 Pago a José Henrique  
dos Santos  
 Data 09/10/17  
 Saldo Anterior R\$ 320,00  
 Expense

Comp 018 Banco 001 Agência 0091 DV 7 C1 4 Conta 70.892-5 C2 2 Série 800 Cheque N.º 850921 C3 2 R\$ 320,00

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais

a José Henrique dos Santos  
Novo Iguaçu, 09 de outubro  
 de 2017

ou à sua ordem de caixa

centavos acima

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU  
 00.000.000/0001-76  
 ATENDIMENTO PJ  
 AV. GON. FERREIRA 1274  
 CONCEICAO- 09/2017

ASSOCIADO PAÍS E MESTRES DA ESC. MUNIC. PADRE AGOSTINHO BRETTO  
 CNPJ: 01.935.963/0001-40  
 CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 07/1999  
Almyra

2018/000643 *1050*

Série \_\_\_\_\_ Número 850922  
 Pago a *Ona Paula*  
*Rangel de Lima*  
 Data *09/11/17*  
 Saldo Anterior *R\$ 3.20,00*  
 Matutina

Comp 018 Banco 001 Agência 0001 DV 7 C1 4 Conta 70.892-3 C2 2 Série 800 Cheque N.º 850922 C3 0 R\$ 3.20,00  
 Pague por este cheque a quantia de *Trinta e vinte reais*

*Ona Paula Rangel de Lima*

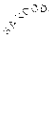
*NOVA IGUAçu, 09 de novembro de 2017*



NOVA IGUAçu  
 00.000.000/0001-76  
 ATENDIMENTO: 24h  
 AV. GOV. PONTALEA 1274  
 COMERCIO: 09/2017

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES DA ESC. MUNIC. PADRE AGOSTINHO-PRETO  
 CNPJ: 01.935.963/0001-40  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

*Plimato*



10605

Série 850923 Número  
 Pago a Uma Paula  
Rempl de leira  
 Data 09/11/17  
 Saldo Anterior R\$ 320,00  
 Total formal  
 Este Cheque Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.892-3 C2 2 Série 800 Cheque N.º 850923 C3 9 R\$ 320,00  
 Pague por este cheque a quantia de Suprimento e vinte reais

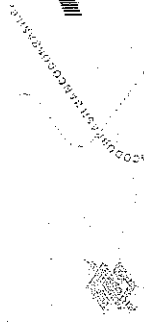
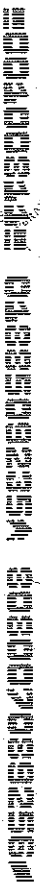
Uma Paula Rempl de leira

Novo Iguape, 09 de Novembro de 2017



NOVA IGUAÇU - RJ  
 00.000.000/0001.78  
 ATENDIMENTO PJ  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECAD: 09/2017

ASSOCIACAO PAIS E MEISTRES, DN ESC MUNIC PAURE AGOSTINHO PRETTO  
 CNPJ: 01.935.983/0001-40  
 CLIENTE: BANCARIO-DESDE: 07/1999  
Rlimpaes



1045

Serie \_\_\_\_\_ Numero 850924  
 Pago a Edna Matus  
de Agudas  
 Data 09/11/17  
 Saldo Anterior R\$ 320,00  
Matus  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.892-3 C2 2 Série 800 Cheque N.o 850924 C3 7  
 Pague por este cheque a quantia de Trinta e vinte reais R\$ 320,00#

a Edna Matus de Agudas  
Nova Iguaçu, 09 de novembro  
 de 2017



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76700000051234567890  
 ATENDIMENTO PJ  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 09/2017

ASSOCIAÇÃO PMS E MESTRES DA ESC. MÚLTIPLA PAULINE AGOSTINHO PIETTO  
 CNPJ 01.938.983/0001-70  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/7/1999  
Plimatos



centavos acima  
 ou à sua ordem

2018/000643

1080

Série \_\_\_\_\_  
 Número 850925  
 Pago a Edna Matius  
 de Oquedo  
 Data 09/11/17  
 Saldo Anterior R\$ 3.201,00  
 Total Potiguá  
 Este Cheque  
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 018 001 0061 7 4 70.892.8 2 800 850925 3  
 018 001 0061 7 4 70.892.8 2 800 850925 3  
 Pague por este cheque a quantia de Supostos e vinte reais R\$ 3.201,00

