

Válida emenda em Cartão

8/08/19

86  
8483  
Q

2019 / 014889

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
018	001	0081	7	4	95.214-0	3	800	830008	1	600,00
018	001	0081	7	4	95.214-0	3	800	850008	1	

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

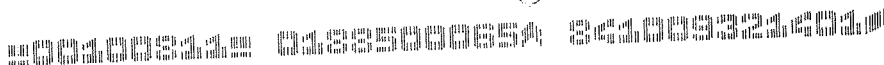
a Ronaldinho de Jesus ou à sua ordem de 12 de julho de 2018

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2014

ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA  
CNPJ 01.598.904/0001-23  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Ronaldinho de Jesus



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
018	001	0081	7	4	98.809-7	3	800	830007	0	320,00
018	001	0081	7	4	98.809-7	3	800	850007	0	

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

a Vera Lucia Pimenta de Almeida ou à sua ordem de 12 de julho de 2018

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 05/2018

ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA  
CNPJ 01.598.904/0001-23  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Ronaldinho de Jesus



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
018	001	0081	7	4	95.214-0	3	800	830013	0	480,00
018	001	0081	7	4	95.214-0	3	800	850013	0	

Pague por este cheque a quantia de \_\_\_\_\_ e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2014

ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA  
CNPJ 01.598.904/0001-23  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Ronaldinho de Jesus



Venda emitida em Cartão

08/08/19

2019/014889-8524

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 93.214-0 93.214-0	C2 3 3	Série 800 800	Cheque N.o 850019 850019	C3 7 7	R\$ 300,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de Trezentos Reais - 11 -

e centavos acima

a Maria Lucia Medallera Maximo ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU 30 de novembro de 2018

Ronaldo Evangelista de Oliveira

ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA  
CNPJ 01.598.904/0001-23  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Heilene W Almeida Saux

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2014

000100346 0188500495 823009321400

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 4 4	Conta 93.214-0 93.214-0	C2 3 3	Série 800 800	Cheque N.o 850017 850017	C3 7 7	R\$ 600,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos Reais - 11 -

e centavos acima

a Lea Carlota da Silva Costa ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 01 de novembro de 2018

Ronaldo Evangelista de Oliveira

ASSOCIACAO DE APOIO DO CIEP 373 - BRIGADEIRO TEIXEIRA  
CNPJ 01.598.904/0001-23  
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1999

Heilene W Almeida Saux

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2014

000100346 0188500495 823009321400

Válida emenda em Carteira  
8,08/19

83  
86 85  
P

2019 / 01 4889-

Comp	Banco	Agência	DV	Ci	Conta	Cc	Série	Cheque N.º	CS
018	001	0081	7	4	95.214-0	8	800	850004	2
002	058	0018	8	8	ES02138	8	800	850004	2

Pague por este cheque a quando de Valentes Reis - centavos acima

Maria Lucia Madalena Massimo ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL** hora: quaco 20 de dezembro de 2018

Ronald do Evangelista de Oliveira  
ASSINATURA DE ASSIN. DO TIT. 373 - INSCRIÇÃO LEGAL  
DATA: 20/12/2018  
CLIENTE: BANCO DO BRASIL

Alcilene Almeida Silva

⑆00100813⑆ 0182500045A 836009321403⑆

123



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
03/04/2018, conforme lavrado em Livro Ata  
às folhas n°. 09.

APM do (a)

E.M CIEP 373 BRIGADEIRO TEIXEIRA

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 18 / 12 / 2018. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 18 / 12 / 2018.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Maria da Penha N. Quita		SERVIDOR	10/706571-7
Regimarta L.M. Veracruz		SERVIDOR	07195622-1
Angélica S.M. de Oliveira		MEMBRO COMUNIDADE	24131642-1
Sirlene da L.da S.Gomes		MEMBRO COMUNIDADE	26.960.325-3
Jaqueline B. do Nascimento		SERVIDOR	10/690456-2
Nelson E. de Oliveira		MEMBRO COMUNIDADE	10010271-4



