

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO	
01 – Programa/Ação/PDDE/QUALIDADE (MAIS ALFABETIZAÇÃO)	02 – Exercício 2018
03 – Nome da APM IVONETE DOS SANTOS ALVES	04 – Número do CNPJ 019444721/0001-12
05 – Endereço: RUA RIBEIRÃO, S/Nº - JD. PERNAMBUCO	06 – Município Nova Iguaçu
	07 – UF RJ

BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)																	
08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior			09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício			10 – Recursos Próprios			11 – Rendimento de Aplicação Financeira			12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-)					
Custeio	Capital	0,00	Custeio	Capital	1.128,12	Custeio	Capital	0,00	Custeio	Capital	0,00	Custeio	Capital	0,00			
13 – Valor Total da Receita			14 – Valor da Despesa Realizada (-)			15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte			16 – Saldo Devolvido			17 – Período de Execução			18 – Nº de Escolas Atendidas		
Custeio	Capital	7.329,88	Custeio	Capital	0,00	Custeio	Capital	1.128,12	Custeio	Capital	0,00	01/01/2018 a 31/12/2018			01		

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS																	
19 – Item	20 – Nome do Favorecido	21 – CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 – Origem R\$ (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento	26 – Pagamento	27 – Valor (R\$)									
14	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	28/09/18	850014	150,00									
15	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	28/09/18	850015	150,00									
16	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	28/09/18	850016	150,00									
17	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	28/09/18	850017	150,00									
18	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	31/10/18	850018	150,00									
19	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	31/10/18	850019	150,00									
20	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	31/10/18	850020	150,00									
21	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	31/10/18	850021	150,00									
22	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	30/11/18	850022	150,00									
23	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	30/11/18	850023	150,00									
24	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	30/11/18	850024	150,00									
25	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	30/11/18	850025	150,00									
28 – TOTAL								1.800,00									

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO	
Nova Iguaçu, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.	ANDREIA QUIRINO DE ABREU Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal Andréia Quirino de Abreu Diretora Geral 110607067/HG

20191023640

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – Programa/Ação PDDE/QUALIDADE (MAIS ALFABETIZAÇÃO) 02 – Exercício 2018

03 – Nome da APM IVONETE DOS SANTOS ALVES

04 – Número do CNPJ 01944721/0001-12

05 – Endereço: RUA RIBEIRÃO, S/Nº - JD. PERNAMBUCO 06 – Município Nova Iguaçu 07 – UF RJ

BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 – Recursos Próprios		11 – Rendimento de Aplicação Financeira		12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-)		
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
0,00	0,00	7.329,88	1.128,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 – Valor Total da Receita		14 – Valor da Despesa Realizada (-)		15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 – Saldo Devolvido		17 – Período de Execução		18 – Nº de Escolas Atendidas
7.329,88	1.128,12	5.130,00	0,00	2.250,82	1.128,12	0,00	0,00	01/01/2018 a 31/12/2018	01	

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 – Item	20 – Nome do Favorecido	21 – CNPJ ou C/PF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 – Origem R\$ (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento		26 – Pagamento		27 – Valor (R\$)	
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB		Data
1	Adriano Teperino Ramalho Bazar e Representações ME	05463862/0001-74	Material de consumo	C	FNDE	NF	431	11/09/18	850013	13/09/18	1.530,00
2	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	RB		29/06/18	850001	30/06/18	150,00
3	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	RB		29/06/18	850002	30/06/18	150,00
4	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	RB		29/06/18	850003	30/06/18	150,00
5	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	RB		29/06/18	850004	30/06/18	150,00
6	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	RB		31/07/18	850005	16/07/18	150,00
7	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	RB		31/07/18	850006	16/07/18	150,00
8	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	RB		31/07/18	850007	16/07/18	150,00
9	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	RB		31/07/18	850008	16/07/18	150,00
10	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	RB		31/08/18	850009	30/08/18	150,00
11	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	RB		31/08/18	850010	30/08/18	150,00
12	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	RB		31/08/18	850011	30/08/18	150,00
13	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	RB		31/08/18	850012	30/08/18	150,00
28 – TOTAL										3.330,00	

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

ANDREIA QUIRINO DE ABREU
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do Representante Legal

Assinatura do Representante Legal

2019/023640

SAO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO		02 – Exercício 2018	
01 – Programa/Ação PDDE/ Qualidade		04 – N.º do CNPJ 01944721/0001-12	
03 – Nome da A.P.M E.M. Ivonete dos Santos Alves		06 – Município Nova Iguaçu	
05 – Endereço Rua Ribeirão, s/nº - Jd. Pernambuco		07 – UF RJ	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO		11 – Saldo do Extrato Bancário	
08 – Banco 001	09 – Cód. da Agência 0081-7	10 – N.º da Conta Corrente 989126	Valor (R\$) 50,94
		Data: 31/12/18	
BLOCO 3 – DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA			
12 – Créditos não Demonstrados no Extrato		14 – Restos a Pagar Processados	
Histórico	Valor (R\$)	Histórico	Valor (R\$)
13 – Débitos não Demonstrados no Extrato		15 – Saldo Contábil (11+12) – (13+14)	
Histórico	Valor (R\$)	Histórico	3.378,94
16 – Total		50,94	
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO			
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2018 Local e Data		Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da EEx ou EM	
Andreia Quirino de Abreu Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal		Andreia Quirino de Abreu Diretora Geral	