Edna Matius de Oquedo

Novo Iguaçu, 09 de novembro de 2017

ou à sua ordem

9 centavos acima

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.75.93.0000  
 ATENDIMENTO PJ  
 AV GUY PORTELA 1874  
 CONCECAD. 09/2017

ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES DA ESC. MÚNIC. PADME AGOSTINHO PRETTO  
 CNPJ 01.935.989/0001-40  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
 P. Matius



Saldo 850926 Numero  
 Pago a João Henrique dos Santos  
 Data 09/11/17  
 Saldo Anterior R\$ 320,00

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte reais

Comp 010 Banco 001 Agência 0001 DV 7 C1 4  
 010 001 0001 7 4  
 Conta 70.892-3  
 1015325

C2 2 Sdite 800  
 800

Chaque N.º 850926  
 050926

C3 R\$ 320,00/

Pague a João Henrique dos Santos  
 Nova Siquara, 09 de novembro de 2017

ou à sua ordem e centavos acima

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.76  
 ATENDIMENTO PJ  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFELCMO: 09/2017

ASSOCIAÇÃO PMS E MESTRES DA ESC MÚNIC PADRE AGOSTINHO PINETTO  
 CNPJ 01.939.969/0001-40  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
 R. Mendes



PREFEITURA NOVA IGUAÇU

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 22/12/17,  
conforme lavrado em Livro Ata às folhas n.º 46.

A.P.M. da Escola Municipal Padre Agostinho Preto

Município: Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da  
Assembléia Geral Ordinária do dia 22 / 12 / 2017. Sendo analisada e  
aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 22 / 12 / 17.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>ANITA GEAUSA S. MUNZ</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>prof. I</u> cargo ou Situação	<u>10/683445-1</u> Mat. ou RG
<u>Cassia Regina Vilar de Santos</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>prof.</u> cargo ou Situação	<u>10/694348-4</u> Mat. ou RG
<u>Amalantina Trindade Pereira</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Coord. Pedagógica</u> cargo ou Situação	<u>10/676774-3</u> Mat. ou RG
<u>Sonia Regina P. de Medeiros</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>prof.</u> cargo ou Situação	<u>13/7146996</u> Mat. ou RG
<u>Bianca da S. Lopes</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Prof II</u> cargo ou Situação	<u>10/6979629</u> Mat. ou RG
<u>Cynthia A. Ferreira</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Prof. II</u> cargo ou Situação	<u>10/706083-3</u> Mat. ou RG



Os vinte e dois dias do mês de dezembro de 2017, reuniram-se em Assembleia Geral os membros da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Padre Agostinho Pretto e os membros do Conselho Escolar, Fiscal e Deliberativo com seus respectivos suplentes, assim como: professores, alunos, pais/responsáveis e funcionários da E. M. Padre Agostinho Pretto, localizada na Rua João Batista Rodrigues, 182 - Califórnia - Nova Iguaçu - RJ.

Reuniram-se com a finalidade de Prestar contas do Programa Alinhado Aluno na Escola do FNDE, referente ao período de janeiro a dezembro de dois mil e dezessete. Assumida a presidência da Assembleia, a diretora Geral Rátia Pires Boncher Barbosa, declarou que no ano em curso o FNDE creditou na conta n: 10.849-9, do Banco do Brasil, agência 081-7 o valor de R\$ 8.680,00 (oito mil, seiscentos e oitenta reais) pago em duas parcelas de R\$ 4.340,00 (quatro mil, trezentos e quarenta reais). Foram gastos R\$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) com serviços de recarga e manutenção das máquinas copiadoras da Unidade Escolar, conforme a Nota Fiscal n: 433, de 06 de novembro de 2017; o saldo restante no valor de R\$ 8.481,35 (oito mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos) será reprogramado para o próximo ano. O FNDE não repassou verbas para os demais programas da Unidade Escolar: PDDE/PDE; PDDE/Atleta na Escola e PDDE/Mais Educação no ano de dois mil e dezessete.