30/08/19

2019/014889

88

Associação de Pais e Mestres a ficarem a frente, as  
 que já foram membros a manifestarem o desejo  
 de continuar. Após os pronunciamentos com a  
 a eleição dos presentes professores, funcionários e  
 comunidade que aprovaram os candidatos e  
 o H.P.M ficou assim constituído: Membros da  
 diretoria: Presidente: Ronaldo Evangelista de Oliveira;  
 Vice Presidente: Rosineia Braga; Tesoureira: Alcides  
 W. Almeida Souza; Secretária: Vanessa Oliveira Moraes;  
 Conselho Fiscal: Maria de Penha Nicolina Costa;  
 Regimento: Felipe Moniz de Jesus Cruz; Angélica Siqueira  
 e Ana Miranda de Oliveira. Síndico da Cruzada Sílvia Gomes;  
 Suplentes: Jacqueline Bezerra de Nascimento; Jéssica  
 Maria de Oliveira Neves, Maria de Glória de Moraes  
 Araújo, Nelson Evangelista de Oliveira. Conselho  
 Deliberativo: Regina Célia de Assis Alves, Patrícia  
 de Oliveira, Maria Lucia Madalena Maximo, Jeanne  
 Santos da Silva; Suplentes: Eliane Rangel Souza,  
 Teresa Cristina Lima, Almir Góis de Franca,  
 Luciane da Silva. Os eleitos foram impedidos  
 de não havendo nada mais a tratar, para  
 de assinar com os presentes. Alcides W. Almeida  
 Souza, Regimento L. de Jesus Cruz, Vanessa Oliveira  
 Moraes, Eliane Rangel de Souza, Jorge Lima, Jéssica Maria  
 de Moraes, Rosane da Silva Gomes, Luciane da Silva,  
 Angélica Siqueira, Ana Miranda de Oliveira, Patrícia de Oliveira,  
 Gláucia A.D. Amaro, Bráulio Aguiar, Patrícia de Oliveira,  
 de Paula, Ronald de S. de Oliveira, Regina Célia de Assis Alves, Maria de  
 Glória de Moraes, Maria Lucia Madalena Maximo, Nelson Evangelista de Oliveira,  
 Eliane Rangel de Souza, Teresa Cristina Lima, Almir Góis de Franca, Jéssica  
 Maria de Moraes, Jéssica Maria de Moraes, Nelson Evangelista de Oliveira,  
 Almir Góis de Franca, Síndico da Cruzada Sílvia Gomes,  
 Patrícia de Oliveira, Jéssica Maria de Moraes, Zilda Eli de A. Rodrigues,  
 Luciane Madalena Maximo, Angélica S. Miranda de Oliveira, Rosane



8/09/19

95

Os vigésimos dias do mês de agosto de 2018, às 12h48m39s, dois mil e dez reais, reuniram-se os membros da APM  
 nº 373 Brigada Teixeira para reuniões de planeja-  
 mento do recurso recebido para o programa  
 alfabetização na conta nº 93.214-0 do Banco do Brasil  
 agência 0081-7. Com o recurso recebido em conta  
 no valor de R\$ 6.192,00. Foi planejado a compra  
 de material de papeleria e pagamento de  
 materiais por seis meses no valor de R\$ 300,00  
 a taxa. Não havendo nada mais a tratar passa-  
 mos a assinar com os presentes após a aprovação de  
 todos: Arlene Almeida Cruz, Valmir dos Santos da Silva, Ronaldo  
 Engelata de Oliveira, Américo de França, Silene da Luz,  
 Elene Rangel de Souza, Angélica S. Miranda de Oliveira, Jorge C. Lima  
 da Silva, Carlos A. P. P., Maria da Glória de Moraes  
 Araújo, Rogério A. S., Fernando S. S., Nelson G. de Oliveira  
 e Abel Santos de Souza, Leandra Santos da Silva. - 11 -

