



SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação
 Ministério da Educação / SE - Secretaria Executiva
 DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação

Impressão por: MARIA CRISTINA DE FARIA BARBOSA,
 Originar
 Hora da Impressão: 19/06/2013 - 13:48:35

58
56

Escola E M NENA RODRIGUES
 Município Nova Iguaçu
 Estado Rio de Janeiro

Mais Educação - Educação Integral
 Cadastro - Atividades 2013
 Secretariado - Itinerário Educativo

OUTRAS AÇÕES (Sugestões)
 Deseja obter atividades educativas, culturais, esportivas, de formação inicial para o trabalho e geração de renda aos alunos e suas famílias, visando fortalecer a integração entre escola e comunidade, ocupando efetivamente o espaço escolar nos finais de semana? Sua escola possui jovens de 15 a 17 anos no Ensino Fundamental. O PME possui alguma uma ação específica para esses jovens?
 SIM NÃO

Total do Aluno(a) (Censo)

1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano	7º Ano	8º Ano	9º Ano	Total
19	20	31	52	37	0	0	0	0	0

2012

Valor Pago	35.989,70	Aluno	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	5º Ano	6º Ano	7º Ano	8º Ano	9º Ano	Total
Saldo	45.258,07	Participante:	19	20	34	37	0	0	0	0	0	136
Valor Capital	0,00											
Valor Custeio	0,00											

Escolha os Macrocampos e as Atividades que serão desenvolvidas (a atividade(s)). Caso queira optar por uma 6ª atividade, essa será, obrigatoriamente, Esportes na Escola/Atletismo e múltiplas atividades esportivas (basquete, futebol, futsal, handebol, vôleibol e xadrez).
 * Escolas que compõem o Polo Nacional de Atividade(s) na idade certa devem contemplar estudantes dos anos iniciais nas atividades do PME envolvendo as atividades de Atividade(s).

Macrocampo/atividade	Ensino Fundamental									Total	Localização da Atividade	Ação
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º			
ESPORTE E LAZER / Esporte na Escola/ Atletismo e múltiplas atividades esportivas (basquete, futebol, futsal, handebol, vôleibol, xadrez)	19	20	26	34	37	0	0	0	0	136	Interna	136
CULTURA, ARTES E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL / Hip-Hop	19	20	26	34	37	0	0	0	0	136	Interna	136
CULTURA, ARTES E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL / Banda	19	20	26	34	37	0	0	0	0	136	Interna	136
COMUNICAÇÃO, USO DE MÍDIAS E CULTURA DIGITAL E TECNOLÓGICA / Tecnologias Educacionais	19	20	26	34	37	0	0	0	0	136	Interna	136
ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (OBRIGATORIA) / Orientação de Estudos e Letura	19	20	26	34	37	0	0	0	0	136	Interna	136

46

FNDE

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

2014 / 402653

47
M

Termo de Adesão e Compromisso

Yonir Mario do Rio Aricampo Brasileira solteira
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Perseverança, 122,
Casa Arstem, Novo Iguaçu, R. 8 portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF) (nº)
890551287-91 carteira de identidade n.º 05531193-0, IEP 1 RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, **serviço voluntário**, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas 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.

Novo Iguaçu / R. 8; 03 de Ago de 2013.
(Local) (UF)

Yonir Mario do Rio Aricampo
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FNDE

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

48
M
2014/402653

Termo de Adesão e Compromisso

Alessandra de Souza Ferreira, Brasileira, Solteira
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua José Benício Gomes, 284
(Rua/Avenida) (nº)
fundos Cerâmica, Nova Squacu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
111.469.547-51 carteira de identidade n.º 106509870, IRP 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), cõnscio 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 RJ, 02 de março de 2013.
(Local) (UF) (Data)

Alessandra de Souza Ferreira
Assinatura do(a) Voluntário(a)

FNDE

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

49
M
2014/402653

Termo de Adesão e Compromisso

Robete Lúcia de Silva, Brasileira, casada,
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) R. Persepolis, 122,
(Rua/Avenida) (nº)
Assim, Praca do Batista W. Louren, RJ, portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
683.490.257 00 carteira de identidade n.º 07.976.5384, Detran RJ,
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei nº 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), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

nova Iguaçu, RJ, 16 de março de 2013
(Local) (UF) (Data)

Robete Lúcia de Silva
Assinatura do(a) Voluntário(a)

FNDE

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

50
M
2014/402650

Termo de Adesão e Compromisso

Rosane Faria da Silva, Brasileira, Solteira
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Doutor Aurélio Resques, 201
(Rua/Avenida) (nº)
Casa Austini, Nova Iguaçu, portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
910156907-04 carteira de identidade n.º 07472019-7, Petrópolis / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei nº 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), 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.

Nova Iguaçu / RJ, 02 de março de 2013.
(Local) (UF) (Data)

Rosane Faria da Silva
Assinatura do(a) Voluntário(a)

FNDE

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

51
Ad
2014/402653

Termo de Adesão e Compromisso

ROSANGELA FARIAS GUILHERMES BRASILEIRO CASADA
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) R. ARRUDA NEGREIROS, 940
(Rua/Avenida) (nº)
APTº 101 AUSTIN, N. IGUAÇU portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
066364127-91 carteira de identidade n.º 05939220-1 1 IFR
(Nº do CPF) (UF) (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, RR, 16 de março de 2013
(Local) (UF) (Data)

Rosângela F. de S. Guilhermes
Assinatura do(a) Voluntário(a)

FNDE

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

52
2014/402653

Termo de Adesão e Compromisso

VITOR CARREIRO REIS BRASILEIRO SOLTEIRO
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) RUA CANDIDO LIMA, 179
(Rua/Avenida) (nº)
CASA, AUSTIN, NOVA IBUAÇU, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
115.342.067-09 carteira de identidade n.º 11192061-8, IFP / RJ
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de 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), 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.

NOVA IBUAÇU / RJ, 02 de MARÇO de 2013
(Local) (UF) (Data)

Vitor Carreiro Reis

Assinatura do(a) Voluntário(a)

BRUNO 09/12/13
PROGRAMA DE INTERVENÇÃO

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR AGENTES VOLUNTÁRIOS EM ESCOLAS QUE FUNCIONAM NOS FINAIS DE SEMANA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social: E. M. Maria Radrigues

2 - CNPJ: 01.900048/000146 Município: Moura Jiquici

3 - Município: Moura Jiquici

4 - UF: RS 5 - Mês / Ano: 01 / 2013

6 - Organizador 7 - Coordenador 8 - Oficineiro 9 - Supervisor

10 - Nome: Paramela F. da S. Guimaraes 11 - CPF: 46630671291 12 - Endereço: Impremática Nome da atividade/óficina: Impremática

13 - Município: Moura Jiquici 14 - UF: RS

15 - Nome da Escola	16 - Data do Mes	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
E. M. Maria Radrigues	06	(X)	()	8:00 às 14:00	Impremática
E. M. Maria Radrigues	13	(X)	()	8:00 às 14:00	Impremática
E. M. Maria Radrigues	20	(X)	()	8:00 às 14:00	Impremática
E. M. Maria Radrigues	27	(X)	()	8:00 às 14:00	Impremática
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive por extensao): R\$ 160,00 (cento e sessenta reais)

Cheque Nominal n°: 850229

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Assinatura do Agente Voluntário: Rosaneide G. da Silva

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Andreia de A. de Souza

Local e Data: MOURA Jiquici 01/01/2013

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Andreia de A. de Souza

Local e Data: MOURA Jiquici 01/01/2013

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais de uma linha ou folha anexa para esse fim.

FUNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
 Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR AGENTES VOLUNTÁRIOS EM ESCOLAS QUE FUNCIONAM NOS FINAIS DE SEMANA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORIA PRÓPRIA (UEX)	1 - Razão Social	2 - CNPJ	3 - Município	4 - UF	5 - Mês / Ano
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO	6 - () Organizador	7 - () Coordenador	8 - (X) Oficineiro	9 - () Supervisor	
10 - Nome	11 - CPF	12 - Endereço	13 - Município	14 - UF	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO	15 - Nome da Escola	16 - Data do Mês	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário
20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)	21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$	22 - Assinatura do Agente Voluntário	23 - Assinatura do(a) Dirigente UEX	24 - Assinatura do(a) Representante Legal da UEX	
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	Cheque Nominal nº:	Assinatura do Agente Voluntário	Assinatura do(a) Dirigente UEX	Assinatura do(a) Representante Legal da UEX	

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 200,00 (Dozentos reais)
 Cheque Nominal nº: RS 0295

Local e Data: Monte Jaguaré 29/06/2013

Local e Data: Monte Jaguaré 31/12/13

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Amanda de A. de Souza

Assinatura do(a) Dirigente UEX: [Assinatura]

Assinatura do(a) Representante Legal da UEX: [Assinatura]

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais de uma linha ou folha anexa para esse fim.

2014/432653



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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)
 1 - Razão Social: 6. M. Mema Proximidade

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO
 6 - () Professor Comunitário 7 - () Coordenador 8 - Oficialreino 9 - () Supervisor

10 - Nome: Renomada F. da S. Guimarães 11 - CPF: 466.364.191-9 12 - Endereço: Rua Avenida Mogueria 940 nº 501 13 - Município: Mema Siquiacá

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola	16 - Data do Mês	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
<u>6. M. Mema Proximidade</u>	<u>06</u>	<u>()</u>	<u>()</u>	<u>8:00 às 11:00</u>	<u>Impermeabiliza</u>
<u>6. M. Mema Proximidade</u>	<u>18</u>	<u>(x)</u>	<u>()</u>	<u>8:00 às 11:00</u>	<u>Impermeabiliza</u>
<u>6. M. Mema Proximidade</u>	<u>20</u>	<u>(x)</u>	<u>()</u>	<u>8:00 às 11:00</u>	<u>Impermeabiliza</u>
<u>6. M. Mema Proximidade</u>	<u>27</u>	<u>(x)</u>	<u>()</u>	<u>8:00 às 11:00</u>	<u>Impermeabiliza</u>

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 160,00 (cento e sessenta reais)
 Cheque Nominal nº: 850300

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.
 Local e Data: Siquiacá 21/12/13

Assinatura do Agente Voluntário: [assinatura]
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: [assinatura]

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais de 1 linha ou folha anexa para esse fim.

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social

Escola Municipal Maria Rodrigues

2 - CNPJ

01922248/0001-72 nome squares

3 - Município

R. F. 02 / 2013

4 - UF

R. F. 02 / 2013

5 - Mes / Ano

6 - () Professor Comunitário

7 - () Coordenador

8 - (X) Oficialineiro

Impaxmódica

Nome da atividade/oficina

9 - () Supervisor

10 - Nome

Renomada Tavares de S. Guimarães

16/03/2013

12 - Endereço

R. Avenida Negreiros 940 - Água Mestra Iguaçu

14 - UF

13 - Município

11 - CPF

16 - Data do Mes

17 - Sábado

18 - Domingo

19 - Horário

20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)

15 - Nome da Escola	16 - Data do Mes	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
EM Maria Rodrigues	16/03	(X)	()	8:00 às 14:00	Impaxmódica
EM Maria Rodrigues	30	(X)	()	8:00 às 14:00	Impaxmódica
		()	()	às	Impaxmódica
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	

21 - Valor Recebido no Mes (inclusive, por extenso): R\$ 330,00 (cento e trinta reais)
Cheque Nominal nº: 550191

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

nome squares 30/03/2013

Proseleide de Almeida Guimarães

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Assinatura do Agente Voluntário

m. squares 31/03/13

Local e Data

André de R. de Sousa

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

André de R. de Sousa

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais de uma linha ou folha anexa para esse fim.



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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 – Razão Social 2 – CNPJ

Escola Aberta 07.922.248/0001-72

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO 3 – Município

NOVA LIMA

6 – () Professor Comunitário 8 – (X) Oficineiro 9 – () Supervisor

() Coordenador Nome da atividade/oficina

() Supervisor FUTSAL

10 – Nome 11 – CPF 12 – Endereço 13 – Município

VITOR CARREIRO REIS 715.348.067-09 RUA CANDIDO LIMA, Nº 779 NOVA LIMA

BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO 14 – UF

RJ

15 – Nome da Escola	16 – Data do mês	17 – Sábado	18 – Domingo	19 – Horário	20 – Descrição das Atividades Realizadas (*)
F.M. NENA RODRIGUES	02/11	(X)	()	8h às 14h	JOGO DE FUTSAL
F.M. NENA RODRIGUES	09/11	(X)	()	8h às 14h	JOGO DE FUTSAL
F.M. NENA RODRIGUES	16/11	(X)	()	8h às 14h	JOGO DE FUTSAL
F.M. NENA RODRIGUES	23/11	(X)	()	8h às 14h	JOGO DE FUTSAL
F.M. NENA RODRIGUES	30/11	(X)	()	8h às 14h	JOGO DE FUTSAL
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	

21 – Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 200,00 22 – Quantidade de Meses

Cheque Nominal nº: 850279

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Nova Squares 30/11/2013 Local e Data

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Local e Data Assinatura do Agente Voluntário

31/12/13 Altair Lomina Reis

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

André de A. de Souza

11/12/13 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

70

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais de uma linha ou folha anexa para esse fim.

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social

E.M. NENA RODRIGUES

2 - CNPJ

07.922.248/0001-72

3 - Município

NOVA IBARA

4 - UF

RS

5 - Mês / Ano

10 / 2013

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Professor Comunitário

() Coordenador

8 - (X) Oficineiro

FUTIBAL

9 - () Supervisor

10 - Nome

VITOR CARREIRO REIS

11 - CPF

715.348.067-09

12 - Endereço

RUA CARDELO LIMA, N.º 779

13 - Município

NOVA IBARA

14 - UF

RS

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola

16 - Data do Mês	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
05/10	(X)	()	8h às 14h	Solo de FUTIBAL
12/10	(X)	()	8h às 14h	Solo de FUTIBAL
19/10	(X)	()	8h às 14h	Solo de FUTIBAL
26/10	(X)	()	8h às 14h	Solo de FUTIBAL
	()	()	às	
	()	()	às	
	()	()	às	
	()	()	às	
	()	()	às	
	()	()	às	
	()	()	às	
	()	()	às	
	()	()	às	
	()	()	às	
	()	()	às	
	()	()	às	
	()	()	às	
	()	()	às	
	()	()	às	
	()	()	às	
	()	()	às	
	()	()	às	
	()	()	às	
	()	()	às	

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 710,00

1 - Cento e Setenta Reais

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Cheque Nominal nº: 850867

Local e Data: Nova Siqueira 26/10/2013

Local e Data: Nova Siqueira 26/10/2013

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Andréia de A. de Souza

Assinatura do Agente Voluntário: [Assinatura]

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: [Assinatura]

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais de uma linha ou folha anexa para esse fim.

