

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)  
Escola Aberta

**Termo de Adesão e Compromisso**

André dos Santos Cirineu, brasileiro, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Curitiba, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(Rua/Avenida) (nº)  
Casa, C. Soares, Itaquaquecetuba, \_\_\_\_\_ portador(a) do CPF n.º \_\_\_\_\_  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
 \_\_\_\_\_ carteira de identidade n.º \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(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, que tem por objeto a  *execução* ( ) *organização* ( ) *coordenação* ( ) *supervisão* de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em 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), ciente 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.

Itaquaquecetuba \_\_\_\_\_ RJ, 04 de Maio de 2018.  
(Local) (UF) (Data)

\_\_\_\_\_  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)  
Escola Aberta

**Termo de Adesão e Compromisso**

Marliete Pereira Torres Martins Silva, Brasileira, casada,  
Nome do(a) Voluntário(a) ( Nacionalidade) (Estado Civil)  
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua: Paranaíba, 144,  
(Rua/Avenida) (nº)  
com, Paraná, Itajaí, RRJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
164.607.227-50 carteira de identidade n.º 28.136.463-7, DETRAN RRJ,  
(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, que tem por objeto a  execução ( ) organização ( ) coordenação ( ) supervisão de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em 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 remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Itajaí, RRJ, 04 de maio de 2018.  
(Local) (UF) (Data)

Marliete Pereira Torres Martins Silva  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)  
Escola Aberta

**Termo de Adesão e Compromisso**

VITÓRIA SILVA DE MENDONÇA FERREIRA, BRASILEIRA, SOLTEIRA,  
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) R. JOÃO FERREIRA PINTO, 7309,  
(Rua/Avenida) (nº)  
PONTO CHIC, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
155.147.767-76 carteira de identidade n.º 28360501-2, 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 fevereiro de 1988, que tem por objeto a  *execução* ( ) *organização* ( ) *coordenação* ( ) *supervisão* de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em 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 remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

NOVA IGUAÇU / RJ, 02 de MAIO de 2018.  
(Local) (UF) (Data)

Vitória S. de M. Ferreira  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)  
Escola Aberta

**Termo de Adesão e Compromisso**

Beanda Soares Oliveira da Silva, Brasileira, Solteira,  
(Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Amiral Alisson, 89,  
(Rua/Avenida) (nº)  
Olinda, Nova Siquagem, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
145.899-297-63 carteira de identidade n.º 30.094.306-5, Detran / RJ,  
(Nº do CPF) (Orgão 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, que tem por objeto a  execução ( ) organização ( ) coordenação ( ) supervisão de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em 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 remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Siquagem / RJ, 04 de maio de 2018.  
(Local) (UF) (Data)

Beanda Soares Oliveira da Silva  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)  
Escola Aberta

**Termo de Adesão e Compromisso**

RENATA PORTO LEAL DA SILVA, BRASILEIRA, SOLTEIRA,  
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
 residente e domiciliado(a) no(a) RUA CELESTE ACHAS, 53,  
(Rua/Avenida) (nº)  
KENNEDY, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
079.711.377-02 carteira de identidade n.º 11.715.939-7, DETRAN / RJ,  
(Nº do CPF) (Orgão 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, que tem por objeto a  execução ( ) organização ( ) coordenação ( ) supervisão de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em 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 remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

N. Iguaçu, RJ, 13 de abril de 2018.  
(Local) (UF) (Data)

Renata Porto Leal da Silva  
Assinatura do(a) Voluntário(a)