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

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Edvania Soares da Silva Gomes, Brasileira, casada
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Buiú Agnaldo, 164
(Rua/Avenida) (nº)
Ed. Palmares, Novo Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
965310884-00 carteira de identidade n.º 30297011-8, 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, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Novo Iguaçu / RJ, 30 de maio de 2018.
(Local) (UF)

Edvania Soares da S. Gomes
(Assinatura do Voluntário)

2019 / 023640 /

90
AD

Canhotos Cheques

Material Pedagógico

Serie _____ Número 850013
Pago a _____
Data Adriano
Saldo Anterior _____
1.530,00
Stanley ✓
Total 13/09/18
Este Cheque _____
Saldo _____

2019 / 023640 / 91

Canhotos Cheques 2019 / 023640

Referentes às turmas 201/202

Série _____ Número 850003 ✓
 Pago a Assistente
Mais Alfabetização
 Data 30/06/18
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 150,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850004 ✓
 Pago a Assistente
Mais Alfabetização
 Data 30/06/18
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 150,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850007 ✓
 Pago a Assistente
de Alfabetização
 Data 16/07/18
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 150,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850008 ✓
 Pago a Assistente
de Alfabetização
 Data 16/07/18
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 150,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850011 ✓
 Pago a Assistente
de Alfabetização
 Data 30/08/18
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 150,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850012 ✓
 Pago a Assistente
de Alfabetização
 Data 30/08/18
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 150,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850016 ✓
 Pago a Assistente
de Alfabetização
 Data 28/09/18
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 150,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850017 ✓
 Pago a Assistente
de Alfabetização
 Data 28/09/18
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 150,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850020 ✓
 Pago a Assistente
Mais Alfabetização
 Data 30/10/18
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 150,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850021 ✓
 Pago a Assistente
Mais Alfabetização
 Data 30/10/18
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 150,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850024 ✓
 Pago a Assist
Mais Alfab.
 Data 30/11/18
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 150,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850025 ✓
 Pago a Assist
Mais Alfab.
 Data 30/11/18
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 150,00
 Saldo _____

2019 / 023640 /

Canhotos Cheques

Referentes às turmas 101/102

Série _____ Número 850001 ✓
 Pago a Assistente
Mais Alfabetização
 Data 30/06/18
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 150,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850002 ✓
 Pago a Assistente
Mais Alfabetização
 Data 30/06/18
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 150,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850005 ✓
 Pago a Assistente
de Alfabetização
 Data 16/07/18
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 150,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850006 ✓
 Pago a Assistente
de Alfabetização
 Data 16/07/18
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 150,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850009 ✓
 Pago a Assistente
de Alfabetização
 Data 30/08/18
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 150,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850010 ✓
 Pago a Assistente
de Alfabetização
 Data 30/08/18
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 150,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850014 ✓
 Pago a Assistente
de Alfabetização
 Data 28/09/18
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 150,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850015 ✓
 Pago a Assistente
de Alfabetização
 Data 28/09/18
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 150,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850018 ✓
 Pago a Assistente
Mais Alfabetização
 Data 30/10/18
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 150,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850019 ✓
 Pago a Assistente
Mais Alfabetização
 Data 30/10/18
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 150,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850022 ✓
 Pago a Assist.
Mais Alfabetização
 Data 30/11/18
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 150,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850023 ✓
 Pago a Assist.
Mais Alfabetização
 Data 30/11/18
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 150,00
 Saldo _____

2019/023640/

Número 850001
Assistente
Alzabetina
30/06/18

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 98.912-6 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850001 C3 0 R\$ 150,00

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

a Edvânia Soares da Silva Gomes ou à sua ordem

Nova Iguaçu 30 de junho de 2018



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

Andréia Queirino de Alencar
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUN IVONETE DOS SANTOS ALVES
CNPJ 01.944.721/0001-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Danielle Arla da S. Pereira

000100316 01885000154 870009891261

Número 850002
Assistente
Alzabetina
30/06/18

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 98.912-6 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850002 C3 9 R\$ 150,00

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

a Edvânia Soares da Silva Gomes ou à sua ordem

Nova Iguaçu 30 de junho de 2018



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

Andréia Queirino de Alencar
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUN IVONETE DOS SANTOS ALVES
CNPJ 01.944.721/0001-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Danielle Arla da S. Pereira

000100315 01885000254 885009891267

Número 850003
Assistente
Alzabetina
30/06/18

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 98.912-6 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850003 C3 7 R\$ 150,00

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

a Edvânia Soares da Silva Gomes ou à sua ordem

Nova Iguaçu 30 de junho de 2018



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

Andréia Queirino de Alencar
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUN IVONETE DOS SANTOS ALVES
CNPJ 01.944.721/0001-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Danielle Arla da S. Pereira

000100314 01885000354 866009891269

2019 / 023640 /

Saldo
 Número 850005
 Pague Assistente
 de Argabeleguás
 Data 16/07/18
 Saldo Anterior

Total 150,00
 Este Cheque

Saldo
 Número 850006
 Pague Assistente
 de Argabeleguás
 Data 16/07/18
 Saldo Anterior