Respostas

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)
 1 - Razão Social

E. M. MENA RODRIGUES

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

2 - CNPJ *01.922.248/0001-72* 3 - Município *NOVA IBARA* 4 - UF *RS* 5 - Mês/Ano *09/2013*

6 - () Professor Comunitário 7 - () Coordenador

8 - () Oficineiro 9 - () Supervisor

10 - Nome *VITOR CARREIRO REIL* 11 - CPF *115.348.067-09* 12 - Endereço *Rua CANDIDO LIMA, Nº 779* 13 - Município *NOVA IBARA* 14 - UF *RS*

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola

16 - Data do Mês	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
<i>07/09</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>8h às 14h</i>	<i>Jogo de FUTSAL</i>
<i>09/09</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>8h às 14h</i>	<i>Jogo de FUTSAL</i>
<i>11/09</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>8h às 14h</i>	<i>Jogo de FUTSAL</i>
<i>18/09</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>8h às 14h</i>	<i>Jogo de FUTSAL</i>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>às</i>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>às</i>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>às</i>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>às</i>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>às</i>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>às</i>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>às</i>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>às</i>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>às</i>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>às</i>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>às</i>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>às</i>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>às</i>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>às</i>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>às</i>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>às</i>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>às</i>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>às</i>	

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso); R\$ *160,00* (*Cento e sessenta Reais*)

Cheque Nominal n.º *350257*

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Novo Iguaçu 28/09/2013 Local e Data

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Local e Data *Novo Iguaçu 31/12/13* Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX *Andréia de A. de Souza* Assinatura do Agente Voluntário *[assinatura]* Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX *[assinatura]*

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais de uma linha ou folha anexa para esse fim.

entrega de 09 em 09/09

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social

E.M. MENA RODRIGUES

2 - CNPJ

07.922.248/001-72

3 - Município

NOVA LIMA

4 - UF

RS

5 - Mês / Ano

08 / 2013

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Professor Comunitário

7 -

() Coordenador

8 - (X) Oficineiro

FUTSAL

Nome da atividade/oficina

9 -

() Supervisor

10 - Nome

VITOR CARREIRO REIS

11 - CPF

115.348.067-09

12 - Endereço

RUA CANDIDO LIMA, N: 179

13 - Município

NOVA LIMA

14 - UF

RS

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola

E.M. MENA RODRIGUES

16 - Data do Mês

09 / 08

17 - Sábado

(X)

18 - Domingo

()

19 - Horário

8h às 14h

20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)

Sobe de FUTSAL

E.M. MENA RODRIGUES

10 / 08

(X)

()

8h às 14h

Sobe de FUTSAL

E.M. MENA RODRIGUES

17 / 08

(X)

()

8h às 14h

Sobe de FUTSAL

E.M. MENA RODRIGUES

24 / 08

(X)

()

8h às 14h

Sobe de FUTSAL

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$

800,00 (oitocentas reais)

Cheque Nominal nº:

850240

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Lima 31/08/2013

Local e Data

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

M. Aguiar, 31/08/13

Local e Data

Anelise de A. de Souza

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do Agente Voluntário

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais de uma linha ou folha anexa para esse fim.

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR AGENTES VOLUNTÁRIOS EM ESCOLAS QUE FUNCIONAM NOS FINAIS DE SEMANA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social

E. M. NENA RODRIGUES

2 - CNPJ

01.922.748/0001-72

3 - Município

NOVA IBARA

4 - UF

RS

5 - Mês / Ano

07 / 2013

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Organizador

7 -

() Coordenador

8 - (X) Oficineiro

FUTSAL

9 -

() Supervisor

10 - Nome

VITOR CARREIRO REIS

11 - CPF

115.348.067-09

12 - Endereço

RUA CANDIDO LIMA, N.º 779

13 - Município

NOVA IBARA

14 - UF

RS

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola

E. M. NENA RODRIGUES

E. M. NENA RODRIGUES

E. M. NENA RODRIGUES

E. M. NENA RODRIGUES

16 - Data do Mês

06/07

13/07

20/07

27/07

17 - Sábado

(X)

(X)

(X)

(X)

18 - Domingo

()

()

()

()

19 - Horário

8h às 14h

8h às 14h

8h às 14h

8h às 14h

20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)

Solo de FUTSAL

Solo de FUTSAL

Solo de FUTSAL

Solo de FUTSAL

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 160,00

Cheque Nominal nº: 850287

(Conto & Desconta Nomin

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nome do Agente Voluntário: Thaís Santana Reis

Local e Data: Nova Ibará 27/07/2013

Assinatura do Agente Voluntário: Thaís Santana Reis

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Andréia de A. de Souza

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Andréia de A. de Souza

Local e Data: 31/12/13

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Andréia de A. de Souza

Assinatura do(a) Agente Voluntário: Thaís Santana Reis

Assinatura do(a) Representante Legal da UEX: Andréia de A. de Souza

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais de uma linha ou folha anexa para esse fim.

452
FUNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR AGENTES VOLUNTÁRIOS EM ESCOLAS QUE FUNCIONAM NOS FINAIS DE SEMANA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social: **E.M. MENA RODRIGUES** 2 - CNPJ: **01922240/000192** 3 - Município: **NOVA BOUÇA** 4 - UF: **RS** 5 - Mês / Ano: **MAIO, 2013**

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - Organizador 7 - Coordenador 8 - Oficiário 9 - Supervisor

10 - Nome: **VITOR CARREIRO REIS** 11 - CPF: **115.348.067-09** 12 - Endereço: **RUA CANDELO LIMA, N° 179** 13 - Município: **NOVA BOUÇA** 14 - UF: **RS**

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola	16 - Data do Mês	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
E.M. MENA RODRIGUES	04/05	(X)	()	8H às 14H	SOLO DE FUTSAL
E.M. MENA RODRIGUES	11/05	(X)	()	8H às 14H	SOLO DE FUTSAL
E.M. MENA RODRIGUES	18/05	(X)	()	8H às 14H	SOLO DE FUTSAL
E.M. MENA RODRIGUES	25/05	(X)	()	8H às 14H	SOLO DE FUTSAL
()	()	()	()	às	
()	()	()	()	às	
()	()	()	()	às	
()	()	()	()	às	
()	()	()	()	às	
()	()	()	()	às	
()	()	()	()	às	
()	()	()	()	às	
()	()	()	()	às	
()	()	()	()	às	
()	()	()	()	às	
()	()	()	()	às	
()	()	()	()	às	

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ **160,00** (**cento e sessenta reais**)
Cheque Nominal n°: **86000X**

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Local e Data: **NOVA BOUÇA, 25/05/2013** Local e Data: **31/05/13**

Assinatura do Agente Voluntário: **Vitor Carreiro Reis**

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: **Amanda de A de Souza**

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: **Amanda de A de Souza**

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais de uma linha ou folha anexa para esse fim.

2014/432653

FUNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR AGENTES VOLUNTÁRIOS EM ESCOLAS QUE FUNCIONAM NOS FINAIS DE SEMANA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social: 6.ª. N.ª. Escola Reduções

2 - CNPJ: 01.922.218/000172

3 - Município: MUNICÍPIO DE JAGUARA

4 - UF: RJ

5 - Mês / Ano: 05 / 2013

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Organizador

7 - (x) Coordenador

8 - () Oficial

9 - () Supervisor

10 - Nome: ROSEANE FORTES DA SILVA

11 - CPF: 910156967-04

12 - Endereço: R. DA UNIDADE OPERARIAS 201 CURTEL JAGUARA RJ.

13 - Município: JAGUARA RJ.

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola	16 - Data do Mês	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
6.ª. N.ª. Escola Reduções	04	(x)	()	8 às 14	COORDENAÇÃO
6.ª. N.ª. Escola Reduções	11	(x)	()	8 às 14	COORDENAÇÃO
6.ª. N.ª. Escola Reduções	18	(x)	()	8 às 14	COORDENAÇÃO
6.ª. N.ª. Escola Reduções	25	(x)	()	8 às 14	COORDENAÇÃO
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extensão): R\$ 200,00

Cheque Nominal n.º: 850204

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Local e Data: MUNICÍPIO DE JAGUARA 25/05/2013

Local e Data: JAGUARA RJ

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Andréia de A. de Souza

Assinatura do Agente Voluntário: Roseane Fortes da Silva

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: [Assinatura]

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais de uma linha ou folha anexa para esse fim.

2014 / 402653



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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)
1 - Razão Social
2 - CNPJ 01.992.218/0001-72
3 - Município Nova Siquiera
4 - UF RJ
5 - Mês/Ano 04/2013

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO
6 - () Professor Comunitário (x) Coordenador
7 -
8 - () Oficial () Outros
9 - () Supervisor

10 - Nome *Roane Farias da Silva*
11 - CPF 910156961-04
12 - Endereço *Rua Costa Branca Pequena 303 Quadra Nova Siquiera RJ*
13 - Município Nova Siquiera
14 - UF RJ

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola	16 - Data do Mês	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
<i>E.M. ALVES RODRIGUES</i>	<i>06</i>	(x)	()	<i>08 às 14:00</i>	<i>Organização e acompanhamento</i>
<i>E.M. ALVES RODRIGUES</i>	<i>13</i>	(x)	()	<i>08 às 14:00</i>	<i>Organização e acompanhamento</i>
<i>E.M. ALVES RODRIGUES</i>	<i>20</i>	(x)	()	<i>08 às 14:00</i>	<i>Organização e acompanhamento</i>
<i>E.M. ALVES RODRIGUES</i>	<i>27</i>	(x)	()	<i>08 às 14:00</i>	<i>Organização e acompanhamento</i>
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ *200,00* (*Doiscentos reais*)
Cheque Nominal nº: *950198*
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
Local e Data: *Nova Siquiera 27/04/2013*
Assinatura do Agente Voluntário: *Roane Farias da Silva*
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: *[Signature]*
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: *Emília de A. de Souza*
Município: *Nova Siquiera*

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais de uma linha ou folha anexa para esse fim.

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social

E. m. escola aberta

2 - CNPJ

01.922.348/0001-72

3 - Município

nova fogueira

4 - UF

RJ

5 - Mês / Ano

03 / 2013

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Professor Comunitário

7 - (x) Coordenador

8 - () Oficineiro

10 - Nome

Joanne Faria da Silva

11 - CPF

01075696104

12 - Endereço

R. Doutor Curitiba repuxes

13 - Município

nova fogueira

14 - UF

R.J.

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola	16 - Data do Mês	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
E. m. escola aberta	02	(x)	()	8 às 14	orientamento
E. m. escola aberta	09	(x)	()	8 às 14	orientamento
E. m. escola aberta	16	(x)	()	8 às 14	orientamento
E. m. escola aberta	23	(x)	()	8 às 14	orientamento
E. m. escola aberta	30	(x)	()	8 às 14	orientamento
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 200,00 (duzentos reais).

2 - Cheque Nominal nº: 45884

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Local e Data nova fogueira 30/03/2013

Assinatura do Agente Voluntário

Joanne Faria da Silva

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Marcia de A. da Silva

11/03/2013

(*): Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais uma linha ou folha anexa para esse fim.

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social

E.M. Maria Rodrigues

2 - CNPJ

0992248/000112

3 - Município

Maria Jansen

4 - UF

RS

5 - Mes / Ano

11 / 2013

6 - () Professor Comunitário

7 - () Coordenador

8 - (X) Oficineiro

Informática

Nome da atividade/oficina

9 - () Supervisor

10 - Nome

Stenimeles Trausa da S. Guimarães
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO
15 - Nome da Escola

13 - Município

Maria Jansen RS

14 - UF

E.M. Maria Rodrigues

16 - Data do Mes

02

17 - Sábado

(X)

18 - Domingo

()

19 - Horário

8:00 às 11:00

20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)

Informática

E.M. Maria Rodrigues

09

(X)

()

8:00 às 11:00

Informática

E.M. Maria Rodrigues

23

(X)

()

8:00 às 11:00

Informática

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive por extenso): R\$ 200,00

Cheque Nominal nº: 850284

10 Duplentos

revisar

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Maria Jansen 30/11/2013

Assinatura do Agente Voluntário

Assinatura do Agente Voluntário

Maria Jansen 21/12/13

Local e Data

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais uma linha ou folha anexa para esse fim.

Projeto Promover o (PPO) Matemática

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social

F. M. Maria Rodrigues

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

2 - CNPJ: 01922248/000110
3 - Município: Maria Siqueira
4 - UF: RJ
5 - Mês / Ano: 10 / 2013

6 - () Professor Comunitário 7 - () Coordenador

8 - (x) Oficineiro: Informática

10 - Nome

11 - CPF

12 - Endereço

13 - Município

14 - UF

Nome: Rosamélia Faria da S. Guimarães
CPF: 166364121-91
Endereço: Rua Aranda Negreiros 940 apt 10 Maria Siqueira
Município: Maria Siqueira
UF: RJ

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola	16 - Data do Mês	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
F. M. Maria Rodrigues	05	(X)	()	8:00 às 14:00	Informática
F. M. Maria Rodrigues	12	()	()	8:00 às 14:00	Informática
F. M. Maria Rodrigues	19	(X)	()	8:00 às 14:00	Informática
F. M. Maria Rodrigues	26	(X)	()	8:00 às 14:00	Informática
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 160,00 (cento e sessenta reais)

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

06/10/2013

Rosamélia F. S. Guimarães

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

M. Siqueira, 31/10/13

Andréia de O. de Souza

Assinatura do(a) Dirigente ou Representante Legal da UEX

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais uma linha ou folha anexa para esse fim.

Programa em andamento

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social

E. M. Nova Rodrigues

2 - CNPJ

05902248/0001-6

3 - Município

Nova Iguaçu

4 - UF

RJ

5 - Mês / Ano

09 / 2013

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Professor Comunitário

7 - () Coordenador

8 - (X) Oficineiro

Informática

Nome da atividade/oficina

9 - () Supervisor

10 - Nome

Marcela Xavier da S. Guimarães

11 - CPF

466364197-91

12 - Endereço

Rua Avenida Lagunas 940 ap 101

13 - Município

Nova Iguaçu

14 - UF

RJ

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola

E.M. Nova Rodrigues

16 - Data do Mês

07

17 - Sábado

18 - Domingo

19 - Horário

8:00 às 14:00

20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)

Informática

E.M. Nova Rodrigues

14

8:00 às 14:00

Informática

E.M. Nova Rodrigues

21

8:00 às 14:00

Informática

E.M. Nova Rodrigues

28

8:00 às 14:00

Informática

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ *160,00*

Cheque Nominal nº: *85D260*

cento e sessenta reais

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu Local e Data *28/09/13*

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Assinatura do Agente Voluntário

Reserva de Assinatura

N. Lourenço, 31/12/13 Local e Data

Andria de A. de Souza Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente ou Representante Legal da UEX

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais uma linha ou folha anexa para esse fim.