Série Número 850013

Pago a Brennda  
Data 03/08  
Saldo Anterior

Total 160,00  
Este Cheque  
Saldo

Série Número 850014

Pago a Marielê P. Filha  
Data 06/08  
Saldo Anterior

Total 160,00  
Este Cheque  
Saldo

Série Número 850015

Pago a André  
Data 06/08/18  
Saldo Anterior

Total 160,00  
Este Cheque  
Saldo

Série Número 850016

Pago a Viduo  
Data 20/08/18  
Saldo Anterior

Total 418,00  
Este Cheque  
Saldo

Série Número 850017

Pago a Branda  
Data 30/08/18  
Saldo Anterior

Total 320,00  
Este Cheque  
Saldo

Série Número 850018

Pago a Maili  
Data 30/08  
Saldo Anterior

Total 320,00  
Este Cheque  
Saldo

Série Número 850019

Pago a André Prof.  
Data 04/09/18  
Saldo Anterior

Total Este Cheque 320,00  
Saldo

Série Número 850020

Pago a Rafael  
Data 05/09/18  
Saldo Anterior

Total Este Cheque 306,00  
Saldo

Série Número 850021

Pago a Branda  
Data 02/10/18  
Saldo Anterior

160  
Total 160,00  
Este Cheque  
Saldo

Série Número 850022

Pago a Renata  
Data 02/10/18  
Saldo Anterior

Total 300,00  
Este Cheque  
Saldo

Série Número 850023

Pago a Rafael  
Data 04/10/18  
Saldo Anterior

Total 1.051,00  
Este Cheque  
Saldo

Série Número 850024

Pago a André  
Data 02/10/18  
Saldo Anterior

Total 160,00  
Este Cheque  
Saldo



Série \_\_\_\_\_ Número 850001

Pago a Renata

Data 8/6/18

Saldo Anterior Abril

---

Total 300,00

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850002

Pago a Vitória

Data 8/6/18

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

---

Total 600,00

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850003

Pago a Marli

Data 8/6/18

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

---

Total 320,00

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850004

Pago a Renata

Data 8/6/18

Saldo Anterior maio

---

Total 600,00

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850005

Pago a Brenda

Data 11/06/18

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

---

Total 320,00

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850006

Pago a Renata

Data 29/06/18

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

---

Total 600,00

Este Cheque 500,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850007

Pago a Vitória

Data 29/06/18

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

---

Total 600,00

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850008

Pago a Marli

Data 28/06/18

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

---

Total 320,00

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850009

Pago a Brenda

Data 29/06/18

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

---

Total 320,00

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850010

Pago a André

Data 3/07/18

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

---

Total 320,00

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850011

Pago a Renata

Data 03/08

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

---

Total 300,00

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850012

Pago a Vitória

Data 03/08

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

---

Total 300,00

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

Saldo \_\_\_\_\_



Série \_\_\_\_\_ Número 850025

Pago a Marli

Data 02/0/18

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total 160,00

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

Saldo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850037

Pago a WILMA

Data 30/08/18

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total 600,00

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

Saldo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850038

Pago a Renata

Data 30/08

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 600,00

Saldo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1.360,00



83

2019/08/30

Série

850038

Pagou a

Bonafide

Data

Sobito

600,00

Total

30/08/18

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3

010 001 1978 0 0 40.873.5 0 000 85038 0 R\$ 600,00

010 001 1978 0 0 40.873.5 0 000 85038

Pague por este cheque a quantia de seiscientos reais e 11

e centavos acima

ou à sua ordem

R. 9, 30 de agosto de 2018

OK

**BANCO DO BRASIL**

ALIANA JRIIXOIO B  
 00.000.000/467014  
 EXLUSAO  
 AV COVA PEIXOIO, 626  
 CONHECIMO 08/2018

ASSOCIACAO DE P M DO CEARA  
 CNPJ 02.237.936/0001-74  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

*Regina Mary Mendes Silva de Orlimade Almeida*  
*Jk. da Silva*



2019/08/30

84

Banco  
Número  
850037

Pago a  
Vilanova

Saldo  
Anterior  
600,00

Total  
600,00

Exato  
Cheque  
30/08/18

ICA-1576-270818-0

Comp 018 Banco 001 Agência 1573 DV 0 C1 0 Conta 49.973-3 C2 0 Série 000 000 Cheque N° 850037 C3 1 R\$ 600,00

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



AMARIL PERITO 11  
00.000.000/467014  
EXCLIBINDO  
AV GOV A PEROTO, 638  
CONFRECAO, 09/2018

23 de agosto de 2018  
Rogério Nery Mendes Silva do Carmo de Almeida  
M da Silva

ok



Série: \_\_\_\_\_ Número: 850024  
 Pague a: *Amélia*  
 Data: *02/10/18*  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_

Total: *160,00*  
 Estado: \_\_\_\_\_  
 Cheque: \_\_\_\_\_  
 Saldo: \_\_\_\_\_

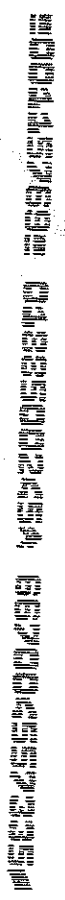
ICA-1576-270818-0

Comp 010 Banco 001 Agência 1576 DV 9 C1 9 Conta 44-473-3  
 010 001 1576 9 9 7531253 C2 900 Série 900 Cheque N° 850024 C3 0 R\$ 160,00  
 Pague por este cheque a quantia de *Conto e reserva de reserva*