Os recursos utilizados, no Programa PDDE/Mais Educação, para efetuar o pagamento dos monitores: Ana Paula Romagosa de Lima, Edna Mateus de Azevedo e José Henrique dos Santos; que desenvolveram atividades com os alunos no contraturno, foram recursos reprogramados desde o ano de 2014 (dois mil e quatorze). Sendo assim, os juros serão reprogramados para o próximo ano. Após analisarem os processos, os membros do Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, assinaram o Processo de Prestação de Contas do ano de dois mil e dezessete. Não havendo mais assuntos

a reunião encerrada, a Assembleia Geral foi encerrada.  
 Em Aquil Kimbarus de Leira Mates, redigi e assinou  
 a Ata, seguida pelos demais. Nova Iguaçu, 22 de  
 dezembro de 2017. *(Assinatura)* Rômulo Natalina Reis, *(Assinatura)*  
*(Assinatura)* Aladino de Silva; *(Assinatura)* Jucely S. Ferreira  
 Vânia Alves da S. Meneses, Stefania Lacerda Costa Bezedo, Monique  
 da S. S. Bonha, *(Assinatura)* Plúvia, *(Assinatura)* de Medeiros, Maria do Socorro de  
 Almeida, *(Assinatura)* Conceição Campos Ferreira, *(Assinatura)* do S. O. Alves,  
*(Assinatura)* A. dos Santos, *(Assinatura)* Alexandra L. Farias, Rafaela Cris  
 Corrêa, Valéria de Barros, *(Assinatura)* Elizabeth de O. Ignácio;  
 Regina Talyza Torres, Jacqueline Pedrosa Nequeira, *(Assinatura)* do S. O. Alves,  
*(Assinatura)*, *(Assinatura)* Adriele de Souza, *(Assinatura)* da Luz, *(Assinatura)* de  
 Regina Vilar dos Santos, *(Assinatura)* do S. O. Alves, *(Assinatura)* do S. O. Alves,  
*(Assinatura)* dos Santos, *(Assinatura)* Julia, *(Assinatura)* da Costa, *(Assinatura)* Braga  
*(Assinatura)* do S. O. Alves, *(Assinatura)* Rejane Rosa, *(Assinatura)* de  
 de Jéssica Góia, *(Assinatura)* do S. O. Alves, *(Assinatura)* do S. O. Alves,  
 Rosa Cristine Alves Pestana, *(Assinatura)* do S. O. Alves,  
 Ana Flávia P. Santos



VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fls :113

<b>Processo de Prestação de contas:</b>	2018/000643
<b>Escola Municipal:</b>	E.M Padre Agostinho Preto
<b>Programa:</b>	PDDE/EDUCAÇÃO INTEGRAL/2017

Sr.º . Secretário Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE INTEGRAL / exercício financeiro 2017. Informamos que o mesmo fora entregue em\_08/01/2017, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº123/17;
2. Rex 2015;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Planilha de Consolidação de Pesquisa de Preço;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Extratos Bancários, Conta Corrente e Fundo de Investimento de Janeiro à Dezembro/17.
9. Canhoto dos Cheques nº 850891 à 850904 e 850911 à 850926;
10. Cheque cancelado 850913;
11. Cópia do cheque;
12. Parecer do Conselho Fiscal;

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

- 1- Refazer o Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados saldo à reprogramar para o exercício seguinte deve ser o saldo de 31/12/2017.Rever os cálculos .
- 2- Apresentar cópia da ATA de formação da A.P.M
- 3- Corrigir conciliação bancária.
- 4- Esclarecer por qual motivo os monitores receberam o valor de 192,00 no mês de agosto.



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

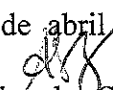
2018/000643

Fls.114

- 5- Informamos ao gestor que depois da conclusão das solicitações supracitadas a prestação de contas será encaminhada ao FNDE pelo sistema do SIGPC em acordo com a Resolução nº15 de 10 de julho de 2014 artigo 2º inciso 4º a prestação de contas será enviada ao FNDE e será classificada como aprovada pelo sistema do SIGPC.

Diante do exposto, opinamos que a (o) Presidente da A.P.M. atenda ao solicitado acima no prazo de 05 dias a contar da ciência do mesmo, conforme preceitua o Art. 21, inciso 2º do Decreto Municipal nº8.716, de 25 de agosto de 2010.


Nova Iguaçu, 02 de abril de 2018.

  
Alessandra Silva dos Santos  
Mat.: 12/697.738-3

**DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA**

De acordo com manifestação acima, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, 02/04/2018.

  
Maria Virgínia Andrade Rocha  
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros  
Mat.: 11/694638-8

Maria Virgínia Andrade Rocha  
Subsecretária de Gestão de  
Recursos Financeiros - SEMED.  
Matr.: 11/694638-8 PCNT

**Da ciência da Direção Geral:**

Data: 17/04/2018

Assinatura da diretora e matrícula:  678038-1