*Convidado em nome do FNDE
Fls.*

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social: Escola Municipal Manoel Rodrigues 2 - CNPJ: 01992248/000111 3 - Município: Paraquari 4 - UF: RS 5 - Mês / Ano: /

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Professor Comunitário 7 - () Coordenador 8 - (X) Oficineiro 9 - () Supervisor

10 - Nome: Informática 11 - CPF: 16636712493 12 - Endereço: R. Avenida Deprettere 940 - Pista Nova Guaraná 13 - Município: / 14 - UF: /

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola	16 - Data do Mês	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
<u>E.M. Manoel Rodrigues</u>	<u>03</u>	(X)	()	<u>8:00 às 14:00</u>	<u>Informática</u>
<u>E.M. Manoel Rodrigues</u>	<u>10</u>	(X)	()	<u>8:00 às 14:00</u>	<u>Informática</u>
<u>E.M. Manoel Rodrigues</u>	<u>14</u>	(X)	()	<u>8:00 às 14:00</u>	<u>Informática</u>
<u>E.M. Manoel Rodrigues</u>	<u>14</u>	(X)	()	<u>8:00 às 14:00</u>	<u>Informática</u>
<u>E.M. Manoel Rodrigues</u>	<u>31</u>	(X)	()	<u>8:00 às 14:00</u>	<u>Informática</u>
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 200,00 (duzentos reais)

Cheque Nominal nº: 850247

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Paraquari 3/108/2013 Local e Data

Ressurgência da Silva Quei Moraes Assinatura do Agente Voluntário

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Paraquari, 31/12/13 Local e Data

André de A. de Souza Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais uma linha ou folha anexa para esse fim.

Convidado em reunião
Convidado em reunião

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social

2 - CNPJ

3 - Município

4 - UF

5 - Mês / Ano

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Professor Comunitário (X) Coordenador

8 - () Oficineiro

9 - () Supervisor

10 - Nome

11 - CPF

12 - Endereço

13 - Município

14 - UF

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

Nome da atividade/oficina

13 - Município

14 - UF

15 - Nome da Escola

16 - Data do Mês

17 - Sábado

18 - Domingo

19 - Horário

20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)

8.00 Maria Rodrigues

07

(X)

()

8 às 14

Coordenação e acompanhamento

8.00 Maria Rodrigues

14

(X)

()

8 às 14

Coordenação e acompanhamento

8.00 Maria Rodrigues

21

(X)

()

8 às 14

Coordenação e acompanhamento

8.00 Maria Rodrigues

28

(X)

()

8 às 14

Coordenação e acompanhamento

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$

200,00 (duzentos reais)

Cheque Nominal nº: 850259

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Local e Data

Local e Data

Assinatura do Agente Voluntário

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

9. Squace, 31/12/13

Andréa de A. de Souza

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais de uma linha ou folha anexa para esse fim.

33

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

15 BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

16 1 - Razão Social

2 B. M. Mena Rodrigues

2 - CNPJ

3 - Município

4 - UF

5 - Mês / Ano

01.0222248/0001-71 Novo Seguros

RJ

08/2013

6 - () Professor Comunitário

7 -

(X) Coordenador

8 - () Oficineiro

Nome da atividade/oficina

9 -

() Supervisor

10 - Nome

Rozane Farias da Silva

11 - CPF

910756967-06

12 - Endereço

R. Dr. Amadeu Pereira n.º 201

13 - Município

Novo Seguros RJ

14 - UF

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola

16 - Data do Mês

17 - Sábado

18 - Domingo

19 - Horário

20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)

B. M. Mena Rodrigues

03

(V)

()

8 às 14

Coordenação e

B. M. Mena Rodrigues

10

(X)

()

8 às 14

Coordenação e

B. M. Mena Rodrigues

17

(X)

()

8 às 14

Coordenação e

B. M. Mena Rodrigues

24

(-)

()

8 às 14

Coordenação e

B. M. Mena Rodrigues

31

(X)

()

8 às 14

Coordenação e

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$

Cheque Nominal n.º

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Novo Seguros

Local e Data

31/08/2013

Assinatura do Agente Voluntário

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Novo Seguros, 31/08/13

Local e Data

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais uma linha ou folha anexa para esse fim.

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR AGENTES VOLUNTÁRIOS EM ESCOLAS QUE FUNCIONAM NOS FINAIS DE SEMANA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)
1 - Razão Social

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO
2 - CNPJ 01.922.249/0001-32
3 - Município Ipuaçu Squary
4 - UF RJ
5 - Mês / Ano 07 / 2013

6 - () Organizador 7 - Coordenador 8 - () Oficineiro 9 - () Supervisor

10 - Nome Rosane Faria da Silva
11 - CPF 91015696704
12 - Endereço R. Dorivaldo Rodrigues da Silva, 20
13 - Município Ipuaçu Squary
14 - UF RJ

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO
15 - Nome da Escola Rosane Faria da Silva
16 - Data do Mes 06, 13, 20, 27
17 - Sábado (x), (x), (x), (x)
18 - Domingo (), (), (), ()
19 - Horário às 14, às 14, às 14, às 14
20 - Descrição das Atividades Realizadas (*) Organização e acompanhamento das atividades realizadas e acompanhamento das atividades realizadas.

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 200,00 (Duzentos reais)
Cheque Nominal nº: RSD 226
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Local e Data Ipuaçu Squary 27/07/2013
Assinatura do Agente Voluntário Rosane Faria da Silva
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX Antônia de A. de Souza
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais de uma linha ou folha anexa para esse fim.

RELAT6RIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR AGENTES VOLUNT6RIOS EM ESCOLAS QUE FUNCIONAM NOS FINAIS DE SEMANA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PR6PRIA (UEX)

1 - Raz6o Social

2 - CNPJ

3 - Município

4 - UF

5 - Mês / Ano

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNT6RIO

6 - Nome da atividade/oficina

7 -

8 -

6 - () Organizador

() Coordenador

8 - () Oficineiro

Nome da atividade/oficina

9 - () Supervisor

10 - Nome

11 - CPF

12 - Endereço

13 - Município

14 - UF

10 - Nome

11 - CPF

12 - Endereço

13 - Município

14 - UF

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola

16 - Data do Mês

17 - S6bado

18 - Domingo

19 - Hor6rio

20 - Descriça3o das Atividades Realizadas (*)

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 2001,00

2014 / 402653

15 - Nome da Escola	16 - Data do Mês	17 - S6bado	18 - Domingo	19 - Hor6rio	20 - Descriça3o das Atividades Realizadas (*)
Escola Maria Rodrigues	01	(<input checked="" type="checkbox"/>)	()	às	
Escola Maria Rodrigues	08	(<input checked="" type="checkbox"/>)	()	às	
Escola Maria Rodrigues	15	(<input checked="" type="checkbox"/>)	()	às	
Escola Maria Rodrigues	22	(<input checked="" type="checkbox"/>)	()	às	
Escola Maria Rodrigues	29	(<input checked="" type="checkbox"/>)	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 2001,00

Cheque Nominal n.º 5850223

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

(Agentes reais)

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Local e Data

Assinatura do Agente Volunt6rio

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Local e Data

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

(*) Caso o espaço n3o seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente volunt6rio pode utilizar mais de uma linha ou folha anexa para esse fim.

70

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)
1 - Razão Social

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO
2 - CNPJ
3 - Município
4 - UF
5 - Mês / Ano

6 - () Professor Comunitário 7 - () Coordenador 8 - () Oficineiro 9 - Supervisor

10 - Nome
11 - CPF
12 - Endereço
13 - Município

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO
14 - UF

15 - Nome da Escola
16 - Data do Mes
17 - Sábado
18 - Domingo
19 - Horário
20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)

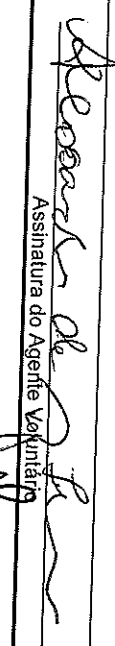
21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$
Cheque Nominal n.º
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

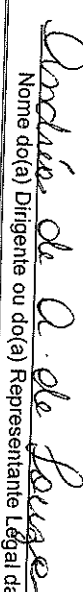

15 - Nome da Escola	16 - Data do Mes	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
E. M. Nova Fátima	12/10	X	()	às	Atividade
	26/10	X	()	às	Atividade
		()	()	às	Atividade
		()	()	às	Atividade
		()	()	às	Atividade
		()	()	às	Atividade
		()	()	às	Atividade
		()	()	às	Atividade
		()	()	às	Atividade
		()	()	às	Atividade
		()	()	às	Atividade
		()	()	às	Atividade
		()	()	às	Atividade

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 60,00 (Seiscentos reais)
Cheque Nominal n.º 850278

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
Nome da Escola: Nova Fátima de Outubro 2013
Local e Data: Nova Fátima, 31/12/13

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Assinatura do Agente Voluntário: 

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX:  

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: André de A. de Souza

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais de uma linha ou folha anexa para esse fim.



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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social

E. M. Nova Redenção

2 - CNPJ

01922248/0001-91 Nova Iguaçu

3 - Município

Nova Iguaçu

4 - UF

RJ

5 - Mês / Ano

01 / 13

6 - () Professor Comunitário

7 -

() Coordenador

8 - () Oficineiro

9 -

Supervisor

10 - Nome

Alexandra de Souza Severina

11 - CPF

114695451

12 - Endereço

Rua Frei Benedito Gomes 284 Nova Iguaçu

13 - Município

Nova Iguaçu

14 - UF

RJ

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola

E. M. Nova Redenção

16 - Data do Mês

01/09

17 - Sábado

()

18 - Domingo

()

19 - Horário

às

20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)

Supervisão

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 60,00 (seventy reais)

Cheque Nominal nº: 850271

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 28 Setembro 2013

Local e Data

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Local e Data

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do Agente Voluntário

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades

realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais de uma linha ou folha anexa para esse fim.

COPIA PARA O MUNICÍPIO
COPIA PARA O MUNICÍPIO
COPIA PARA O MUNICÍPIO



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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social

2 - CNPJ

3 - Município

4 - UF

5 - Mês / Ano

G.M. Nova Rodrigues

01992248/00012 Nova Iguaçu

RJ RJ 08/13

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Professor Comunitário

7 - () Coordenador

8 - () Oficineiro

9 - (X) Supervisor

10 - Nome

Nome da atividade/oficina

13 - Município

14 - UF

Alexandra de Souza Ferraz

Atividade: Gêneros n.º 284 Nova Iguaçu RJ

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola

16 - Data do Mês

17 - Sábado

18 - Domingo

19 - Horário

20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)

G.M. Nova Rodrigues

03/08

(X)

()

às

Supervisão

21 - Valor Recebido no Mês (Inclusive, por extenso): R\$ 60,00 (sessenta reais)
Cheque Nominal n.º 850250

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 31 de Agosto de 2013

Alexandra de Souza Ferraz

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Assinatura do Agente Voluntário

M. Squarua, 31/08/13

Amburê de A. de Souza

Assinatura do(a) Dirigente

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais, 1ª linha ou folha anexa para esse fim.



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

70

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR AGENTES VOLUNTÁRIOS EM ESCOLAS QUE FUNCIONAM NOS FINAIS DE SEMANA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)
1 - Razão Social

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO
2 - CNPJ: 04922.248/0001-92
3 - Município: 248/0001-72
4 - UF: RJ
5 - Mês / Ano: 07 / 2013

6 - () Organizador
7 - () Coordenador
8 - () Oficineiro
9 - (X) Supervisor

10 - Nome: *Alvares de Souza Pereira*
11 - CPF: 119.463.54751
12 - Endereço: Rua Pere Gincio Gomes 284
13 - Município: Nova Iguaçu
14 - UF: RJ

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO
15 - Nome da Escola: *E. P. N. N. Rodrigues*
16 - Data do Mes: 06/07
17 - Sábado: (X)
18 - Domingo: ()
19 - Horário: às
20 - Descrição das Atividades Realizadas (*): *Supervisão*

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive por extenso): R\$ 60,00 (sessenta reais)
Cheque Nominal n.º: 50230
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Local e Data: *Nova Iguaçu, 24 de Julho de 2013*

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Assinatura do Agente Voluntário: *Alvares de S. Pereira*
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: *André de A. de Souza*
Local e Data: *Nova Iguaçu, 31/12/13*

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais de uma linha ou folha anexa para esse fim.

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR AGENTES VOLUNTÁRIOS EM ESCOLAS QUE FUNCIONAM NOS FINAIS DE SEMANA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)
1 - Razão Social

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Organizador 7 - () Coordenador 8 - () Oficineiro 9 - () Supervisor

10 - Nome *Alexsandra da Souza Tenório* 11 - CPF *11146954251* 12 - Endereço *Rua Frei Benício Gomes 284 Nova Iguaçu RJ*

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola *E.M. Nova Rodrigues* 16 - Data do Mes *01/06* 17 - Sábado *X* 18 - Domingo *()* 19 - Horário *às 22:00* 20 - Descrição das Atividades Realizadas (*) *Supervisão*

21 - Valor Recebido no Mes (inclusive por extenso) R\$ *6000* 22 - Cheque Nominal n.º *8502* 23 - BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO *Verificar near*

Local e Data *Nova Iguaçu RJ de Junho 2013*

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Local e Data *Nova Iguaçu 31/08/13* Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX *Andréa de O. de Souza*

Assinatura do Agente Voluntário *Alexsandra da Souza Tenório* Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX *Andréa de O. de Souza*

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais de uma linha ou folha anexa para esse fim.



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR AGENTES VOLUNTÁRIOS EM ESCOLAS QUE FUNCIONAM NOS FINAIS DE SEMANA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social

2 - CNPJ

3 - Município

4 - UF

5 - Mês / Ano

E. M. Nova Redenção

01.922.248/0001-2 Nova Iguaçu

RJ. 05/2013

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Organizador

7 -

() Coordenador

8 -

() Oficialheiro

Nome da atividade/oficina

9 -

(X) Supervisor

10 - Nome

11 - CPF

12 - Endereço

13 - Município

14 - UF

Alexandra de Souza Ferreira

111.469.54251

Rua José Benício Gomes n.º 284 Nova Iguaçu

RJ.

15 - Nome da Escola

16 - Data do Mês

17 - Sábado

18 - Domingo

19 - Horário

20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)

E. M. Nova Redenção

09/105
25/105

(X)

()

às

Ausência

()

às

às

às

às

às

às

às

às

às

às

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 60,00

(Dobro de aulas)

às

às

às

às

às

às

às

às

às

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu 25/05/2013.

Local e Data

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Assinatura do Agente Voluntário

Nova Iguaçu, 31/12/13

Local e Data

Andreia de A. de Souza

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais de uma linha ou folha anexa para esse fim.