Total 150,00
 Este Cheque

Comp Banco Agência DV C1 Contn C2 Série Cheque N.º C3
 0118 001 0001 7 4 989.912-0 9 0000 080000 3 R\$ 150,00#
 0118 001 0001 7 4 989.912-0 9 0000 080000 3 R\$ 150,00#
 Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais

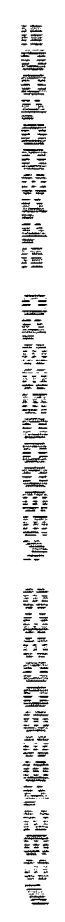
Edverson Soares da Silva Gomes ou à sua ordem
 Nova Iguaçu 16 de julho de 2018

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 03.000.000/0001-76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECAD: 06/2018
 ASSOCIAÇÃO PAIS HEI-THES ESCOLA MAN INONETE 005 SANTOS ALVES
 CNPJ 01.946.721/0001-12
 CLIENTE BANCOABO DE SUD 07/1997
 Danielle Silva dos S. Pereira

Comp Banco Agência DV C1 Contn C2 Série Cheque N.º C3
 0118 001 0001 7 4 989.912-0 9 0000 080000 3 R\$ 150,00#
 0118 001 0001 7 4 989.912-0 9 0000 080000 3 R\$ 150,00#
 Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais

Edverson Soares da Silva Gomes ou à sua ordem
 Nova Iguaçu 16 de julho de 2018

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 03.000.000/0001-76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECAD: 06/2018
 ASSOCIAÇÃO PAIS HEI-THES ESCOLA MAN INONETE 005 SANTOS ALVES
 CNPJ 01.946.721/0001-12
 CLIENTE BANCOABO DE SUD 07/1997
 Danielle Silva dos S. Pereira



Série 850007
 Número 850007
 Pago a Assistente
de Algalvizações
16/07/18
 Data
 Saldo Anterior

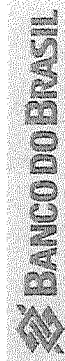
Total
 Este Cheque
150,00
 Saldo

Série 850008
 Número 850008
 Pago a Assistente
de Algalvizações
16/07/18
 Data
 Saldo Anterior

Total
 Este Cheque
150,00
 Saldo

Comp 018 001 0031 7 4 98.912-0 9 800 830007 0 R\$ 7150,00#
 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0031 7 4 98.912-0 9 800 830007 0
 Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais e centavos acima

a Edvania Soares da Silva Gomes ou à sua ordem
Nova Siquae 16 de julho de 18
Andréia Cavini de Alvea



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PE550A FÍSICA
 AV GOV. PORTELA, 1274
 CONFECCAO: 06/2018

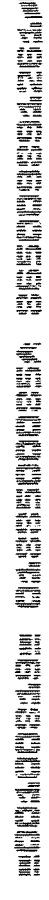


Comp 018 001 0031 7 4 98.912-0 9 800 830008 0 R\$ 150,00#
 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0031 7 4 98.912-0 9 800 830008 0
 Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais e centavos acima

a Edvania Soares da Silva Gomes ou à sua ordem
Nova Siquae 16 de julho de 2018
Andréia Cavini de Alvea



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PE550A FÍSICA
 AV GOV. PORTELA, 1274
 CONFECCAO: 06/2018



2019/023640/

97
A

Numero: 850009
Pagador: Domicilio
Data: 30/08/18
Saldo Anterior

Saldo: 150,00
Folha: 000000/0001/76
Estado: PESSOA FISICA
Cheque: AV GOV PORTUGAL 1274
CONFECCAO: 08/2018

Numero: 850010
Pagador: Domicilio
Data: 30/08/18
Saldo Anterior

Saldo: 150,00
Folha: 000000/0001/76
Estado: PESSOA FISICA
Cheque: AV GOV PORTUGAL 1274
CONFECCAO: 08/2018

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
010 001 0001 7 4 30.912-0 9 000 080009 8 R\$ 150,00/

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais

Edvania Soares da Silva Gomes
Nova Iguaçu 30 de agosto de 2018
ou à sua ordem
o centavos achina

NOVA IGUAÇU RJ
00 000 000/0001/76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTUGAL 1274
CONFECCAO: 08/2018
ASSOCIACAO PAIS HERISTRES ESCOLA MIRA MONTE DOS SANTOS ALVES
CNPJ 01 904 721/0001-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Domicilio, Paulo dos S. Pereira

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
010 001 0001 7 4 30.912-0 9 000 080010 8 R\$ 150,00/

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais

Edvania Soares da Silva Gomes
Nova Iguaçu 30 de agosto de 2018
ou à sua ordem
o centavos achina

NOVA IGUAÇU RJ
00 000 000/0001/76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTUGAL 1274
CONFECCAO: 08/2018
ASSOCIACAO PAIS HERISTRES ESCOLA MIRA MONTE DOS SANTOS ALVES
CNPJ 01 904 721/0001-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Domicilio, Paulo dos S. Pereira



Série: 850017
 Número: 850017
 Paga a: Assistente de Alfabetização
 Data: 28/09/18
 Saldo Anterior: _____