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/467014  
 EXCLUSIVO  
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
 CONFRECCAO: 08/2018

*W. Yguacay* de *02* de *outubro* de *2018*  
*Rogério Mendes Silva* Diretor de *Assessoria*  
 ASSOCIADO DE P. M. DO CENTRO M. EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS  
 CNPJ 02.227.938/0001-74  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997  
*Pruneda Jr. da Silva*



ou à sua ordem e centavos acima

2019/003381

78

Série  
Número  
850023

Pago a  
Data  
Saldo  
Anterior

Total  
Este  
Cheque  
Saldo

ICA-1576-270818-0  
a  
Pague por este  
cheque a quantia de  
Pagar a  
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
010 001 1376 0 0 44.875-3 0 800 850023 1 R\$ 1.051,00  
010 001 1376 0 0 44.875-3 0 800 850023 1 R\$ 1.051,00  
e centavos acima  
ou à sua orden

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A PEIXOTO, 628  
CONFECÇAO: 09/2018

Regina Maria Mendes Silva de Almeida  
ASSOCIADO DE P. M. DO CENTRO M. EDUC. DO ESPÉC. PAUL. HARRIS  
CNPJ 02.227.938/0001/74  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/1997  
Juremair Jr da Silva



[Signature]

2019/003381

88

Série 850022

Pago a Renato

Data Saída 02/10/18

Total 300,00

Este Cheque

Só pode ser usado para depósito em conta corrente de titularidade do beneficiário

ICA-1576-270818-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1370	0	0	49.973-3	0	000	850022	R\$ 300,00
018	001	1370	0	0	49.973-3	0	000	850022	

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais.

BANCO DO BRASIL

AMARIL PEIXOTO RI  
 00.000.000/467014  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONCECÃO, 08/2018

Francisco de Assis de Silva  
 Associação de P. M. DO CENTRO M. EDUCARDO ESPECIAL PAUL HARRIS  
 CNPJ 02.227.988/0001-74  
 CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 11/1997  
 Juremilda F. da Silva

ou à sua ordem e centavos acima



88

2019/003381

88

Série Número 850021

Pagou a Branche  
Data 02/10/18

Total 160,00  
Estado Cheque Saldo

ICA-1576-270619-0

Comp 010 Banco 001 Agência 1976 DV 8 C1 8 Conta 49.873-3 C2 8 Série 800 Cheque N° 850021 C3 8 R\$ 160,00  
Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/467014  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 09/2018



Agencia 02 de outubro de 2018  
Requel Mary Mendes Silva Gilma de  
J. Medeiros da Silva  
ASSOCIAÇÃO DE P. M. DO CENTRO M. EDUCARÃO ESPECIAL, RUA HARIS  
CNPJ 02.227.938/000174  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

ou à sua ordem e centavos acima

Signature





97

Nome: **Andre Prof**  
Número: **850019**  
Data: **04/10/18**  
Série: **04109118**

Título: **320,00**  
Valor: **320,00**  
Cheque: **320,00**  
Saque: **320,00**

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
000 000 1273 0 40 533-3 0 000 000019 0 R\$ 320,00 f  
Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais 11  
11  
o contivos acima



AMARAL PEREIRO RJ  
00.000.000/667014  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEREIRO, 628  
CONFEC. 06/2018



Pague em 04 de Setembro de 2018

Profa. Messy Mendes Silva Oliveira  
ASSOCIADO DE P. M. DO CLT  
CNPJ 02.857.339/0001-74/1907  
CLIENTE BANCO DO BRASIL 11/1907  
Almeida Jr da Silva

Numero  
850018

Pauli

Por

320,00

ICA-1575-080818-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3
018	001	1978	0	0	49.973-3	0	000	850018	0
018	001	1978	0	0	49.973-3	0	000	850018	0

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

Pague por este cheque a quantia de \_\_\_\_\_ e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEROTO RJ  
00.000.000/467014  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEROTO, 628  
CONFEC: 06/2018

11/Agosto 30 de agosto de 2018  
Rogério Menezes Mendes Silva do Gilma de Almeida Jr. dasilva