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) 2 - CNPJ 3 - Município 4 - UF 5 - Mês / Ano
1 - Razão Social 01.922.848/0001-31 Nova Iguaçu 48 04 / 13

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO 6 - Professor Comunitário 7 - Coordenador 8 - Oficineiro 9 - Supervisor

10 - Nome *Adressandra de Souza Ferreira* 11 - CPF *11146954751* 12 - Endereço *Rua das Beirais Genes 284* 13 - Município *Nova Iguaçu* 14 - UF *RJ*
15 - Nome da Escola *CEM Nova Pedreira* 16 - Data do Mês *27/04* 17 - Sábado 18 - Domingo 19 - Horário *às* 20 - Descrição das Atividades Realizadas (*) *Supervisão*

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extensão): R\$ *60,00* (*sesenta reais*)
Cheque Nominal n.º *8570803*

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

<i>Nova Iguaçu</i>	Local e Data
<i>21/04/2013</i>	

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

<i>Nova Iguaçu</i>	Local e Data	<i>André de A. de Souza</i>	Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX
<i>21/04/2013</i>		<i>[Assinatura]</i>	Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Representante Legal da UEX

Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais de uma linha ou folha anexa para esse fim.

2014 / 402653

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		1 - Razão Social		2 - CNPJ		3 - Município		4 - UF		5 - Mês / Ano	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO		6 -		7 -		8 -		9 -			
10 - Nome 11 - CPF 12 - Endereço 13 - Município		7 - () Coordenador () Oficineiro		14 - UF		9 - <input checked="" type="checkbox"/> Supervisor					
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO Nome da atividade/oficina: <u>Alexandra de Souza Ferreira</u>											
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO Nome da Escola: <u>E. M. Nereu Rodrigues</u>											
15 - Nome da Escola: <u>E. M. Nereu Rodrigues</u>											
16 - Data do Mes: <u>02/03</u>											
17 - Sábado: <u>09/03</u>											
18 - Domingo: <u>09/03</u>											
19 - Horário: <u>às</u>											
20 - Descrição das Atividades Realizadas (*): <u>Supervisão</u>											
21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ <u>60,00</u>											
Cheque Nominal n.º: <u>850302</u>											
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO											
Nome da Escola: <u>Nereu Siqueira</u>											
Local e Data: <u>30/03/2013</u>											
Assinatura do Agente Voluntário: <u>[Assinatura]</u>											
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: <u>Andréia de A. de Souza</u>											
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: <u>[Assinatura]</u>											

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais de uma linha ou folha anexa para esse fim.

12

FUNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

70

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR AGENTES VOLUNTÁRIOS EM ESCOLAS QUE FUNCIONAM NOS FINAIS DE SEMANA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social: E. m Nova Rodrigues 2 - CNPJ: 01992248/000171 3 - Município: NOVA SQUARA 4 - UF: RJ 5 - Mês / Ano: 11 / 2013

6 - () Organizador 7 - () Coordenador 8 - () Oficineiro DANCA 9 - () Supervisor

Nome da atividade/oficina: _____

10 - Nome: Poolone fonec de L. Lu 11 - CPF: 88349025700 12 - Endereço: P. Permanência 122 Quil. Nova Squara RJ. 14 - UF: _____

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola	16 - Data do Mês	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
<u>E. m Nova Rodrigues</u>	<u>02</u>	<u>(x)</u>	<u>()</u>	<u>às</u>	<u>Dança</u>
<u>E. m Nova Rodrigues</u>	<u>09</u>	<u>(x)</u>	<u>()</u>	<u>às</u>	<u>Dança</u>
<u>E. m Nova Rodrigues</u>	<u>16</u>	<u>(x)</u>	<u>()</u>	<u>às</u>	<u>Dança</u>
<u>E. m Nova Rodrigues</u>	<u>23</u>	<u>(x)</u>	<u>()</u>	<u>às</u>	<u>Dança</u>
<u>E. m Nova Rodrigues</u>	<u>30</u>	<u>(x)</u>	<u>()</u>	<u>às</u>	<u>Dança</u>
		<u>()</u>	<u>()</u>	<u>às</u>	
		<u>()</u>	<u>()</u>	<u>às</u>	
		<u>()</u>	<u>()</u>	<u>às</u>	
		<u>()</u>	<u>()</u>	<u>às</u>	

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 200,00 (Duzentos reais).
Cheque Nominal nº: 55 02 SD

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Local e Data: NOVA SQUARA 30/11/2013 Assinatura do Agente Voluntário: Robson Fousi de S. Bar.

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Local e Data: NOVA SQUARA, 31/12/13 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: André de A. de Souza Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: [Assinatura]

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais de uma linha ou folha anexa para esse fim.

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX
Data: 31/12/2013
Madrugada, 11h

2014 / 422653

OK

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social: E. m. Nema Rodrigues 2 - CNPJ: 019222948100171 3 - Município: Nova Siquiacu 4 - UF: RJ 5 - Mês / Ano: 10 / 2013

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Professor Comunitário 7 - () Coordenador 8 - (x) Oficineiro 9 - () Supervisor

10 - Nome: Revelene Faria da Silva 11 - CPF: 68349025700 12 - Endereço: Rua Provençano nº 222 Distrito Nova Siquiacu RJ. 13 - Município: Nova Siquiacu RJ. 14 - UF: RJ.

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola	16 - Data do Mês	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
<u>E. m. Nema Rodrigues</u>	<u>05</u>	<u>(x)</u>	<u>()</u>	<u>8 às 14</u>	<u>Dança</u>
<u>E. m. Nema Rodrigues</u>	<u>12</u>	<u>(x)</u>	<u>()</u>	<u>8 às 14</u>	<u>Dança</u>
<u>E. m. Nema Rodrigues</u>	<u>19</u>	<u>(x)</u>	<u>()</u>	<u>8 às 14</u>	<u>Dança</u>
<u>E. m. Nema Rodrigues</u>	<u>26</u>	<u>(x)</u>	<u>()</u>	<u>8 às 14</u>	<u>Dança</u>
		<u>()</u>	<u>()</u>	<u>às</u>	
		<u>()</u>	<u>()</u>	<u>às</u>	
		<u>()</u>	<u>()</u>	<u>às</u>	
		<u>()</u>	<u>()</u>	<u>às</u>	
		<u>()</u>	<u>()</u>	<u>às</u>	
		<u>()</u>	<u>()</u>	<u>às</u>	

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 160,00 (cento e sessenta reais)

Cheque Nominal nº: 850268

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA Siquiacu 26/10/2013.

Local e Data

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Local e Data: Nova Siquiacu, 31/10/13 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: André de A. de Souza Assinatura do Agente Voluntário: Roselene Faria da Silva Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: [Assinatura]

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades, alizadas, o agente voluntário pode utilizar mais de uma linha ou folha anexa para esse fim.



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

cheque

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)
 1 - Razão Social: R. M. Mena Rodrigues
 2 - CNPJ: 000000000000000000
 3 - Município: Mora Aguiar
 4 - UF: RS
 5 - Mês / Ano: 09 / 13

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO
 6 - Professor Comunitário
 7 - Coordenador
 8 - Oficineiro
 9 - Supervisor
 Nome da atividade/oficina: Dança

10 - Nome: Robelme Garcia da Silva
 11 - CPF: 683.490.2570
 12 - Endereço: R: Primavera 122 - Austin Mora Aguiar RS
 13 - Município: RS
 14 - UF: RS

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola	16 - Data do Mes	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
R. M. Mena Rodrigues	07	(X)	()	8 às 14	DANÇA
R. M. Mena Rodrigues	14	(X)	()	8 às 14	DANÇA
R. M. Mena Rodrigues	21	(X)	()	8 às 14	DANÇA
R. M. Mena Rodrigues	28	(X)	()	8 às 14	DANÇA
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 160,00 (cento e sessenta reais)
 Cheque Nominal n.º: 850252

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
 Local e Data: Mora Aguiar 28/09/2013
 Assinatura do Agente Voluntário: Robelme Garcia da Silva
 Assinatura do(a) Dirigente Legal da UEX: Andréia de O. de Souza
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Andréia de O. de Souza
 Local e Data: Mora Aguiar, 31/09/13
 Assinatura do(a) Dirigente Legal da UEX: [Assinatura]
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: [Nome]

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais uma linha ou folha anexa para esse fim.

601151530000000000000000
 ALTERAR NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social

M. M. Nema Rodrigues

2 - CNPJ

Mora Jaguari

3 - Município

RS

4 - UF

08/13

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Professor Comunitário

7 - () Coordenador

8 - Oficina

Nome da atividade/oficina

Dança

9 - () Supervisor

10 - Nome

Regelme Garcia da Silva

11 - CPF

683.490.257-00 R. Primavera

12 - Endereço

13 - Município

122. Anita Mora Jaguari

14 - UF

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola

M. M. Nema Rodrigues

16 - Data do Mês

03

17 - Sábado

(X)

18 - Domingo

()

19 - Horário

08 às 14

20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)

Dança

M. M. Nema Rodrigues

10

(X)

()

08 às 14

Dança

M. M. Nema Rodrigues

17

(X)

()

08 às 14

Dança

M. M. Nema Rodrigues

24

(X)

()

08 às 14

Dança

M. M. Nema Rodrigues

31

(X)

()

às

()

()

()

()

às

()

()

()

()

às

()

()

()

()

às

()

()

()

()

às

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extensão): R\$

200,00

()

divertidos reais

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Mora Jaguari 31/08/2013

Local e Data

Assinatura do Agente Voluntário

Regelme Garcia da Silva

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Anelise de A. de Souza

Local e Data

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

M. Jaguari, 31/08/13

Local e Data

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Anelise de A. de Souza

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais uma linha ou folha anexa para esse fim.

125
52

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

COORDENADOR DA SEMANA
ATIVIDADES REALIZADAS EM JANEIRO

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR AGENTES VOLUNTÁRIOS EM ESCOLAS QUE FUNCIONAM NOS FINAIS DE SEMANA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social: Mora Rodrigues 2 - CNPJ: 0192248800727 3 - Município: Mora Squara 4 - UF: RS 5 - Mes / Ano: 07 / 2013

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Organizador 7 - () Coordenador 8 - Oficial(a) 9 - () Supervisor

Nome: Roslane Faria da Silva 11 - CPF: 68349025700 12 - Endereço: R. Passagem 122 13 - Município: Mora Squara 14 - UF: RS

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola	16 - Data do Mes	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
<u>M. M. Mora Rodrigues</u>	<u>06</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>às 14</u>	<u>Panca</u>
<u>M. M. Mora Rodrigues</u>	<u>13</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>às 14</u>	<u>Panca</u>
<u>M. M. Mora Rodrigues</u>	<u>20</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>às 14</u>	<u>Panca</u>
<u>M. M. Mora Rodrigues</u>	<u>27</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>às 14</u>	<u>Panca</u>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>às</u>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>às</u>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>às</u>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>às</u>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>às</u>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>às</u>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>às</u>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<u>às</u>	

21 - Valor Recebido no Mes (inclusive, por extenso): R\$ 160,00 (cento e sessenta reais)

22 - Valor do Cheque Nominal nº: 850298

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Local e Data: Mora Squara 27/10/2013

Local e Data: _____

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Andréa de A. de Souza

Assinatura do Agente Voluntário: Roslane Faria da Silva

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: _____

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento de atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar de uma linha ou folha anexa para esse fim.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
 Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

RECEBILIZAR

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR AGENTES VOLUNTÁRIOS EM ESCOLAS QUE FUNCIONAM NOS FINAIS DE SEMANA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social: **B. M. Numa Rodrigues** 2 - CNPJ: **01.922.248/000121** 3 - Município: **Sumaré** 4 - UF: **RS.** 5 - Mês/Ano: **06/13**

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Organizador 7 - () Coordenador 8 - Oficineiro **Dança** 9 - () Supervisor

10 - Nome: **Roselene Farias de Silva** 11 - CPF: **683.490.8709** 12 - Endereço: **Rua - Penha Rosários 122 Arealva, RS.** 13 - Município: **Arealva, RS.** 14 - UF: **RS.**

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola	16 - Data do Mês	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
B. M. Numa Rodrigues	04	(X)	()	8 às 14	Dança
B. M. Numa Rodrigues	08	(X)	()	8 às 14	Dança
B. M. Numa Rodrigues	15	(X)	()	8 às 14	Dança
B. M. Numa Rodrigues	22	(X)	()	8 às 14	Dança
B. M. Numa Rodrigues	29	(X)	()	8 às 14	Dança
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ **800,00** (Oitocentas reais)

Cheque Nominal nº: **850924**

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Sumaré Local e Data: **09/06/13**

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Assinatura do Agente Voluntário: **Roselene Farias de Silva**

Local e Data: **Sumaré, 31/12/13**

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: **André de A. de Souza**

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: **[Assinatura]**

Município de: **Sumaré**
 Estado: **RS**
 Inscrição Estadual: **111707942-2**

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais de uma linha ou folha anexa para esse fim.

FENDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

(Cada) voluntário no mês
Mês em vigência
Comissão

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR AGENTES VOLUNTÁRIOS EM ESCOLAS QUE FUNCIONAM NOS FINAIS DE SEMANA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social

0. M. Muna Rodrigues

2 - CNPJ

01.922.219/0001-71

3 - Município

Muna Rodrigues

4 - UF

RJ

5 - Mês / Ano

05/13

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Organizador

7 -

() Coordenador

8 - (X) Oficineiro

Danca

9 -

() Supervisor

10 - Nome

Roseline Sousa da Silva

11 - CPF

088.190.257.00

12 - Endereço

Rua Romarizense nº 122 - Quilômetro

13 - Município

Muna Rodrigues

14 - UF

RJ

15 - Nome da Escola

0. M. Muna Rodrigues

0. M. Muna Rodrigues

0. M. Muna Rodrigues

16 - Data do Mês

04

17 - Sábado

(X)

18 - Domingo

()

19 - Horário

8 às 14

20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)

Danca

8 às 14

Danca

8 às 14

Danca

8 às 14

Danca

8 às 14

Danca

8 às 14

Danca

8 às 14

Danca

8 às 14

Danca

8 às 14

Danca

8 às 14

Danca

8 às 14

Danca

8 às 14

Danca

8 às 14

Danca

8 às 14

Danca

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 100,00 (cento e zero reais)

Cheque Nominal nº: 85 0205

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
Robson Sousa 25/05/2013

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

M. Souza 31/12/13

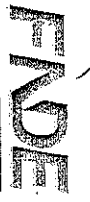
André de A. de Souza

Robson Sousa de Silva

Assinatura do Agente Voluntário

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais de uma linha ou folha anexa para esse fim.