Em dez dias de dezembro de dois mil e dez reais,  
 reuniram-se os membros da APM para a presta-  
 ção de contas dos recursos recebidos para o  
 programa mais alfabetização que iniciou-se  
 em de dois mil e dez reais e finalizou-se  
 em dezembro de dois mil e dez reais. O recur-  
 so com o saldo em conta nº 93.214-0 em  
 abril de 2018 no valor de R\$ 6.192,00, foi reali-  
 zado a aquisição de material de papeleria  
 no valor de. Hum mil e trinta e vinte reais,  
 R\$ 1.320,00 e pagamento de dois meses,  
 dois, três meses dos meses de maio a  
 dezembro do ano corrente os valores de R\$ 7.200,00.  
 Não havendo nada mais a tratar e após a



→ Aprovação de todos próximos a assinar com o  
 tte. Ailéne W Almeida Souza, Valéria dos Santos, Valéria  
 maldos, Enomaldista de Oliveira, Domingos de F. Souza, Sere  
 Eliane Rangel de Souza, Angélica S. Pereira, Mariana de Oliveira,  
 Klara Janice de Oliveira, Joffe, Joffe, Joffe, Joffe, Joffe, Joffe, Joffe, Joffe,  
 de meias Araujo, Joffe, Joffe, Joffe, Joffe, Joffe, Joffe, Joffe, Joffe,  
 Nelson E. de Oliveira. Gabriel Santos de Souza, Silvana

Silva

Fora dezoito de dezembro de dois mil e dez  
 reuniram-se os membros da APM para a p  
 ção de contas das contas das contas do  
 Brasil de no. 99.302-6; 93.214, 11.805; 77.8  
 77.908-3; 90.782-0; 96.808-0, com exceç  
 93.214 e 11.805, as demais não tiveram  
 ments durante o ano corrente. Não haverá  
 mais a tratar para a APM com os

Ailéne W Almeida Souza, Valéria dos Santos, Valéria  
 maldos E. de Oliveira, Domingos de F. Souza, Sere  
 Eliane Rangel de Souza, Angélica S. Pereira, Mariana de Oliveira,  
 Silvana Souza, Joffe, Joffe, Joffe, Joffe, Joffe, Joffe, Joffe, Joffe,  
 de Araujo, Joffe, Joffe, Joffe, Joffe, Joffe, Joffe, Joffe, Joffe,  
 Nelson E. de Oliveira  
 Gabriel Santos de Souza, Silvana

2019 / 014889=

**Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário**

Leá Carlota da S. Costa Brasileira casada  
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) AV B Nº 50 Apte 303 - Km 32  
(Rua/Avenida) (nº)  
SÃO FRANCISCO NOVA IGUAÇU RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
547-368-627-34 carteira de identidade n.º 01-190-713-5 Netran / 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 fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

NOVA IGUAÇU RJ de maio de 20 18  
(Local) (UF)

Leá Carlota da S. Costa  
(Assinatura do Voluntário)



2019 / 014889-

**Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário**

Mania Lucis Madalena Maximo Brasileira, Casada

Nome do(a) Voluntário(a)

(Nacionalidade)

(Estado Civil)

residente e domiciliado(a) no(a) Rua Terceira

116035

(Rua/Avenida)

(nº)

Jardim Guandu Nova Squacu, RJ portador(a) do CPF n.º

00957093713

(Complemento)

(Bairro)

(Cidade)

(UF)

00957093713

(Nº do CPF)

carteira de identidade n.º 0860497-23

DETRAN / RJ

(Órgão Expedidor)

(UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Squacu

(Local)

1 RJ

(UF)

01 de maio

de 2018

Mania Lucis Madalena Maximo

(Assinatura do Voluntário)