Comp: 018 Banco: 001 Agência: 0081 DV: 7 C1: 8
 Conta: 98.912-8 Série: 850017
 Cheque N.º: 850017

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta reais e centavos acim

a Edvânia Soares da Silva Gomes ou à sua orde
 n.º 28 de setembro de 2018

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 06/2018

Assinatura: Andréia Quirino de Abreu
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUN IVONETE DOS SANTOS ALVES
 CNPJ 01.944.721/0001-12
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Danielle Anla da S. Pereira

Total: Este Cheque: 150,00

Saldo: _____

Série: 850015
 Número: 850015
 Paga a: Assistente de Alfabetização
 Data: 28/09/18
 Saldo Anterior: _____

Comp: 018 Banco: 001 Agência: 0081 DV: 7 C1: 8
 Conta: 98.912-8 Série: 850015
 Cheque N.º: 850015

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta reais e centavos acim

a Edvânia Soares da Silva Gomes ou à sua orde
 n.º 28 de setembro de 2018

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 06/2018

Assinatura: Andréia Quirino de Abreu
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUN IVONETE DOS SANTOS ALVES
 CNPJ 01.944.721/0001-12
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Danielle Anla da S. Pereira

Total: Este Cheque: 150,00

Saldo: _____

Série: 850016
 Número: 850016
 Paga a: Assistente de Alfabetização
 Data: 28/09/18
 Saldo Anterior: _____

Comp: 018 Banco: 001 Agência: 0081 DV: 7 C1: 8
 Conta: 98.912-8 Série: 850016
 Cheque N.º: 850016

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta reais e centavos acim

a Edvânia Soares da Silva Gomes ou à sua orde
 n.º 28 de setembro de 2018

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 06/2018

Assinatura: Andréia Quirino de Abreu
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUN IVONETE DOS SANTOS ALVES
 CNPJ 01.944.721/0001-12
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Danielle Anla da S. Pereira

Total: Este Cheque: 150,00

Saldo: _____

Série: 850014
 Número: 850014
 Paga a: Assistente de Alfabetização
 Data: 28/09/18
 Saldo Anterior: _____

Comp: 018 Banco: 001 Agência: 0081 DV: 7 C1: 8
 Conta: 98.912-8 Série: 850014
 Cheque N.º: 850014

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta reais e centavos acim

a Edvânia Soares da Silva Gomes ou à sua orde
 n.º 28 de setembro de 2018

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 06/2018

Assinatura: Andréia Quirino de Abreu
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUN IVONETE DOS SANTOS ALVES
 CNPJ 01.944.721/0001-12
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Danielle Anla da S. Pereira

Total: Este Cheque: 150,00

Saldo: _____

300
AG

2019/023640/

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 0051 0061	DV 7 7	C1 0 0	Conta 58.912-8 98.912-6	C2 3 3	Série 800 800	Cheque N.º 850020 850020	C3 2 2	RS 150,00#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

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

a Edvania Soares da Silva Gomes ou à sua ordem
n.º 30 de outubro de 2018



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.78
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2018

Andréia Quirino de Alencar
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUN IVONETE DOS SANTOS ALVES
CNPJ: 01.944.721/0001-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Danielle Paula da S. Pereira

04385002054 8920099812651

Comp 108 108	Banco 001 001	Agência 0051 0061	DV 7 7	C1 0 0	Conta 58.912-8 98.912-6	C2 3 3	Série 800 800	Cheque N.º 850019 850019	C3 2 2	RS 150,00#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

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

a Edvania Soares da Silva Gomes ou à sua ordem
n.º 30 de outubro de 2018



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.78
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 06/2018

Andréia Quirino de Alencar
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUN IVONETE DOS SANTOS ALVES
CNPJ: 01.944.721/0001-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Danielle Paula da S. Pereira

04385002054 8920099812651

103
601

2019 / 023640 /

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	98.912-8 98.912-8	9 9	800 800	850025 850025	8 8

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

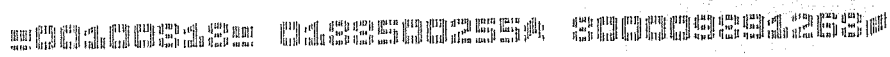
a Edvania Soares da Silva Gomes ou à sua ordem

N. Iguaçu 30 de novembro de 2018



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

Andréia Queiroz de Alencar
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUN IVONETE DOS SANTOS ALVES
CNPJ 01.944.721/0001-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Danielle Pinha da S. Pereira



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	98.912-8 98.912-8	9 9	800 800	850024 850024	8 8

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

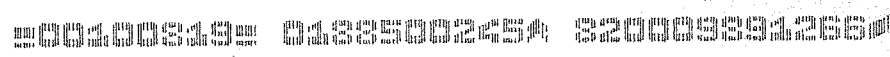
a Edvania Soares da Silva Gomes ou à sua ordem

N. Iguaçu 30 de novembro de 2018



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

Andréia Queiroz de Alencar
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUN IVONETE DOS SANTOS ALVES
CNPJ 01.944.721/0001-12
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
Danielle Pinha da S. Pereira