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

(ou de) Voluntários ou Voluntárias
Comunidade

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social

E. M. Menes Rodrigues

2 - CNPJ

01.092.118/0001-22

3 - Município

Paraipora

4 - UF

PE

5 - Mês / Ano

04 / 2013

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Professor Comunitário

7 - () Coordenador

8 - Oficineiro

Dancer

9 - () Supervisor

10 - Nome

Edson de Jesus Silva

11 - CPF

683.490.290-00

12 - Endereço

R. Pernambuco 122

13 - Município

Paraipora

14 - UF

PE

15 - Nome da Escola

E. M. Menes Rodrigues

16 - Data do Mes

06

17 - Sábado

(+)

18 - Domingo

()

19 - Horário

8 às 14

20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)

Dancer

E. M. Menes Rodrigues

E. M. Menes Rodrigues

E. M. Menes Rodrigues

E. M. Menes Rodrigues

E. M. Menes Rodrigues

E. M. Menes Rodrigues

E. M. Menes Rodrigues

E. M. Menes Rodrigues

E. M. Menes Rodrigues

E. M. Menes Rodrigues

E. M. Menes Rodrigues

E. M. Menes Rodrigues

E. M. Menes Rodrigues

E. M. Menes Rodrigues

E. M. Menes Rodrigues

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 100,00

Cheque Nominal nº: 850100

(Dinheiro & Despesa seus)

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Paraipora

24/04/2013

Assinatura do Agente Voluntário

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

M. Soares, 31/12/13

Local e Data

André de O. de Souza

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais de uma linha ou folha anexa para esse fim.

RECIBIR
 2014/40265

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)
 1 - Razão Social: Rosa Helena Rodrigues 2 - CNPJ: 01.992.249/0001-72 3 - Município: Rosa Riquieira 4 - UF: RS 5 - Mês / Ano: 03/13

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO
 6 - () Professor Comunitário 7 - () Coordenador 8 - (X) Oficineiro 9 - () Supervisor

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO
 10 - Nome: Rosa Helena Rodrigues 11 - CPF: 683.240.953-00 12 - Endereço: R. Pernambuco 123 Apto. Rosa Riquieira 13 - Município: Rosa Riquieira 14 - UF: RS

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
 15 - Nome da Escola: Rosa Helena Rodrigues 16 - Data do Mês: 16 17 - Sábado: (X) 18 - Domingo: () 19 - Horário: 8 às 13 20 - Descrição das Atividades Realizadas (*): Atividade Danças

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 130,00 (cento e trinta reais)
 Cheque Nominal nº: 85190

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
 Local e Data: Rosa Riquieira - RS / 03/2013
 Assinatura do Agente Voluntário: Rosa Helena Rodrigues
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: André de A. de Souza
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: André de A. de Souza
 Local e Data: Rosa Riquieira, 31/03/13

(*): Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais de uma linha ou folha anexa para esse fim.

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) 1 - Razão Social

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO 2 - CNPJ 3 - Município 4 - UF 5 - Mês / Ano

6 - () Professor Comunitário 7 - (X) Coordenador 8 - () Oficineiro 9 - () Supervisor

10 - Nome 11 - CPF 12 - Endereço 13 - Município 14 - UF

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola	16 - Data do Mês	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
E. m nome Redusques	02	(X)	()	8 às 14	Coordenação
E. m nome Redusques	09	(X)	()	8 às 14	Coordenação
E. m nome Redusques	16	(X)	()	8 às 14	Coordenação
E. m nome Redusques	23	(X)	()	8 às 14	Coordenação
E. m nome Redusques	30	(X)	()	8 às 14	Coordenação

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 200,00 (Duzentos Reais)
Cheque Nominal nº: 850278

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
para sequencia 30/11/2013
Local e Data

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Andreia de S. de Souza
Assinatura do Agente Voluntário: [Assinatura]

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: [Assinatura]

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais de uma linha ou folha anexa para esse fim.



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

REGISTRO

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social: EM MENA RODRIGUES 2 - CNPJ: 05899948/0001-79 3 - Município: NOVA SERRA 4 - UF: RS 5 - Mês/Ano: 12/12

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Professor Comunitário 7 - () Coordenador 8 - (x) Oficineiro 9 - () Supervisor

Nome da atividade/oficina: CARDEIRA

10 - Nome: Prof. Maria da Conceição 11 - CPF: 036196588-51 12 - Endereço: RUA AMAROSOLIMANA, 1071M 13 - Município: NOVA SERRA 14 - UF: RS

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola	16 - Data do Mês	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
EM MENA RODRIGUES	03	(x)	()	8 às 19	CARDEIRA E MACULLE
EM MENA RODRIGUES	08	(x)	()	8 às 19	CARDEIRA E MACULLE
EM MENA RODRIGUES	15	(x)	()	8 às 19	CARDEIRA E MACULLE
EM MENA RODRIGUES	16	(x)	()	8 às 19	CARDEIRA E MACULLE
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 80,00 (oitenta reais).
Cheque Nominal n.º: 850168

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Local e Data: NOVA SERRA 16/01/2013

Assinatura do Agente Voluntário: Apollônio da Conceição

Local e Data: NOVA SERRA 31/12/13

Assinatura do(a) Dirigente Legal da UEX: Carolina de A. de Souza

Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar n.º de uma linha ou folha anexa para esse fim.

REVISÃO

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social

E. M. Nova Esperança

2 - CNPJ

019222481000133

3 - Município

Nova Esperança

4 - UF

RS

5 - Mês / Ano

02/2012

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Professor Comunitário

7 -

() Coordenador

8 - (X) Oficineiro

Anaís

Nome da atividade/oficina

9 -

() Supervisor

10 - Nome

11 - CPF

094878561-28

12 - Endereço

Rua Anita Ville nº200

13 - Município

Nova Esperança

14 - UF

RS

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola

16 - Data do Mês

17 - Sábado

18 - Domingo

19 - Horário

20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)

E. M. Nova Esperança

01/12

(X)

()

08:00 às 12:00

Atividade

E. M. Nova Esperança

08/12

(X)

()

08:00 às 12:00

Atividade

E. M. Nova Esperança

15/12

()

()

08:00 às 12:00

Atividade

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 80,00

Cheque Nominal nº: 850165

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Esperança 16/02/2012

Assinatura do Agente Voluntário

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

N. Aguiar, 31/12/13

Local e Data

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar de uma linha ou folha anexa para esse fim.

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social	2 - CNPJ	3 - Município	4 - UF	5 - Mes / Ano
E.M. MENA RODRIGUES	01922248/0001	NOVA BRUNO	RS	DEC/12

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - <input type="checkbox"/> Professor Comunitário	7 - <input type="checkbox"/> Coordenador	8 - <input checked="" type="checkbox"/> Oficialreino	9 - <input type="checkbox"/> Supervisor
--	--	--	---

10 - Nome: VITOR CARREIRO REIS

11 - CPF: 175.348.067-09

12 - Endereço: RUA CANDIDO LIMA, N.º 779

13 - Município: NOVA BRUNO

14 - UF: RS

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola	16 - Data do Mês	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
E.M. MENA RODRIGUES	07/12	(X)	()	8:00 às 15:00	SOBRO DE FUTSAL
E.M. MENA RODRIGUES	08/12	(X)	()	8:00 às 15:00	SOBRO DE FUTSAL
E.M. MENA RODRIGUES	15/12	(X)	()	8:00 às 15:00	SOBRO DE FUTSAL
E.M. MENA RODRIGUES	16/12	()	(X)	8:00 às 15:00	SOBRO DE FUTSAL
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 160,00 (cento e sessenta reais)

Cheque Nominal n.º: 8501824

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA BRUNO, 16/10/2013

Local e Data

Assinatura do Agente Voluntário: Vitor Carneiro Reis

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Local e Data: NOVA BRUNO, 31/12/13

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Andréia de O. de Souza

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: [Assinatura]

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais de uma linha ou folha anexa para esse fim.



REGISTRO
31/12/13

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social: Escola Aberta 2 - CNPJ: 01922298/0001-32 3 - Município: Novo Cruzeiro 4 - UF: R.S. 5 - Mês / Ano: 12 / 2013

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Professor Comunitário 7 - () Coordenador 8 - (x) Oficineiro 9 - () Supervisor

10 - Nome: Amara de Santana Amarel 11 - CPF: 129.238.281-22 12 - Endereço: Est. do Urupema nº 295 13 - Município: A. J. 14 - UF: R.S.

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola	16 - Data do Mês	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
E. M. Amara Restrigues	01/12	(x)	()	08:00 às 14:00h	Informática
E. M. Amara Restrigues	08/12	(x)	()	08:00 às 14:00h	Informática
E. M. Amara Restrigues	15/12	(x)	()	08:00 às 14:00h	Informática
E. M. Amara Restrigues	21/12	()	(x)	08:00 às 14:00h	Informática
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive por extenso): R\$ 160,00 (cento e sessenta reais)
Cheque Nominal nº: 850166

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Local e Data: A. J. 16/12/13

Local e Data: _____

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relacionados e de forma satisfatória.

Amara de Santana Amarel Assinatura do Agente Voluntário

Amara de Santana Amarel Assinatura do(a) Dirigente ou Representante Legal da UEX

Amara de Santana Amarel Assinatura do(a) Dirigente ou Representante Legal da UEX

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento de atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais de uma linha ou folha anexa para esse fim.

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social

2 - CNPJ

3 - Município

4 - UF

5 - Mês / Ano

E. m. Nena Rodrigues

019222248/001-72 Nova Siquara

RJ 11/2013

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Professor Comunitário

7 -

() Coordenador

8 -

(x) Oficineiro

Pinhura em fatos de breia

9 -

() Supervisor

Nome da atividade/oficina

10 - Nome

11 - CPF

12 - Endereço

13 - Município

14 - UF

Tamiris Mauris de Albuquerque

890551287-91 Rua Resendeira nº 122. Curitiba

Nova Siquara RJ.

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola

16 - Data do Mês

17 - Sábado

18 - Domingo

19 - Horário

20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)

E. m. Nena Rodrigues

03

(x)

às

Pinhura em fatos de breia

E. m. Nena Rodrigues

09

(x)

às

Pinhura em fatos de breia

E. m. Nena Rodrigues

16

(x)

às

Pinhura em fatos de breia

E. m. Nena Rodrigues

23

(x)

às

Pinhura em fatos de breia

E. m. Nena Rodrigues

30

(x)

às

Pinhura em fatos de breia

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 2000,00 (Dois mil reais)

Cheque Nominal nº: 850282

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Siquara de 11/2013 de 20/3.

Local e Data

Assinatura do Agente Voluntário

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

N. Aguiar, 21/12/13

Local e Data

Andria de A. de Souza

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar il de uma linha ou folha anexa para esse fim.



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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social: Escola Aberta 2 - CNPJ: 01922224/8100172 3 - Município: Novo Siqueira 4 - UF: RJ 5 - Mês / Ano: 10 / 2013

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Professor Comunitário 7 - () Coordenador 8 - (x) Oficineiro 9 - () Supervisor

10 - Nome: 10 - Nome 11 - CPF: 890551987-9 12 - Endereço: R. Duranorocena, 182 Avulsos Al I Nova Siqueira 13 - Município: RJ

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola: Escola Aberta

16 - Data do Mês	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
08.09.13	(x)	()	8 às 14	Plantão em ponto de aula
09.09.13	(x)	()	8 às 14	Plantão em ponto de aula
10.09.13	()	()	8 às 14	Plantão em ponto de aula
11.09.13	(x)	()	8 às 14	Plantão em ponto de aula
12.09.13	()	()	8 às 14	Plantão em ponto de aula
13.09.13	()	()	8 às 14	Plantão em ponto de aula
14.09.13	()	()	8 às 14	Plantão em ponto de aula
15.09.13	()	()	8 às 14	Plantão em ponto de aula
16.09.13	()	()	8 às 14	Plantão em ponto de aula
17.09.13	()	()	8 às 14	Plantão em ponto de aula
18.09.13	()	()	8 às 14	Plantão em ponto de aula
19.09.13	()	()	8 às 14	Plantão em ponto de aula
20.09.13	()	()	8 às 14	Plantão em ponto de aula
21.09.13	()	()	8 às 14	Plantão em ponto de aula

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 150,00 (cento e sessenta reais)

Cheque Nominal nº: 850870

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Local e Data: 26 de Outubro de 2013

Local e Data: Novo Siqueira RJ

Assinatura do Agente Voluntário: [Assinatura]

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: [Assinatura]

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Antônio da R. de Souza

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar margem de uma linha ou folha anexa para esse fim.



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Funcionamento das Escolas nos Finais de Semana

RECIBO

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR AGENTES VOLUNTÁRIOS EM ESCOLAS QUE FUNCIONAM NOS FINAIS DE SEMANA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social

2 - CNPJ

3 - Município

4 - UF

5 - Mês / Ano

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

01922248/0001-74 Nova Iguaçu

RJ

09/13

6 - () Organizador

() Coordenador

8 - (x) Oficineiro

Intima em Faltas de Arua

9 -

() Supervisor

10 - Nome

11 - CPF

12 - Endereço

Nome da atividade/oficina

13 - Município

14 - UF

Dona Maria do Livramento

890551287-91

Rua: Reverence - 122 Quarta Nova Iguaçu RJ

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

11 - CPF

12 - Endereço

13 - Município

14 - UF

16 - Data do Mês

17 - Sábado

18 - Domingo

19 - Horário

20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)

E. m. Maria Rodrigues
E. m. Maria Rodrigues
E. m. Maria Rodrigues

07
14
21
28

(Y)
(X)
(X)
(Y)

()
()
()
()

8 às 14
8 às 14
8 às 14
8 às 14

Intima em Faltas de Arua
Intima em Faltas de Arua
Intima em Faltas de Arua
Intima em Faltas de Arua

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extensão): R\$

160,00 (cento e sessenta reais)

Cheque Nominal nº

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu 28/09/2013

Local e Data

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Assinatura do Agente Voluntário

N. Iguaçu, 31/08/13

Local e Data

Andréa de A. do Souza

Assinatura do(a) Dirigente

Assinatura do(a) Representante Legal da UEX

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais de uma linha ou folha anexa para esse fim.

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social

Escola Nova Rodrigues

2 - CNPJ

01922248/000183 Nova Squara

3 - Município

R. J.

4 - UF

R. J.

5 - Mês / Ano

08 / 13

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Professor Comunitário

7 - () Coordenador

8 - (X) Oficineiro

Pintura em tela de Arara

9 - () Supervisor

10 - Nome

Jonas Ramos de Almeida Aranga

11 - CPF

890551287-9

12 - Endereço

R. Revolucionária nº 122 Antônia Nova Squara

13 - Município

R. J.

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola

Escola Nova Rodrigues

16 - Data do Mês

03

17 - Sábado

()

18 - Domingo

()

19 - Horário

08 às 14

20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)

Pintura em tela de Arara

Escola Nova Rodrigues

10

(X)

()

08 às 14

Pintura em tela de Arara

Escola Nova Rodrigues

17

(X)

()

08 às 14

Pintura em tela de Arara

Escola Nova Rodrigues

24

(X)

()

08 às 14:00

Pintura em tela de Arara

Escola Nova Rodrigues

31

()

()

às

Pintura em tela de Arara

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$

300,00

(Cem e tantos reais)

Cheque Nominal nº:

8500248

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Local e Data

Local e Data

Assinatura do Agente Voluntário

Assinatura do(a) Dirigente

Assinatura do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Representante Legal da UEX

Local e Data

Local e Data

Local e Data

Local e Data

Local e Data

Local e Data

Local e Data

Local e Data

Local e Data

Local e Data

Local e Data

Local e Data

Local e Data

Local e Data

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar parte de uma linha ou folha anexa para esse fim.