Número  
850017

30/08/18 *ordem*

320,00

ICA-1576-00018-C

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	1576	0	0	48.973-3	0	000	850017	7
010	001	1576	0	0	48.973-3	0	000	850017	7

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

ou à sua ordem e centavos acima



AMAPÁ, PEIXOTO, RJ  
00.000.000/467.014  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 08/2018

*30 de agosto de 2018*  
*Rogério Ney Mendes Silva Almeida*  
ASSOCIAÇÃO DE P. M. DO CENTRO M. EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS  
CNPJ 02.227.938/0001-74  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997  
*Almeida M da Silva*



2019/00320194

Série Número  
Pagou a 850016  
Vale  
Data 20/08/18  
Saldo Anterior

Total R\$ 118,00  
Este Cheque  
Saldo

ok

ICA-1576-000016-0



AMARIL PERXOTO  
00.000.000/467014 RJ  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PERXOTO, 628  
CONFECÇÃO, 06/2018

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série  
018 001 1970 1576 49.973-3 000  
Pague por este cheque a quantia de

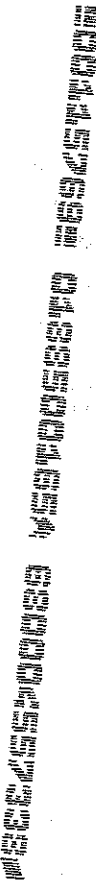
Quatrecentas e oitenta reais.

Cheque N.º 850016

R\$ 118,00

Pagamos 20 de agosto de 2018

Associação de Pais e Mestres da Escola Especial Paulo da Silva



2019/002 BR 11

95

ICA-1578-050018-C

Comp 018 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 8  
 Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais e 11 e centavos acima

Conta	48 573-3	C2	5 300	Cheque No.	080019	C3	0 R\$
	4553123		000		080019		160,00

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEREIRO, R  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEREIRO, 628  
 CONFECAO: 06/2018

*M. Squaquini, O. G. de agosto de 2018*  
*Rogério Mendes Silva Silveira*  
 ASSOCIADO DE P. M. DO CENPRO M. EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS  
 CNPJ 02.227.938/0001-74  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997  
*Flmendesilva@antism.com.br*  
 silveira



*Entregue ao professor andré em 7/08/18.*

31

Serie

Número

850014

Pago a

Machete  
Ferreira

Data

Sobito

Anterior

Sobito

Total

160,00

Essa

Cheque

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3
018	001	1870	0	0	48.973.3	0	000	850014	2
018	001	1870	0	0	7087253	0	800	850014	2

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

**BANCO DO BRASIL**

AMPAUL PERXOTO W  
 00.000.000/767014  
 EXCLUSIVO  
 AV. GOV. A. PERXOTO, 628  
 CONFECIND. 06/2018

Maquere, 06 de Agosto de 2018.  
 Raquel Mary Mendes Silva Gilma de  
 ASSOCIADO DE P. M. DO CEN. RO. M. EDUCACAO ESPECIAL PAUL. HARRIS  
 CNPJ. 02.227.938/0001-74  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997  
 Gilma de M. Silva.



2019 / 003381

76

Série 850013

Valor 1600,00

Data

Total 1600,00

Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 1978 DV 8 C1 3 Conta 49 973-5 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850013 C3 7 R\$ 1600,00

Pague por este cheque a quantia de Seis mil e sessenta reais

BANCO DO BRASIL

AMARIL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXLUSIVO  
 AV GUY A. PEIXOTO, 628  
 CONFECÇAO 08/2018

De Rafael Moreira Mendes Silva Gilma de Farias de 03 de agosto de 2018.

ASSOCIADO DE P. M. DO TERMO M. EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS  
 CNPJ 02.227.938/0001-74  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

da M. da Silva

ou à sua ordem e centavos acima



Handwritten signature

2019/003381

98

Estado:   
 Número: 850012

Pago a: *Ubirajara*

Data:   
 Saldo Anterior:

Total: 300,00   
 Este Cheque:

Saldo:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	1576	8	8	43.373-3	0	000	050012	0
010	001	1576	8	8	43.373-3	0	000	050012	0

Pague por este cheque a quantia de *Trêscentos reais.* 300,00

e centavos acima ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

MARCA PERFORADA  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEREIRA, 628  
CONFECADO: 06/2018

*Ubirajara*, 03 de agosto de 2018

*Raquel Mary Mendes Silva* *M. da Silva*  
ASSOCIADO DE P. M. DO CENTRO M. EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS  
CNPJ 02.227.938/0001-74  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997