2019 / 023640 /

104
104

Série 850013
 Número 850013
 Pague a
 Data Admano
 Saldo Anterior 1.830,00
 STANLEY
 Total 13/09/18
 Este Cheque
 Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 98.912-8
 018 001 0081 7 4 98.912-8
 C2 9 Série 850013 Cheque N.º 4 C3 R\$ 1.530,00 #
 9 800 850013 4 R\$ 1.530,00 #
 Pague por este cheque a quantia de Um mil Quinhentos e trinta reais

a Admano repasso Arnaldo Brum e rep. me ou à sua ordem
 R\$ 13 de set. de 2018 e centavos acima

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/00081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTUGAL 1274
 CONFECAD. 06/2018
 ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES ESCOLA MUNI IVONETE DOS SANTOS ALVES
 CNPJ 01.944.721/0001-12
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997
 Arnaldo Brum e rep. me
 Arnaldo Brum e rep. me





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

2019/020640/

305
AGD

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de 07/02/18,
conforme lavrado em Livro Ata às folhas 61.

A.P.M. da E. M. IVONETE DOS SANTOS ALVES

Município: NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembleia Geral Ordinária do dia 19/12/18. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2018.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Rosângela C. do Nascimento	<u>Rosângela C. do Nascimento</u>	Professora	10/702179-3
Nome legível	Assinatura	Cargo ou situação	Matrícula
Raquel N. da Costa	<u>Raquel Natal da Costa</u>	Professora	10/696344-1
Nome legível	Assinatura	Cargo ou situação	Matrícula
Edna Freire M. Sobrinho	<u>Edna Freire M. Sobrinho</u>	Professora	10/714331-6
Nome legível	Assinatura	Cargo ou situação	Matrícula
Luciana Martins	<u>Luciana Martins</u>	Professora	10/708741-4
Nome legível	Assinatura	Cargo ou situação	Matrícula
Rosane Soares da Silva	<u>Rosane Soares da Silva</u>	Responsável	20610358-9
Nome legível	Assinatura	Cargo ou situação	R.G



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

2019 / 023640 /

106

ASA

ESCOLA MUNICIPAL IVONETE DOS SANTOS ALVES

Ofício nº: 18 /18

Ao: Setor Financeiro

Venho por meio deste informar que o processo de Prestação de Contas relativo ao recurso do PDDE/ QUALIDADE está sendo entregue fora do prazo por conta da condição de uso de nossos aparelhos de informática, que passaram por manutenção.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Nova Iguaçu, 12 de abril de 2019.

Andréia Quirino de Abreu
Diretora Geral
ANDREIA QUIRINO DE ABREU
Diretor (a) Geral

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Programa/Ação PDDE/QUALIDADE (MAIS ALFABETIZAÇÃO)	02 - Exercício 2018
03 - Nome da APM IVONETE DOS SANTOS ALVES	04 - Número do CNPJ 01944721/0001-12
05 - Endereço: RUA RIBEIRÃO, S/Nº - JD. PERNAMBUCO	06 - Município Nova Iguaçu
	07 - UF RJ

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)									
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
0,00	0,00	7.329,88	1.128,12	0,00	0,00	50,94	0,00	0,00	0,00
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	18 - Nº de Escolas Atendidas	
7.380,82	1.128,12	5.130,00	0,00	2.250,82	1.128,12	0,00	0,00	01/01/2018 a 31/12/2018	
								01	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS									
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)	
						Tipo	Nº Ch/OB	Data	
14	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	RB	850014	28/09/18	
15	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	RB	850015	28/09/18	
16	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	RB	850016	28/09/18	
17	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	RB	850017	28/09/18	
18	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	RB	850018	30/10/18	
19	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	RB	850019	30/10/18	
20	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	RB	850020	30/10/18	
21	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	RB	850021	30/10/18	
22	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	RB	850022	30/11/18	
23	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	RB	850023	30/11/18	
24	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	RB	850024	30/11/18	
25	Edvania Soares da Silva Gomes	965310884-00	Assistente de Alfabetização	C	FNDE	RB	850025	30/11/18	
28 - TOTAL								1.800,00	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
Nova Iguaçu, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.	ANDREIA QUIRINO DE ABREU
	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	11/630760-0 (Insc. Estadual) Dirigente ou do Representante Legal
	Andréia Quirino de Abreu
	Diretora Geral
	11/630760-0 (Insc. Estadual) Dirigente ou do Representante Legal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO		02 – Exercício 2018	
01 – Programa/Ação	PDDE/ Qualidade		
03 – Nome da A.P.M	E.M. Ivonete dos Santos Alves	04 – N.º do CNPJ	01944721/0001-12
05 – Endereço	Rua Ribeirão, s/nº - Jd. Pernambuco	06 – Município	Nova Iguaçu
		07 – UF	RJ

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO		11 – Saldo do Extrato Bancário	
08 – Banco	09 – Cód. da Agência	10 – N.º da Conta Corrente	Valor (R\$)
001	0081-7	989126	3.378,94
		Data:	31/12/18

BLOCO 3 – DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA			
12 – Créditos não Demonstrados no Extrato	Histórico	Valor (R\$)	15 – Saldo Contábil (11+12) – (13+14)
13 – Débitos não Demonstrados no Extrato	Histórico	Valor (R\$)	16 – Total
			3.378,94

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2018 Local e Data	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da EEX ou EM
Andria Quirino de Abreu Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	Andria Quirino de Abreu Diretora Geral

Stanley Comércio

ADRIANO TEPERINO RAMALHO BAZAR E REPRESENTAÇÕES - ME

Rua Nilo Peçanha nº 391 Centro Paracambi - RJ.