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social

E. m. Nema Rodrigues

2 - CNPJ

019222481000172

3 - Município

Nova Siquara

4 - UF

RJ

5 - Mês / Ano

10 / 2013

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Professor Comunitário

7 -

(X) Coordenador

8 - () Oficineiro

Nome da atividade/oficina

9 -

() Supervisor

10 - Nome

Regiane Farias da Silva

11 - CPF

910156907-04

12 - Endereço

R. Dona Virgínia Moura n.º 201 Quadra Nova Siquara

13 - Município

Nova Siquara

14 - UF

RJ

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola	16 - Data do Mês	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
E. m. Nema Rodrigues	05	(x)	()	08 às 14	Observatório e Acompanhamento
E. m. Nema Rodrigues	12	(x)	()	08 às 14	Observatório e Acompanhamento
E. m. Nema Rodrigues	19	(x)	()	08 às 14	Observatório e Acompanhamento
E. m. Nema Rodrigues	26	(x)	()	08 às 14	Observatório e Acompanhamento
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive por extensão): R\$ 200,00

Cheque Nominal n.º: 850966

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Siquara 26/10/13

Local e Data

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Regiane Farias da Silva

Assinatura do Agente Voluntário

N. Siquara, 31/10/13

Local e Data

Andréa de A. de Souza

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar *my* de uma linha ou folha anexa para esse fim.



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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MONITOR VOLTADAS À EDUCAÇÃO INTEGRAL

2012

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social: Escola Municipal Numa Rodrigues 02 - CNPJ: 03 - Município: Nova Siqueira 04 - UF: RJ 05 - Mês/Ano: dez-2012

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

06 - Nome: Roberta Felice Ferreira 07 - CPF: 134.8274.627-90 08 - Endereço: Rua C, nº 26 09 - Telefone: 2763-2909

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
03	segunda	08h às 13h	atendimento de família Botafogueira	RFD
05	quarta	08h às 13h30	atendimento de família Patangueira	RFD
07	sexta	08h às 13h	atendimento de família Patangueira	RFD
09	domingo	08h às 13h	atendimento de família Patangueira	RFD
12	segunda	08h às 13h30	atendimento de família Patangueira	RFD
14	quarta	08h às 13h	atendimento de família Patangueira	RFD
17	domingo			
19	segunda			
21	quarta			
23	sexta			
27	segunda			
29	quarta			
30	sexta			
15 - Nº de Turmas Monitoradas:	5			

16 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 300,00 (Trêscentos reais)

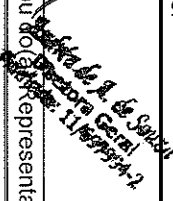
Cheque Nominal nº 050160

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Local e Data: Nova Siqueira, 14 de dezembro de 2012 Assinatura do Monitor: Roberta Felice Ferreira

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Local e Data: Nova Siqueira, 31/12/13 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: André de A. de Souza Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: [Assinatura]





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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MONITOR VOLTADAS À EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ	03 - Município		04 - UF	05 - Mês/Ano
01 - Razão Social Escola Municipal Maria Rodrigues		01.922.248/0001-72	Nova Friburgo		R.J.	12/2012
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR		07 - CPF	08 - Endereço		09 - Telefone	
06 - Nome Márcia José da Silveira Lima		808.124.112-91	Estr. dos Pauzinhos, casa 8 - lote 5			
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO						
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas		14 - Assinatura	
05	Quinta - Feira	8:00 as 11:30h	Banda Jampara		Márcia José da Silveira Lima	
06	Quinta - Feira	8:00 as 11:30h	Banda Jampara		Márcia José da Silveira Lima	
12	Quinta - Feira	8:00 as 11:30h	Banda Jampara		Márcia José da Silveira Lima	
13	Quinta - Feira	8:00 as 11:30h	Banda Jampara		Márcia José da Silveira Lima	
14	Quinta - Feira	8:00 as 11:30h	Banda Jampara		Márcia José da Silveira Lima	
15 - Nº de Turmas Monitoradas: 5						
16 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 300,00 (Trezentos reais)						
Cheque Nominal nº 850157						
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO						
Assinatura do Monitor		Assinatura da Supervisora Leiria				
Local e Data Nova Friburgo, 14 de dezembro de 2012.		Local e Data				
Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.						
Local e Data Nova Friburgo, 31/12/13		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX Andréa de A. de Souza		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

RECEBIDA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social

E. M. Reme Rodrigues

2 - CNPJ

0892222410121 Nova Iguaçu

3 - Município

RJ

4 - UF

12/2013

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Professor Comunitário

7 -

() Coordenador

8 - () Oficineiro

800p - 800p

Nome da atividade/oficina

9 -

() Supervisor

10 - Nome

Adrielle Brito Santos

11 - CPF

368.093.9570 R. Moura Mendes 26

12 - Município

Nova Iguaçu RJ

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola

E. M. Reme Rodrigues

16 - Data do Mês

02

17 - Sábado

(x)

18 - Domingo

()

19 - Horário

às

20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)

800p 800p

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$	22 - Valor em Dígitos	23 - Valor em Letras
40,00	4000	quarenta reais
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO		

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Local e Data: Nova Iguaçu RJ 12/12/13

Assinatura do Agente Voluntário: Adrielle Brito Santos

Local e Data: Nova Iguaçu, 31/12/13

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Andréia de A. de Souza

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar margem para esse fim.

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)
1 - Razão Social

6. N. V. nome Rodrigues

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Professor Comunitário

7 - (N) Coordenador

8 - () Oficineiro

10 - Nome

Nome da atividade/oficina

9 - () Supervisor

11 - CPF

12 - Endereço

13 - Município

14 - UF

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola

16 - Data do mês

17 - Sábado

18 - Domingo

19 - Horário

20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)

14 - UF

8. N. V. nome Rodrigues
8. N. V. nome Rodrigues
8. N. V. nome Rodrigues

01
08
15
16

(X)
(X)
(X)
()

()
()
()
()

às
às
às
às

Controle financeiro e gerenciamento
controle financeiro e gerenciamento
controle financeiro e gerenciamento
controle financeiro e gerenciamento

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 800,00

22 - Cheque Nominal nº: 850163

23 - BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

nome sequencia 16/01/2013

Local e Data

nome sequencia 16/01/2013

Assinatura do Agente Voluntário

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

nome sequencia, 31/12/13

nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar margem e uma linha ou folha anexa para esse fim

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MONITOR VOLTADAS À EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)
 01 - Razão Social
 02 - CNPJ
 03 - Município
 04 - UF
 05 - Mês/Ano

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR
 06 - Nome
 07 - CPF
 08 - Endereço
 09 - Telefone

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
03	segunda-feira	11:00/15:00	Acompanhamento pedagógico	Rozane S. da Silva
04	terça-feira	11:00/15:00	Acompanhamento pedagógico	Rozane S. da Silva
05	quarta-feira	11:00/15:00	Acompanhamento pedagógico	Rozane S. da Silva
10	segunda-feira	11:00/15:00	Acompanhamento pedagógico	Rozane S. da Silva
11	terça-feira	11:00/15:00	Acompanhamento pedagógico	Rozane S. da Silva
12	quarta-feira	11:00/15:00	Acompanhamento pedagógico	Rozane S. da Silva
14	sexta-feira	08:00/12:00	Acompanhamento pedagógico	Rozane S. da Silva

15 - Nº de Turmas Monitoradas: 5

16 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 300,00 (trezentos reais)

Cheque Nominal nº 850154

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Local e Data: Nova Siquiacu 05/10/12013

Assinatura do Monitor: Rozane Faria da Silva

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Local e Data: Nova Siquiacu, 31/12/13

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Audineide C. de Souza

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: [Assinatura]

2014/402653

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MONITOR VOLTADAS À EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social

02 - CNPJ

03 - Município

04 - UF

05 - Mês/Ano

G.M. Maria Rediviviva 0192224810001-72 Nova Siquacú RS 12/2012

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

06 - Nome

07 - CPF

08 - Endereço

09 - Telefone

Andruza D. da S. Borges 08984154130 Rua Ramonhi nº302 4861-0880

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
05/12	4ª	08:00 as 13:00	Oficina de matemática	
06/12	6ª	13:00 as 16:00	Oficina de matemática	
12/12	4ª	08:00 as 13:00	Oficina de matemática	
14/12	6ª	13:00 as 16:00	Oficina de matemática	

15 - Nº de Turmas Monitoradas: 5

16 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 300,00 (trezentos reais)

Cheque Nominal nº 850156

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Justin 14 de Dezembro de 2012 Andruza D. S. Borges

Local e Data

Assinatura do Monitor

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Justin 14 de Dezembro de 2012 André de A. de Souza

Local e Data

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX



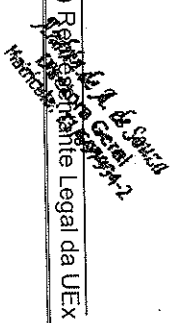
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MONITOR VOLTADAS À EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)				
01 - Razão Social	02 - CNPJ			03 - Município
Escola Municipal Nova Rodrigues	01.922.248/0001-72 Nova Iguaçu			
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR				
06 - Nome	07 - CPF	08 - Endereço	09 - Telefone	
Física Alves Braga	144.613.413-20	Rua Santa Clara	2763-8690	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO				
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
04	Ferá - Junho	08:00 as 13:00	Paralelamente de Português	[Assinatura]
07	Sábá - Junho	11:00 as 15:00	Paralelamente de Português	[Assinatura]
11	Terça - Junho	08:00 as 15:00	Paralelamente de Português	[Assinatura]
14	Sexá - Junho	11:00 as 15:00	Paralelamente de Português	[Assinatura]
15 - Nº de Turmas Monitoradas: 5				
16 - Valor Recebido no Mês (Inclusive, por extenso): R\$ 300,00 (Trêscentos reais)				
Cheque Nominal nº 850159				
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO				
Local e Data			Assinatura do Monitor	
Nova Iguaçu, 31/12/13			Física Alves Braga	
Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.				
Local e Data			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
Nova Iguaçu, 31/12/13			[Assinatura]	

2014/402653

11/12/2013



RECIBIDO

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MONITOR VOLTADAS À EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ	03 - Município	04 - UF	05 - Mês/Ano
01 - Razão Social e. m. Nova Aguaraz		01.922.248/0001-42	Nova Aguaraz	RS	Dezembro 2012
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR		07 - CPF	08 - Endereço		09 - Telefone
06 - Nome Bruna Bonfim de Almeida		193.889.434-69	R. Municipalidade Unidada I N:39		3469-3184
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura	
04/12	Terça	11:00 às 15:00	Ensaios do HIP HOP	Bruna B. de Almeida	
06/12	Quinta	11:00 às 15:00	Ensaios do HIP HOP	Bruna B. de Almeida	
07/12	Sexta	12:00 às 15:00	Ensaios do HIP HOP	Bruna B. de Almeida	
11/12	Terça	11:00 às 15:00	Ensaios do HIP HOP	Bruna B. de Almeida	
13/12	Quinta	11:00 às 15:00	Ensaios do HIP HOP	Bruna B. de Almeida	
14/12	Sexta	12:00 às 15:00	Ensaios do HIP HOP	Bruna B. de Almeida	
15 - Nº de Turmas Monitoradas: 5					
16 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 300,00 (trezentos reais)					
Cheque Nominal nº 850198					
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO					
Nova Aguaraz		14/12/2012		Bruna Bonfim de Almeida	
Local e Data		Local e Data		Assinatura do Monitor	

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Nova Aguaraz, 31/12/12 Local e Data
 Assinatura do(a) Dirigente Legal da UEX: 
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Anderson de A. de Souza
 Assinatura do(a) Dirigente Legal da UEX: 
 Nome do(a) Representante Legal da UEX: Anderson de A. de Souza

2014 / 402 553

2014/402653



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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MONITOR VOLTADAS À EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social: E.M. NENA RODRIGUES
 02 - CNPJ: 07.922.248/0001-72
 03 - Município: NOVA IBARA CV
 04 - UF: RJ
 05 - Mês/Ano: DEZ 2012

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

06 - Nome: VITOR CARREIRO REIS
 07 - CPF: 175.348.067-09
 08 - Endereço: RUA CARLOS LIMA, N:179
 09 - Telefone: 2763-4933

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
06/12	QUINTA	8:00 ÀS 11:00	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carreira Reis
07/12	SEXTA	8:00 ÀS 11:00	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carreira Reis
13/12	QUINTA	8:00 ÀS 11:00	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carreira Reis
14/12	SEXTA	8:00 ÀS 12:00	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carreira Reis

15 - Nº de Turmas Monitoradas: 5

16 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 400,00
 Cheque Nominal nº 2950289 (quatercentos reais)

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Local e Data: Nova Iguaçu 14/12/2012
 Assinatura do Monitor: Vitor Carreira Reis
 Assinatura do(a) Dirigente da UEX: Analisa de A. de Souza
 Diretora Geral
 Matrícula: 11780259-7

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Local e Data: Nova Iguaçu, 31/12/13
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Analisa de A. de Souza
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: [Assinatura]

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 PROJEÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS POR MONITOR VOLTADAS A EDUCAÇÃO INTEGRAL

PROJEÇÃO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR MONITOR VOLTADAS A EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