Série \_\_\_\_\_ Número 850014

Pago a 27/08

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior 300,00

ma Lucia

Total \_\_\_\_\_

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série 01M Número 850017

Pago a \_\_\_\_\_

Data 000,00

Saldo Anterior 000,00

Total \_\_\_\_\_

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série 18M2 Número 850020

Pago a \_\_\_\_\_

Data 000,00

Saldo Anterior 000,00

Total \_\_\_\_\_

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série 01M Número 850015

Pago a \_\_\_\_\_

Data 480,00

Saldo Anterior Debera

Donaldo

Total \_\_\_\_\_

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série 01M Número 850018

Pago a \_\_\_\_\_

Data 000,00

Saldo Anterior 000,00

Total \_\_\_\_\_

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série 20M2 Número 850004

Pago a \_\_\_\_\_

Data 300,00

Saldo Anterior ma Lucia

Total \_\_\_\_\_

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série 01M Número 850016

Pago a \_\_\_\_\_

Data 300,00

Saldo Anterior ma Lucia

Total \_\_\_\_\_

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

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850019

Pago a 30/08

Data 300,00

Saldo Anterior Lucia

Total \_\_\_\_\_

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

Saldo \_\_\_\_\_

# + Alfa betizacão

Série 16107 Número 850005  
 Pago a maio e junho  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior 1.200,00  
600 cada  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 23/08 Número 850008  
 Pago a \_\_\_\_\_  
 Data 1320,00  
 Saldo Anterior maternal  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 04/09 Número 850011  
 Pago a \_\_\_\_\_  
 Data 600,00  
 Saldo Anterior dia Contato  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 16107 Número 850006  
 Pago a maio/junho  
 Data maio/junho  
 Saldo Anterior 600,00  
~~Total \_\_\_\_\_~~  
~~Este Cheque \_\_\_\_\_~~  
~~Saldo \_\_\_\_\_~~  
cancelado

Série \_\_\_\_\_ Número 850009  
 Pago a 08/08  
 Data dia  
 Saldo Anterior 600,00  
duas turmas  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 06/09 Número 850012  
 Pago a \_\_\_\_\_  
 Data 300,00  
 Saldo Anterior me lucia  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 16107 Número 850007  
 Pago a maio/junho  
 Data me lucia  
 Saldo Anterior 600,00  
~~Total \_\_\_\_\_~~  
~~Este Cheque \_\_\_\_\_~~  
~~Saldo \_\_\_\_\_~~  
cancelado

Série 07/08 Número 850010  
 Pago a \_\_\_\_\_  
 Data me lucia  
 Saldo Anterior 300,00  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850013  
 Pago a 27/09  
 Data 600,00  
 Saldo Anterior dia  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

\* Aos vigésimos dias do mês de agosto de 12  
 dois mil e dezais, reuniram-se os membros da APM  
 do CTEI 373 Brigadairo Teixeira para reunião de planeja-  
 mento do recurso recebido para o programa mais  
 alfabetização na conta n.º 93.24.0 do Banco do Brasil  
 agência 0081-7. Com o recurso recebido em conta  
 no valor de R\$ 6.192,00. Foi planejado a compra  
 de material de papelaria e pagamento de  
 monitoria por seis meses no valor de R\$ 300,00  
 por turma. Não havendo nada mais a tratar passe-  
 mos a assinar com os presentes após a aprovação de  
 todos. Gláucia Almeida Cruz, Valmir dos S. Vilela de Sales, Ronaldo  
 Evangelista de Oliveira, Alexandre de França, Sílvio da Luz,  
 Eliane Rangel de Souza, Angelica S. Miranda de Oliveira, Jorge C. Lima  
 Junior da Silva Soares, J. C. M. da S., J. P. da M., J. P. da M., J. P. da M.,  
 Araújo, J. P. da M., J. P. da M., J. P. da M., Nelson S. de Oliveira,  
 Gabriel Santos de Souza, Leonardo Santos da Silva.

\* PDDE - Qualidade Mais Alfabetização

Fem dezais de dezembro de dois mil e dezais,  
 reuniram-se os membros da APM para a presta-  
 ção de contas dos recursos recebidos para o  
 programa mais alfabetização que iniciou-se  
 em de dois mil e dezais e finalizou-se  
 em dezembro de dois mil e dezais. O recur-  
 so com o saldo em conta n.º 93.24.0 em  
 abril de 2018 no valor de R\$ 6.192,00, foi reali-  
 zado a aquisição de material de papelaria  
 no valor de. Um mil e trinta e vinte reais,  
 R\$ 1.320,00 e pagamento de dois monitores,  
 dias, três monitores dos meses de maio a  
 dezembro do ano corrente os valores de R\$ 720,00,  
 não havendo nada mais a tratar e assim a

GRAFSET