CNPJ-05.463.862/0001-74 INSC. 77.502.092

TELEFAX- 2667-6193 - 96476-9739

stanleycomercio@gmail.com

Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2018

ESCOLA MUNICIPAL IVONETE DOS SANTOS ALVES

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	MATERIAIS	QUANT	V. UNIT.	TOTAL
01	Papel xerográfico A4 75 grs cx com 10 resmas 48025610	02 cx	250,00	500,00
02	Papel 40 kg 96x66 120G/M pct com 250 fls 48026999	01 pct	279,00	279,00
03	Cola branca de 01 lt 35069120	10 lt	19,50	195,00
04	Giz de cera 12 cores pct com 12 unid 96099000	02 pct	34,50	69,00
05	Lápis preto grafite Nº2 cx com 144 unid 96091000	02 cx	49,90	99,80
06	Pincel para pintura pct com 12 unid 96033000	02 pct	34,00	68,00
07	Borracha branca cx com 40 unid 40169200	06 cx	19,50	117,00
08	Papel brilho glace 50x60 pct com 40 unid 48102290	05 pct	24,50	122,50
09	Papel.kraft ouro 66x96 75 G/M pct com 100 48059100	01 pct	79,70	79,70
			TOTAL	1.530,00

Valor da Proposta: R\$ 1.530,00 – Um mil quinhentos e trinta reais ✓

Prazo de Entrega: Imediato

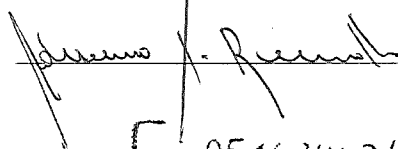
Prazo da Proposta: 07 dias

Dados Bancários

Bradesco

Ag. 6792

CC. 3528-9



05463862/0001-74

ADRIANO TEPERINO RAMALHO BAZAR E
REPRESENTAÇÕES - ME

Rua Nilo Peçanha, 391
Centro - CEP 26.800-000

Paracambi - RJ.

D A M A R C ` S COMÉRCIO LTDA - ME

Rua Leandro Martins, 44 Sala 302 - Rio de Janeiro - RJ

Cep: 20.080.070 E-mail: damarcscomerccio1@hotmail.com

Télefax: 2233-0817

CNPJ: 02.791.930/0001-36 Insc. Estadual: 86.335.069

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2018

ESCOLA MUNICIPAL IVONETE DOS SANTOS ALVES

A/C. DIREÇÃO

Proposta

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	VR. UNIT	TOTAL
01	Pincel de seda para pintura pct c/12	02 pct	36,00	72,00
02	Lápis preto nº2 cx com 144 unid	02 cx	51,20	102,40
03	Papel 40 kg pct com 250 fls	01 pct	283,00	283,00
04	Papel brilho glace pct c/40	05 pct	26,25	131,25
05	Giz de cera com 12 cores pct c/12	02 pct	35,30	70,60
06	Borracha branca cx c/40	06 cx	21,00	126,00
07	Papel kraft ouro 66x96 pct c/100	01	81,00	81,00
08	Papel A4 Cx com 10 resmas	02 cx	254,00	508,00
09	Cola branca de 01 Litro	10 Lt	19,90	199,00
			TOTAL	1.573,25

Validade da Proposta: 60 dias

Entrega: a combinar

Pagamento: a combinar

02.791.930/0001-36**DAMARC'S COMERCIO
LTDA - ME**Rua Leandro Martins, nº 44 - Sala 302
Centro - CEP: 20080-070**Rio de Janeiro - RJ**

RLO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

113

CNPJ: 22.955.969/0001-59 // INSCR. EST. 87.000.699

Rua Jorge Lima, nº 6 – Sl. 101 – Centro – Mesquita – RJ – CEP: 26.551-230

Fones: (021) 967610166 // Email: rloeireli@gmail.com

Mesquita, 24 de agosto de 2018

A/C. DIREÇÃO

Orçamento

ITEM	DESCRIÇÃO DE MATERIAIS	QUANT	VR.UNIT	TOTAL
01	Papel glacê 50x60 pct	05 pct	24,90	124,50
02	Papel xerográfico A4 cx com 10 resmas	02 cx	251,00	502,00
03	Papel 40 kg pct 96x66	01 pct	281,20	281,20
04	Papel kraft 66x96 pct	01	82,30	82,30
05	Cola branca 1000	10	19,90	199,00
06	Borracha branca cx	06 cx	21,40	128,40
07	Giz de cêra 12 cores pct	02 pct	35,80	71,60
08	Pincel de seda para pintura pct	02 pct	35,60	71,20
09	Lápis preto nº 2 cx	02 cx	54,10	108,20
			Total	1.568,40

Total Geral: R\$ 1.568,40 – Um mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos

Entrega: Imediato
Validade 60 dias
Pag. A combinar**BANCO: ITAÚ**AG. 6840
CC. 405318**22.955.969/0001-59**RLO COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI - MERUA JORGE LIMA, N.º 6 SL. 101
CENTRO - CEP 26.551-230
MESQUITA - RJ.