*[Signature]*



2019/003381

99

Sete  
Número  
850011

Paga a  
*Romelia*

Data  
Saldo  
Atenuar

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque No C3  
000 000 1570 0 0 49 973,9 0 000 000011 0 0 R\$ 300,00

Pague por este  
cheque a quantia de *Trêscentos reais*

e centavos acima  
ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

MANOEL PEIXOTO BR  
NO.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A PEIXOTO, 628  
CONFECAO: 06/2018

*9. Jaqueir, 03 de agosto de 2013*

*Rogério Mendes Silva Gilma de Arru  
ASSOCIADO DE P. M. DO CENTRO M EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS  
CNPJ 02.227.938/0001-11  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997  
da gr. da Silva*

Total *300,00*  
Estado  
Cheque  
Saldo



*[Handwritten mark]*

02

Número  
850010

Parcela  
00 Andre  
Data 3/07/18

2019 / 00

Total 320,00  
Esf: Clonque  
Saida

ICA-1576-020618-0

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3
018	001	1978	8	8	49.975-3	8	000	850010	0
018	001	1978	8	8	49.975-3	8	000	850010	0

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte reais R\$ 320,00 F e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/467014  
EXCLUSIVO  
AV 50V A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 06/2018

M. Jacques, 03 de julho de 2018  
Liliane de Almeida da Silva Raquel  
ASSOCIAÇÃO DE P. M. DO CENTRO M. EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS  
CNPJ 02.227.938/000174  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997  
Neicy Mendes Silva



0

Valor Mínimo 850009

Pago a *Brenda*  
Data *29/06/18*

Total *320,00*  
Cheque  
Saldo

ICA-1575-080818-0

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 8 Conta 49.973.3 C2 800 Série 800 Cheque N.º 850009 C3 8 R\$ 320,00  
Pague por este cheque a quantia de *trezentos e vinte reais.*

ou à sua ordem e centavos acima



AMARAL PEXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A PEXOTO, 628  
CONVECCAO, 09/2018

*Aguaçu, 29 de junho de 2018*  
*Leidiane Almeida dos Santos Rodrigues*  
ASSOCIADO DE P. M. DO INSTITUTO M. EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS  
CNPJ 02.227.939/000174  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997  
*Mary Gomes*



Saldo Anterior Número 850008  
 Pago a *Maria D. S.*  
 Data *20/06/18*

Total *320,00*  
 Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 8  
 018 001 1576 8 8  
 Conta 49.975-3  
 49.975-3  
 C2 800 Série 800  
 800 800  
 Cheque N.º 850008 C3 8  
 850008 8  
 R\$ 320,00 f

Pague por este cheque a quantia de *Trinta e vinte reais.*

ou à sua ordem e centavos acima



AMARAL PERNOTO R  
 00.000.000/467014  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PERNOTO, 628  
 CONFEECAO, 06/2018



*949 quinquagésima 2ª de Junho de 2018.*  
*Luiz Inácio Lula da Silva Paes*  
 ASSOCIADO DE P. M. DO CENTRO M. EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS  
 CNPJ 02.227.938/0001/4  
 CLIENTE BANCARIO DSDFE 11/1997  
*Wesley Mendes Silva*

Pago a  
 Saldo Anterior  
 Data 29/10/18  
 Número 850007

Talão 60000  
 Eslo  
 Cheque  
 Saldo

ICA-1576-000018-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Sete	Cheque N.º	C3
018	001	1376	8	5	48.575.5	8	800	850007	0
018	001	1376	8	5	7585725	8	800	850007	0

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

ou a sua ordem



AMARAL PEREIRA RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEREIRA, 628  
 CONFECTAO: 06/2018

de Seiscentos e quarenta e quatro de junho de 2018  
 de Paula da Silva Soares  
 ASSOCIADO DE P. M. DO CENTRO M. EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS  
 CNPJ 02.227.936/0001-74  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997  
Paula da Silva Soares



104

Saldo Número  
850006

Pago a Ronala

Data 29/06/18

Saldo Anterior

Total 600,00

Estado Cheque Saldo

ICA-1570-080818-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1978	8	5	49.973-3	8	800	850006	1
018	001	1978	8	5	49.973-3	8	800	850006	1

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



AMARAL PEROTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A PEROTO, 628  
 CONFECADO: 09/2018