01 - Razão Social: E.M. Nena Rodrigues

02 - CNPJ: 019922218/0001-72

03 - Município: Nena Squarú

04 - UF: RJ

05 - Mês/Ano: 03/2013

06 - Nome: Andruza D.S. Borges

07 - CPF: 089 84 454 730 940

08 - Endereço: Qua. Rememoração 302

09 - Telefone: 4163-4444

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
05/03	2ª	08:00 às 13:00	suplementar	[Assinatura]
06/03	3ª	08:00 às 15:00	suplementar	[Assinatura]
07/03	4ª	08:00 às 13:00	suplementar	[Assinatura]
08/03	5ª	08:00 às 15:00	suplementar	[Assinatura]
09/03	6ª	08:00 às 13:00	suplementar	[Assinatura]
10/03	7ª	08:00 às 15:00	suplementar	[Assinatura]
11/03	1ª	08:00 às 13:00	suplementar	[Assinatura]
12/03	2ª	08:00 às 15:00	suplementar	[Assinatura]
13/03	3ª	08:00 às 13:00	suplementar	[Assinatura]
14/03	4ª	08:00 às 15:00	suplementar	[Assinatura]
15/03	5ª	08:00 às 13:00	suplementar	[Assinatura]
16/03	6ª	08:00 às 15:00	suplementar	[Assinatura]
17/03	7ª	08:00 às 13:00	suplementar	[Assinatura]
18/03	1ª	08:00 às 15:00	suplementar	[Assinatura]
19/03	2ª	08:00 às 13:00	suplementar	[Assinatura]
20/03	3ª	08:00 às 15:00	suplementar	[Assinatura]
21/03	4ª	08:00 às 13:00	suplementar	[Assinatura]
22/03	5ª	08:00 às 15:00	suplementar	[Assinatura]
23/03	6ª	08:00 às 13:00	suplementar	[Assinatura]
24/03	7ª	08:00 às 15:00	suplementar	[Assinatura]
25/03	1ª	08:00 às 13:00	suplementar	[Assinatura]
26/03	2ª	08:00 às 15:00	suplementar	[Assinatura]
27/03	3ª	08:00 às 13:00	suplementar	[Assinatura]
28/03	4ª	08:00 às 15:00	suplementar	[Assinatura]
29/03	5ª	08:00 às 13:00	suplementar	[Assinatura]
30/03	6ª	08:00 às 15:00	suplementar	[Assinatura]
31/03	7ª	08:00 às 13:00	suplementar	[Assinatura]

15 - Nº de Turmas Monitoradas: 5

16 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso), R\$: 300,00 Trêscentos reais

Cheque Nominal nº 850186

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nena Squarú 24 de março de 2013

Local e Data

Assinatura do Monitor

Assinatura da UEX

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Local que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA
01 - Razão Social: E. M. Maria Rodrigues 02 - CNPJ: 01.999.248/0001-72 03 - Município: Moraújo 04 - UF: PE 05 - Mês/Ano: 03/2013

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR
06 - Nome: Roselene Guedes da Cunha 07 - CPF: 008950187-05 08 - Endereço: R. Santa Maria 93.102 09 - Telefone: 82169930

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO
10 - Data do Mês: 11 11 - Dia da Semana: 12 12 - Horário: 13 13 - Atividades Realizadas: 14 - Assinatura

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
04/03	Segunda	11:05 15:00h	Banco Fortaleza	Roselene G
05/03	Terça	11:05 15:00h	Banco Fortaleza	Roselene G
07/03	Quinta	11:05 15:00h	Banco Fortaleza	Roselene G
11/03	Segunda	11:05 15:00h	Banco Fortaleza	Roselene G
14/03	Quarta	11:05 15:00h	Banco Fortaleza	Roselene G
18/03	Sexta	11:05 15:00h	Banco Fortaleza	Roselene G
19/03	Sábado	11:05 15:00h	Banco Fortaleza	Roselene G
21/03	Segunda	11:05 15:00h	Banco Fortaleza	Roselene G
25/03	Quinta	11:05 15:00h	Banco Fortaleza	Roselene G
26/03	Terça	11:05 15:00h	Banco Fortaleza	Roselene G
28/03	Quinta	11:05 15:00h	Banco Fortaleza	Roselene G

15 - Nº de Turmas Monitoradas: 25
16 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 900,00 (Novecentos reais)
Cheque Nominal nº 50181

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
Local e Data: Moraújo, 28 de março de 2013.
Assinatura do Monitor: Roselene Guedes da Cunha

Atico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.
Local e Data: Moraújo, 31/03/13
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE: Antônio de O. de Souza
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UER: [Assinatura]

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE: Antônio de O. de Souza
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UER: [Assinatura]
Número do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UER: [Assinatura]

BRASIL NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
INSTITUIÇÃO INTEGRAL
REPRESENTAÇÃO INTEGRAL
REPRESENTAÇÃO INTEGRAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR MONITOR VOLTADAS À EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA
01 - Razão Social: **F.M. NENA RODRIGUES**
02 - CNPJ: **01.922.248/000172**
03 - Município: **NOVA IBICUA**
04 - UF: **RS**
05 - Mês/Ano: **03/2013**

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR
06 - Nome: **VITOR CARREIRO REIS**
07 - CPF: **775.348.067-09**
08 - Endereço: **RUA CANDIDO LIMA, N.º 179**
09 - Telefone: **2763-4133**

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO			
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas
01/03	SEXTA	7H AS 9H	ATIVIDADES RECREATIVAS
02/03	QUINTA	8H AS 9H	ATIVIDADES RECREATIVAS
03/03	SEXTA	7H AS 9H	ATIVIDADES RECREATIVAS
04/03	QUINTA	8H AS 9H	ATIVIDADES RECREATIVAS
05/03	SEXTA	7H AS 9H	ATIVIDADES RECREATIVAS
06/03	QUINTA	8H AS 9H	ATIVIDADES RECREATIVAS
07/03	SEXTA	7H AS 9H	ATIVIDADES RECREATIVAS
08/03	QUINTA	8H AS 9H	ATIVIDADES RECREATIVAS
09/03	SEXTA	7H AS 9H	ATIVIDADES RECREATIVAS
10/03	QUINTA	8H AS 9H	ATIVIDADES RECREATIVAS
11/03	SEXTA	7H AS 9H	ATIVIDADES RECREATIVAS
12/03	QUINTA	8H AS 9H	ATIVIDADES RECREATIVAS
13/03	SEXTA	7H AS 9H	ATIVIDADES RECREATIVAS
14/03	QUINTA	8H AS 9H	ATIVIDADES RECREATIVAS
15/03	SEXTA	7H AS 9H	ATIVIDADES RECREATIVAS
16/03	QUINTA	8H AS 9H	ATIVIDADES RECREATIVAS
17/03	SEXTA	7H AS 9H	ATIVIDADES RECREATIVAS
18/03	QUINTA	8H AS 9H	ATIVIDADES RECREATIVAS
19/03	SEXTA	7H AS 9H	ATIVIDADES RECREATIVAS
20/03	QUINTA	8H AS 9H	ATIVIDADES RECREATIVAS
21/03	SEXTA	7H AS 9H	ATIVIDADES RECREATIVAS
22/03	QUINTA	8H AS 9H	ATIVIDADES RECREATIVAS
23/03	SEXTA	7H AS 9H	ATIVIDADES RECREATIVAS
24/03	QUINTA	8H AS 9H	ATIVIDADES RECREATIVAS
25/03	SEXTA	7H AS 9H	ATIVIDADES RECREATIVAS
26/03	QUINTA	8H AS 9H	ATIVIDADES RECREATIVAS
27/03	SEXTA	7H AS 9H	ATIVIDADES RECREATIVAS
28/03	QUINTA	8H AS 9H	ATIVIDADES RECREATIVAS

15 - Nº de Turmas Monitoradas: **5**
16 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ **300,00** (**Trêscentos Reais**)
Cheque Nominal nº: **850787**

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data: **NOVA ESPERANZA 28/03/2013**
18 - Local e Data: **NOVA ESPERANZA 31/03/13**
19 - Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: **RODRIGUES DE S. DA SILVA**
20 - Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: *[Signature]*
21 - Assinatura do Monitor: **VITOR CARREIRO REIS**
22 - Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: *[Signature]*

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX
Assinatura do Monitor

Local e Data

Local e Data

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do Monitor

2014/402653

BLOCO 1 - IDENTIFICACAO DA UNIDADE EXECUTORA

01 - Razao Social
 02 - CNPJ
 03 - Municipio
 04 - UF
 05 - Mes/A

06 - Nome: Escola Maria Rodrigues
 07 - CPF: 01022248/0001-72
 08 - Endereco: Rua Doutor Orlando Marques 201
 09 - Telefone: 95 9583

BLOCO 2 - IDENTIFICACAO DO MONITOR
 Nome: Rosane Faria da Silva
 CPF: 910756967-04
 Endereco: Rua Doutor Orlando Marques 201
 Telefone: 95 9583

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Dia do Mes	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
04	segunda-feira	11:00/13:00	acompanhamento (matematica)	Rosane F. da Silva
05	terça-feira	11:00/15:00	acompanhamento (matematica)	Rosane F. da Silva
08	sexta-feira	19:00/15:00	acompanhamento (matematica)	Rosane F. da Silva
11	segunda-feira	11:00/15:00	acompanhamento (matematica)	Rosane F. da Silva
12	terça-feira	11:00/15:00	acompanhamento (matematica)	Rosane F. da Silva
15	sexta-feira	11:00/15:00	acompanhamento (matematica)	Rosane F. da Silva
18	segunda-feira	11:00/15:00	acompanhamento (matematica)	Rosane F. da Silva
19	terça-feira	11:00/15:00	acompanhamento (matematica)	Rosane F. da Silva
22	sexta-feira	11:00/15:00	acompanhamento (matematica)	Rosane F. da Silva
25	segunda-feira	11:00/15:00	acompanhamento (matematica)	Rosane F. da Silva
26	terça-feira	11:00/15:00	acompanhamento (matematica)	Rosane F. da Silva

15 - Nº de Turmas Monitoradas: 2

16 - Valor Recebido no Mes (inclusive, por extenso): R\$ 300,00 (trezentos reais)
 Cheque Nominal n.º 850083

BLOCO 4 - AUTENTICACAO

Local e Data: Iporema, Pernambuco, 28/09/13
 Assinatura do Monitor: Rosane Faria da Silva

Atico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatoria.

Local e Data: Iporema, Pernambuco, 31/10/13
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE: André de A. de Souza
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: [Assinatura]



PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 EDUCAÇÃO INTEGRAL
 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR MONITOR VOLUNTÁRIOS À EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

01 - Razão Social: Associação Rodinianos
 02 - CNPJ: 019222418/0001-72
 03 - Município: Novo Siqueira
 04 - UF: RS
 05 - Mês/Ano: Março/2013

06 - Nome: Dr. Alexandre Rodiniano
 07 - CPF: 153.359437-69
 08 - Endereço: Av. Municipal, 100 - N.º 39
 09 - Telefone: 3469-2483

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
01	01	11:00 às 15:00	Ensino de Lp	Dr. Alexandre Rodiniano
05	TERÇA	11:00 às 19:00	Ensino de Lp	Dr. Alexandre Rodiniano
06	QUARTA	11:00 às 15:00	Ensino de Lp	Dr. Alexandre Rodiniano
08	SEXTA	11:00 às 15:00	Ensino de Lp	Dr. Alexandre Rodiniano
12	TERÇA	11:00 às 15:00	Ensino de Lp	Dr. Alexandre Rodiniano
13	QUARTA	11:00 às 15:00	Ensino de Lp	Dr. Alexandre Rodiniano
19	SEGUNDA	11:00 às 15:00	Ensino de Lp	Dr. Alexandre Rodiniano
20	TERÇA	11:00 às 15:00	Ensino de Lp	Dr. Alexandre Rodiniano
22	QUARTA	11:00 às 15:00	Ensino de Lp	Dr. Alexandre Rodiniano
24	SEXTA	11:00 às 15:00	Ensino de Lp	Dr. Alexandre Rodiniano
25	QUARTA	11:00 às 15:00	Ensino de Lp	Dr. Alexandre Rodiniano
29	SEGUNDA	11:00 às 15:00	Ensino de Lp	Dr. Alexandre Rodiniano

15 - Nº de Turmas Monitoradas: 25
 16 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 300,00
 Cheque Nominal nº 850181
 BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Novo Siqueira, 27 de março de 2013.

Dr. Alexandre Rodiniano
 Assinatura do Monitor

Atico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Novo Siqueira, 31/03/13
 Local e Data

André de O. de Souza
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE

[Assinatura]
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE

188

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

01 - Razão Social: Escola Nova República
 02 - CNPJ: 01.992.818/0001-12
 03 - Município: Nova Siqueira
 04 - UF: RJ
 05 - Mês/Ano: Nov/2012

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR
 06 - Nome: Edson de Souza e Figueiredo
 07 - CPF: 550.839.484-69
 08 - Endereço: R. Amador de Albuquerque N.º 99
 09 - Telefone: 3169-3121

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
02/04	Foices	11:00 às 13:00	Exercícios de Português	[Assinatura]
03/04	Quarta	11:00 às 13:00	Exercícios de Português	[Assinatura]
05/04	Sexta	11:00 às 13:00	Exercícios de Português	[Assinatura]
09/04	Foices	11:00 às 13:00	Exercícios de Português	[Assinatura]
10/04	Quarta	11:00 às 13:00	Exercícios de Português	[Assinatura]
12/04	Sexta	11:00 às 13:00	Exercícios de Português	[Assinatura]
14/04	Foices	11:00 às 13:00	Exercícios de Português	[Assinatura]
17/04	Quarta	11:00 às 13:00	Exercícios de Português	[Assinatura]
19/04	Sexta	11:00 às 13:00	Exercícios de Português	[Assinatura]
22/04	Foices	11:00 às 13:00	Exercícios de Português	[Assinatura]
23/04	Quarta	11:00 às 13:00	Exercícios de Português	[Assinatura]
25/04	Sexta	11:00 às 13:00	Exercícios de Português	[Assinatura]
27/04	Foices	11:00 às 13:00	Exercícios de Português	[Assinatura]

15 - Nº de Turmas Monitoradas: 5
 16 - Valor Recebido no Mês (inclusive por extenso): R\$ 300,00
 Cheque Nominal nº 850195
 BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Local e Data: Nova Siqueira 04/11/2012
 Assinatura do Monitor: [Assinatura]

Ítem que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Local e Data: Nova Siqueira 31/12/13
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE: Américo de A. de Souza
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE: [Assinatura]
 Assinatura do(a) Representante Legal da UEX: [Assinatura]