Rogério de Luj Oliveira (Sócio/Gerente)

RG: 07047056-2

Cos treze dias do mês de agosto de dois mil e dezeto, nesta cidade, na Escola Municipal Itonete dos Santos Alves, situada na Rua Ribeirão, sem número, fardim Pernambuco, reuniram-se em assembleia geral os membros da comunidade escolar e a equipe diretiva, juntamente com professores e funcionários, a fim de dar ciência do repasse das verbas do governo federal e discutir a melhor forma de aproveitamento delas. A presidente da A.P.M. (associação de pais e mestres) apresentou as relações de unidades executoras (REX) referentes a cada previsão de repasse. Informou que os repasses são realizados de acordo com cada programa do governo federal no qual a escola está vinculada para ser contemplada. E especificou cada um dos programas, a saber: PDDE PMALFA, digo; PDDE Qualidade referente ao Programa Mais Alfabetização. A presidente informou que esta verba está destinada ao suporte do processo de alfabetização nas turmas de primeiro e segundo anos exclusivamente. O valor do repasse, de acordo com a REX, será de R\$ 5.130,00 (cinco mil, cento e trinta reais). No entanto, a presidente informou que esta verba vem determinada com parte de seu valor para uso exclusivo a ser destinado ao pagamento do assistente de alfabetização, que é o agente responsável pela realização de atividades de acompanhamento pedagógico sob a coordenação do professor, com finalidade de garantir o proce-

so de alfabetização dos alunos do primeiro e segundo anos de escolaridade. Sendo assim, R\$ 3600,00 (três mil e seiscentos reais) são destinados ao pagamento deste profissional e R\$ 1.530,00 (mil quinhentos e trinta reais) são, devidas, deverão ser destinados a compra de material de suporte pedagógico para os professores e para o atendimento aos alunos; PDDE Educação Conectada, que consiste numa verba específica para estruturar a escola com internet de alta velocidade, wi-fi e acesso liberado aos professores (móveis) para aprimoramento das práticas pedagógicas. O valor a ser recebido é de R\$ 3.328,00 (três mil, trezentos e vinte e oito reais), divididos em R\$ 2.199,88 (dois mil cento e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos) para custeio e R\$ 1.128,12 (mil cento e vinte e oito reais e doze centavos) para capital. Foi feita a sugestão para que esse valor seja reprogramado e utilizado no ano letivo de dois mil e dezoito a fim de garantir o melhor aproveitamento da verba pela comunidade escolar; PDDE Educação Básica, onde serão repassados R\$ 7.840,00 (sete mil, oitocentos e quarenta reais) divididos em R\$ 6.272,00 (seis mil duzentos e setenta e dois reais) para custeio, que deverão ser revertidos na compra de material didático e pedagógico, jogos educacionais e material de suporte para o trabalho com as crianças. R\$ 1.568,00 (mil quinhentos e sessenta e oito reais) para capital e foi sugerido que seria interessante a compra de uma TV smart que serviria de suporte ao trabalho pedagógico.

Jessico da Silva Meneguini, Tais Vianna de Melo, Anacardos
 Bianchetti de Prudencio, Danielle Aluiza de Oliveira; Dani
 ana Rosa da Silva, Rejineide Costa de Souza
 Bruna da Conceicao Ricardo, Tarciso Ruyou Maximo da Silva
 Mateus Toledo Pires, Maria Cristina de Souza, Serciane
 Ribeiro de Souza, Joqueline do Siro Ribeiro, Luis Felipe G. Costa,
 Da Santos Baruff, Mariana dos Santos B. Costa, Cleuane Bruma
 Anajlacia Botafins Brito, Simone Lourenco Ribeiro da Silva, Marly Flaviana de
 Eliete Fernandes, Maria Angela da Silva, Ana Beatriz de Souza, Tatiane
 Pereira da Silva, Tamila Cristina Teixeira da Silva, Givaldo Aguiar de
 Roberto de Jesus da Silva, Diego da Silva, Jairo
 dos Santos B. Leinonides Kelly A. Ribeiro, Davisoni
 Santos da Silva, Eudiane Rivaldo Campos Santa Rosa, Thairiana
 da Silva dos Santos, Ana Maria de Salazar metal, Eliane
 Souza de Andrade, Sueli de Melo de Oliveira, Leticia Pereira
 de Mello Joana da Castro, Maria Paschoa Lopes de Aguiar
 Ingrid Rossona da Conceicao dos Santos, Michael bus-
 tina da Silva Oliveira, Juliana Simoes Muegan
 Marcelino de Castro, Leticia Regina e. Floriano Felix
 Maria Martin de Souza, Elaine Marcel da Silva, Rujanne
 Cristina Barbosa Gomes, Estalide da Silva Lopes, Alice da
 Cruz Francisco, Santuza P. Xavier, Juacira da
 Jesus Dias Rios, Zãnia Piquelme de Moura, Monique
 Baima B. de Aguiar, Ana J. da Silva, Mariane Plinio
 da Silva, Rosângela, Simone Oliveira, Mariane
 Maria da Terha Cipriano Ferreira.