Atenciosas de junho de 2018  
Edimade Almeida de S. Silva Raquel  
 ASSOCIAÇÃO DE P. M. DO CENTRO M. EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS  
 CNPJ 02.227.938/0001-74  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997  
Mary Guedes Silva

ou à sua ordem e centavos acima

Série: **850005**  
 Número: **850005**  
 Paga a: **Brenda**  
 Data: **11/06/18**  
 Saldo Anterior: \_\_\_\_\_

Total: **320,00**  
 Este Cheque: \_\_\_\_\_  
 Saldo: \_\_\_\_\_

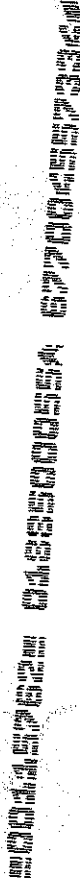
Comp: **012** Banco: **001** Agência: **1578** DV: **8** C1: **5** C2: **0** Série: **000** C3: **5** Cheque No: **030005** R\$ **320,00**  
 Conta: **48.973-3**  
 Pague por este cheque a quantia de **Trêscentos e vinte reais** e centavos acima



**N. Squaque M de junho** de **2018**  
 ou à sua ordem

AMARAL PEIXOTO - RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 06/2018

**Rosângela Mendes Silva Almeida**  
 ASSOCIACAO DE P M DO CENTRO M EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS  
 CNPJ 02.227.938/000174  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997  
**M. da Silva**



*(Handwritten mark)*

Comp 018 001 001 Agência 1978 1978 DV 8 8 C1 9 9 C2 8 8 C3 8 8  
 Banco 001 001 Conta 45.373-5 45.373-5 Série 800 800  
 Cheque N.º 850004 850004  
 R\$ 600,00

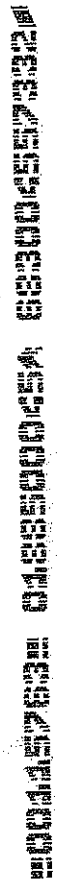
Paque por este cheque a quantia de Sixcentos reais e centavos a

ou à sua c de 20

44.494949, 08 de junho  
Rosângela Mendes Silva Gilma de Pa  
 ASSOCIAÇÃO DE P. M. DO CENTRO II EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS  
 CNPJ 02.227.338/000174  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997  
Mo. da Silva



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV. GOV. A. PEREIRO, 628  
 CONFECCAO: 06/2018



Série 850004  
 Número 850004

Pago a Renata  
2/6/18  
 Data Saldo Anterior

Total 600,00  
 Este Cheque  
 Saldo







ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
APM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUL HARRIS

2019 / 003381

790

OFÍCIO Nº 05 /2019 .

ASSUNTO: Justificativa PDDE Educação Integral.

Nova Iguaçu, 10/01/2019

Vimos através deste, justificar que não consta neste Processo de Prestação de Contas dos recursos do PDDE – Educação Integral o formulário de Consolidação de Pesquisa de Preços referente à nota fiscal nº973, vez que as lojas na qual fizemos o levantamento de preços não emitiam por escrito os orçamentos. O Conselho Escolar decidiu por unanimidade por contratar os serviços da BOUGAINVILLE VIDRAÇARIA LTDA por oferecer menor valor em relação às outras lojas consultadas.

Outrossim, não consta o canhoto dos cheques de nº 840026 a 850036, pois a sequência foi pulada. Os referidos cheques serão utilizados no próximo processo.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,

DILMA ALMEIDA MARTINS MAT. 11/682818-0

Dilma Almeida Martins  
DIRETORA  
MAT: 11/682818-0 - PCMI



AAA

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
 20/10/2018, conforme lavrado em Livro Ata  
 às folhas nº. 50 51 52

A.P.M. do (a)

Centro de Ed. Esp. Paul Harris

Município

Novo Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 20/12/18. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Novo Iguaçu, 20/12/18

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Ensaucelo de Jesus Souza</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Profa</u>	<u>10/697654-2</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Carolina Rocha Albuquerque</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Profa</u>	<u>10/714387-8</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Patricia Almeida de Almeida</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Profa</u>	<u>10/682826-8</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Carla Agda Alves Oliveira</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>MAE</u>	<u>40059828-0</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Luciana F. dos Santos</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>MAE</u>	<u>21084159-9</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Nome Legível</u>	<u>Assinatura</u>	<u>cargo ou Situação</u>	<u>Mat. ou RG</u>

[Assinatura]