Nos dezesseis dias do mês de dezembro de
 dois mil e dez, nesta cidade, na Escola
 Municipal Ironete dos Santos Alves, situada
 na Rua Ribeirão, sem número, Jardim Per-
 nambuco, reuniram-se em Assembleia Geral
 os membros da Comunidade escolar e a
 equipe diretiva, juntamente com professo-

res e funcionários, a fim de dar ciência do uso das verbas repassadas pelo Governo Federal. A direção apresentou as REX (Relações de Unidades Executoras) para discriminar os valores repassados em cada programa e as notas fiscais que comprovam a aplicação dos mesmos. Seguem especificados os programas e o investimento realizado, a saber: quanto ao PDDE Qualidade referente ao Programa Mais Alfabetização, valor repassado de R\$ 5.130,00 (cinco mil e trinta reais) foi utilizado para o pagamento da assistente de alfabetização, que atendeu as turmas de primeiro e segundo Anos exclusivamente pelo período de seis meses. O valor mensal era de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por turma. A assistente atuou em quatro turmas, totalizando o valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) mensais. Sendo assim, R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) foram destinados ao pagamento desta profissional. Foram investidos R\$ 1.530,00 (mil quinhentos e trinta reais) na compra de material de uso pedagógico, que serão facilitadores, digo, são facilitadores para o desenvolvimento das atividades nas turmas como resmas de papel A4, cola, giz de cera, lápis preto, borracha, papel 40kg. Quanto ao PDDE Acessibilidade / Estrutura, o repasse foi de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). O valor destinado a capital foi de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) e foi investido na compra de um computador AIO LG CEL4G, 500GB, moni

tor de 21" W10, teclado e mouse, que foi instalado na sala, digo, sala de Educação Especial para facilitar e enriquecer pedagogicamente o atendimento às crianças com necessidade de atendimento educacional especializado. O valor destinado a custeio foi R\$ 8.000,00 (oito mil reais) e foi utilizado na compra de material pedagógico específico para o atendimento educacional especial, como resmas de papel A4, blocos lógicos, espelho, dominó tátil, lápis alfabetizado de encaixe, jogo de dama e xadrez, tabuleiro, entre outros itens; quanto ao PDDE Educação Básica, o repasse foi no valor de R\$ 7.840,00 (sete mil, oitocentos e quarenta reais). Com o valor destinado ao capital, R\$ 1.568,00 (mil, quinhentos e sessenta e oito reais) foi feita a compra de uma TV 32" LED HD USB/WIFI. O valor destinado ao custeio, R\$ 6.272,00 (seis mil, duzentos e setenta e dois reais) foi investido na compra de material pedagógico como cola, marcadores de quadro, papel pardo, papel cartão, dentre outros e de material destinado à manutenção predial para, digo, com sacos de lixo, lixeiras, dentre outros, para serem utilizados no ano letivo de dois mil e dezenove. O valor referente ao PDDE Educação Conectada, a direção achou por bem reprogramar para utilização em dois mil e dezenove, o que irá garantir um melhor aproveitamento da verba, que será utilizada para implantação de internet de alta velocidade e wifi, com acesso liberado aos

fezesse, o que garantirá uma, digamos, o
aprimoramento das práticas pedagógicas
O valor reprogramado foi de R\$ 3.328,00
(três mil, trezentos e vinte e oito reais).

Foram também reprogramados os valo-
res das contas referentes ao programa
Mais Educação (vinte e cinco reais e
setenta e oito centavos) e ao PDDE (oito
reais e sessenta e oito centavos) Nada
mais havendo a tratar, deu-se por
encerrada a reunião.

Platim, Glau-
a Plugelduciano, Euzaldos, esta arauto, Van-
da Nascimento de Oliveira, João Batista da Silveira
Barman Lucia e W. da Silva, Surlei de
mele de Oliveira, Elaine de Sousa, Rosmar de Souza, Eliane
Souza de Andrade, Sonia da Silva David, Esmeralda
Loscancellos Moreira, Thaina de Melo Miranda, Renato Pinheiro
Matte, Delicia Carralho Gilio, Lourdes de Melo da Silva
Daniel Henrique de Oliveira, Simone Oliveira Mariani, Simone
Darc Costo, Elidiane Pizala Campos Santa Associação de S. Med.
Viviani da Silva matte Marilze L. M. Viana, ~~Mônica~~
Elie Penic de Oliveira, Ana Maria da Silva, Rosângela
maria de Carvalho Silva, Rose M. Rodrigues de Oliveira, Fabiana
Santos da Silva, Ingrid Rosa da Conceição dos Santos
Tâmires Pereira, Carlos de Souza, Ameliana Alves
da Silva medeiros, Vanessa do Silva Bispo,
Marcia Borgia da Silva, Patricia L. Capulino, Fonecel
da S. dos Santos, Eustonia Oliveira da Silva, Maria Bracha
depes de Guedes, Sheila Borges Figueiredo, Lizabeth A. M. Lepetit
Rodrigo Guedes de Sousa, Mariane Plinio, Patricia
Santos Lanza, Paqueline Silva Dias, Rosmet Maria e S.
Graziane Simões, Ana Cristina dos Santos, Jeyneir de Aguiar
Vadimir messias da Silva, Marcela dos Santos