2014/4226531

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

01 - Razão Social

02 - CNPJ

03 - Município

04 - UF

05 - Mês/Ano

B. M. Maria Rodrigues

01.002.210/0001-80

Novo Lacerda

RS

04/2013

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

06 - Nome

07 - CPF

08 - Endereço

09 - Telefone

Deziane Faria da Silva

9105696704

R. Santa Augusta Pequena 201

9312 9593

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
01	Segunda-feira	11:00/15:00	Atividade de Matemática	
02	Terça-feira	11:00/15:00	Atividade de Matemática	
03	Quarta-feira	11:00/15:00	Atividade de Matemática	
04	Quinta-feira	11:00/15:00	Atividade de Matemática	
05	Sexta-feira	11:00/15:00	Atividade de Matemática	
06	Sábado	11:00/15:00	Atividade de Matemática	
07	Domingo	11:00/15:00	Atividade de Matemática	
08	Segunda-feira	11:00/15:00	Atividade de Matemática	
09	Terça-feira	11:00/15:00	Atividade de Matemática	
10	Quarta-feira	11:00/15:00	Atividade de Matemática	
11	Quinta-feira	11:00/15:00	Atividade de Matemática	
12	Sexta-feira	11:00/15:00	Atividade de Matemática	
13	Sábado	11:00/15:00	Atividade de Matemática	
14	Domingo	11:00/15:00	Atividade de Matemática	
15	Segunda-feira	11:00/15:00	Atividade de Matemática	
16	Terça-feira	11:00/15:00	Atividade de Matemática	
17	Quarta-feira	11:00/15:00	Atividade de Matemática	
18	Quinta-feira	11:00/15:00	Atividade de Matemática	
19	Sexta-feira	11:00/15:00	Atividade de Matemática	
20	Sábado	11:00/15:00	Atividade de Matemática	
21	Domingo	11:00/15:00	Atividade de Matemática	
22	Segunda-feira	11:00/15:00	Atividade de Matemática	
23	Terça-feira	11:00/15:00	Atividade de Matemática	
24	Quarta-feira	11:00/15:00	Atividade de Matemática	
25	Quinta-feira	11:00/15:00	Atividade de Matemática	
26	Sexta-feira	11:00/15:00	Atividade de Matemática	
27	Sábado	11:00/15:00	Atividade de Matemática	
28	Domingo	11:00/15:00	Atividade de Matemática	
29	Segunda-feira	11:00/15:00	Atividade de Matemática	
30	Terça-feira	11:00/15:00	Atividade de Matemática	

15 - Nº de Turmas Monitoradas: 5

16 - Valor Recebido no Mês (Inclusive por extenso): R\$ 300,00 (Trezentos reais)

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Novo Lacerda 30/04/2013

Deziane Faria da Silva

Órgão que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

M. Lacerda 31/12/13

André de A. de Souza

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do Monitor

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

Nº1 - Razão Social: **F.M. MENA RODRIGUES**

02 - CNPJ: **07.922.248/000171**

03 - Município: **NOVA BRAGA**

04 - UF: **RS**

05 - Mês/Ano: **ABRIL 2013**

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

06 - Nome: **VITOR CARREIRO REIS**

07 - CPF: **715.348.067-09**

08 - Endereço: **RUA CANDIDO LIMA, Nº 179**

09 - Telefone: **2463-4933**

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
04/04	QUINTA	8 H AS 15 H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carreiro Reis
05/04	SEXTA	8 H AS 15 H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carreiro Reis
11/04	QUINTA	8 H AS 15 H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carreiro Reis
12/04	SEXTA	8 H AS 15 H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carreiro Reis
18/04	QUINTA	8 H AS 15 H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carreiro Reis
19/04	SEXTA	8 H AS 15 H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carreiro Reis
25/04	QUINTA	8 H AS 15 H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carreiro Reis
26/04	SEXTA	8 H AS 15 H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carreiro Reis

15 - Nº de Turnos Monitoradas: **05**

16 - Valor Recebido no Mês (Inclusiva, por extenso): R\$ **500,00** (**Quinhentos Reais**)

Checke Nominal nº **150192**

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA BRAGA 30/04/2013

Vitor Carreiro Reis
Assinatura do Monitor

Verifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

NOVA BRAGA 31/12/13

André de A. de Souza
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE

André de A. de Souza
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

André de A. de Souza
Representante Legal

BLOCO 1 - IDENTIFICACAO DA UNIDADE EXECUTORA
 01 - Razao Social: Associação de Desenvolvimento da Educação Integral

BLOCO 2 - IDENTIFICACAO DO MONITOR
 06 - Nome: E. M. Nunez Medeiros 07 - CPF: 01.922.248/0002-12 08 - Endereço: Rua Santa do Timoteo, Vila das Palmeiras 09 - Telefone: 81.30.1586

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO
 10 - Data do Mes: 11 - Dia da Semana: 12 - Horário: 13 - Atividades Realizadas: 14 - Assinatura: 15

10 - Data do Mes	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
01/04	segunda	08h às 15h	Portaamento	YSA
05/04	sexta	08h às 12h	Portaamento	YSA
08/04	segunda	08h às 15h	Portaamento	YSA
12/04	sexta	08h às 12h	Portaamento	YSA
15/04	segunda	08h às 15h	Portaamento	YSA
19/04	sexta	08h às 12h	Portaamento	YSA
22/04	segunda	08h às 15h	Portaamento	YSA
26/04	sexta	08h às 12h	Portaamento	YSA
29/04	segunda	08h às 15h	Portaamento	YSA

15 - Nº de Turmas Monitoradas: 5
 16 - Valor Recebido no Mes (Inclusive, por extenso): R\$ 300,00 (trezentos reais)
 BLOCO 4 - AUTENTICACAO

Local e Data: Novo Luperon 29/04/2013
 Assinatura do Monitor: Margarita de Santana Amarel

Local e Data: Novo Luperon 29/04/2013
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE: [Assinatura]

Local e Data: Novo Luperon 29/04/2013
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: [Assinatura]

2014/402652

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

01 - Razão Social: E.M. Nena Rodrigues 02 - CNPJ: 019022248/0001 03 - Município: Nova Friburgo 04 - UF: RJ 05 - Mes/Ano: 01/2013

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR
 Nome: Andressa D S Borges 07 - CPF: 089894154730 08 - Endereço: Rua Benjamin n.º 302 09 - Telefone: 116334444

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
02/04	3ª	08:00	matemática	MBS
03/04	4ª	08:00	matemática	MBS
09/04	3ª	08:00	matemática	MBS
10/04	4ª	08:00	matemática	MBS
16/04	3ª	08:00	matemática	MBS
17/04	4ª	08:00	matemática	MBS
23/04	3ª	08:00	matemática	MBS
24/04	4ª	08:00	matemática	MBS
30/04	3ª	08:00	matemática	MBS

15 - Nº de Turmas Monitoradas: 5

16 - Valor Recebido no Mês (inclusive por extenso): R\$ 300
 Cheque Nominal nº: 50193 (Inscrição nº: 17990107)

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
 Local e Data: Nova Friburgo 30 de Abril 2013
 Assinatura do Monitor: Andressa D S Borges

Atesto que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Local e Data: Nova Friburgo, 31/12/13
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE: Andressa de A. de Souza
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE: [Assinatura]
 Nome: Andressa de A. de Souza
 CPF: 11169974-2

OK

2014/402653

84

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

01 - Razão Social: **E. M. Nova Redenção**
 02 - CNPJ: **01.922.218/0001-22**
 03 - Município: **NOVA SERRA**
 04 - UF: **RS**
 05 - Mês/Ano: **04/2013**

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR
 06 - Nome: **Resilene Guedes da Cunha**
 07 - CPF: **008950187-05**
 08 - Endereço: **08549205-6**
 09 - Telefone: **82109930**

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
01/04	Segunda	11:00 15:00 h	Banda Jm Jm Jm	Resilene G
02/04	Terça	11:00 15:00 h	Banda Jm Jm Jm	Resilene G
03/04	Quarta	11:00 15:00 h	Banda Jm Jm Jm	Resilene G
04/04	Quinta	11:00 15:00 h	Banda Jm Jm Jm	Resilene G
05/04	Sexta	11:00 15:00 h	Banda Jm Jm Jm	Resilene G
06/04	Sábado	11:00 15:00 h	Banda Jm Jm Jm	Resilene G
07/04	Domingo	11:00 15:00 h	Banda Jm Jm Jm	Resilene G
08/04	Segunda	11:00 15:00 h	Banda Jm Jm Jm	Resilene G
09/04	Terça	11:00 15:00 h	Banda Jm Jm Jm	Resilene G
10/04	Quarta	11:00 15:00 h	Banda Jm Jm Jm	Resilene G
11/04	Quinta	11:00 15:00 h	Banda Jm Jm Jm	Resilene G
12/04	Sexta	11:00 15:00 h	Banda Jm Jm Jm	Resilene G
13/04	Sábado	11:00 15:00 h	Banda Jm Jm Jm	Resilene G
14/04	Domingo	11:00 15:00 h	Banda Jm Jm Jm	Resilene G
15/04	Segunda	11:00 15:00 h	Banda Jm Jm Jm	Resilene G
16/04	Terça	11:00 15:00 h	Banda Jm Jm Jm	Resilene G
17/04	Quarta	11:00 15:00 h	Banda Jm Jm Jm	Resilene G
18/04	Quinta	11:00 15:00 h	Banda Jm Jm Jm	Resilene G
19/04	Sexta	11:00 15:00 h	Banda Jm Jm Jm	Resilene G
20/04	Sábado	11:00 15:00 h	Banda Jm Jm Jm	Resilene G
21/04	Domingo	11:00 15:00 h	Banda Jm Jm Jm	Resilene G
22/04	Segunda	11:00 15:00 h	Banda Jm Jm Jm	Resilene G
23/04	Terça	11:00 15:00 h	Banda Jm Jm Jm	Resilene G
24/04	Quarta	11:00 15:00 h	Banda Jm Jm Jm	Resilene G
25/04	Quinta	11:00 15:00 h	Banda Jm Jm Jm	Resilene G
26/04	Sexta	11:00 15:00 h	Banda Jm Jm Jm	Resilene G
27/04	Sábado	11:00 15:00 h	Banda Jm Jm Jm	Resilene G
28/04	Domingo	11:00 15:00 h	Banda Jm Jm Jm	Resilene G
29/04	Segunda	11:00 15:00 h	Banda Jm Jm Jm	Resilene G
30/04	Terça	11:00 15:00 h	Banda Jm Jm Jm	Resilene G
31/04	Quarta	11:00 15:00 h	Banda Jm Jm Jm	Resilene G

15 - Nº de Turmas Monitoradas: **5**
 16 - Valor Recebido no Mês (inclusive por extenso): R\$ **300,00 (Trezentos reais)**
 Cheque Nominal nº **820192**
 BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Local e Data: **NOVA SERRA 30/04/2013**
 Assinatura do Monitor: **Resilene Guedes da Cunha**

Ativo que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Local e Data: **NOVA SERRA 31/12/13**
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE: **Andréia de O. de Souza**
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE: **[Assinatura]**
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: **[Assinatura]**
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: **[Assinatura]**

OK

2014/402053

83

88

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

02 - FUND

03 - Município

04 - UF

05 - ANOS/ANO

01 - Razão Social

01.922.248/0001-72

Novor Siquara

RS, 07 / 2013

06 - Nome

07 - CPF

08 - Endereço

09 - Telefone

E. M. Nova Redigama

129.238.287-20

Est. do Tinguari, 295

8130-1586

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data de Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
02/07	Segunda	08:00 à 15h	Relevante	YFA
03/07	Sexta-feira	08:00 à 15h	Relevante	YFA
08/07	Segunda	08:00 à 15h	Relevante	YFA
12/07	Sexta-feira	08:00 à 15h	Relevante	YFA
15/07	Segunda	08:00 à 15h	Relevante	YFA
29/07	Segunda	08:00 à 15h	Relevante	YFA

15 - Nº do Livro Monitorado

5

16 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extorno) R\$ 300,00

1 - Treze meses

CHQUE N° 850235

08/07/2013

Novor Siquara, 29/07/2013.

Assinatura do Membro

Estabeleça-se o trabalho por realizado nos meses relatados e de forma satisfatória.

Novor Siquara, 31/12/13.

Assinatura de A. de Souza

Assinatura

BLOCO 1 - RAZÃO SOCIAL

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

BLOCO 3 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

06 - Nome

07 - CPF: 01922248/0001-72
 08 - Endereço: Rua Santa Maria 83.2.02
 09 - Telefone: 82109930

10 - Data do Mês

11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
Segunda Feira	11:00 às 15:00	Banda Filarmonia	Rosilene Guedes
Terça Feira	11:00 às 15:00	Banda Filarmonia	Rosilene Guedes
Quinta Feira	11:00 às 15:00	Banda Filarmonia	Rosilene Guedes
Sexta Feira	11:00 às 15:00	Banda Filarmonia	Rosilene Guedes
Sábado Feira	11:00 às 15:00	Banda Filarmonia	Rosilene Guedes
Domingo Feira	11:00 às 15:00	Banda Filarmonia	Rosilene Guedes
Segunda Feira	11:00 às 15:00	Banda Filarmonia	Rosilene Guedes
Terça Feira	11:00 às 15:00	Banda Filarmonia	Rosilene Guedes
Quinta Feira	11:00 às 15:00	Banda Filarmonia	Rosilene Guedes
Sexta Feira	11:00 às 15:00	Banda Filarmonia	Rosilene Guedes
Domingo Feira	11:00 às 15:00	Banda Filarmonia	Rosilene Guedes
Segunda Feira	11:00 às 15:00	Banda Filarmonia	Rosilene Guedes
Terça Feira	11:00 às 15:00	Banda Filarmonia	Rosilene Guedes
Quinta Feira	11:00 às 15:00	Banda Filarmonia	Rosilene Guedes
Sexta Feira	11:00 às 15:00	Banda Filarmonia	Rosilene Guedes
Domingo Feira	11:00 às 15:00	Banda Filarmonia	Rosilene Guedes

15 - Nº de Turmas Montadas: 3

16 - Valor Recebido por Alunos (inclusive por oitavo) R\$ 300,00
 Cheque Nominal nº 850234
 17 - Valor Recebido por Pais: 300,00
 Cheque Nominal nº 850234

18 - Nº de Alunos Matriculados

Maria Siqueira, 30 de julho de 2013

Rosilene Guedes da Cunha
 Assinatura do Monitor

19 - Observações que o Rubricante em conformidade com o Edital e de forma autônoma.

M. Siqueira, 31/12/13

Andréia de A. de Souza

Andréia de A. de Souza
 Diretora Geral
 Assinatura da Diretora

Monitor de Qualidade da Educação Infantil

Andréia de A. de Souza
 Diretora Geral
 Assinatura da Diretora

88

RELATÓRIO Mensal de Atividade e de Faltas para Monitorar o Trabalho do Aluno

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA
01 - Razão Social

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTROLADOR
06 - Nome

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

02 - Fone

03 - Assunto

04 - III

05 - Matrícula

01. 912.248/0001-12 Nova Siquara

R5 04 2013

07 - CPF

08 - Endereço

09 - Telefone

153.359.434-69 R. Municipal Duque de Caxias N° 30

3469.3484

10 - Data de Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
02/10/13	Terça	11:00 AS 15:00	Entrada do grupo	Dr. M. Almeida
03/10/13	Quarta	11:00 AS 15:00	Entrada do grupo	Dr. M. Almeida
09/10/13	Sexta	11:00 AS 15:00	Entrada do grupo	Dr. M. Almeida
10/10/13	Sábado	11:00 AS 15:00	Entrada do grupo	Dr. M. Almeida
12/10/13	Domingo	11:00 AS 15:00	Entrada do grupo	Dr. M. Almeida
30/10/13	Terça	11:00 AS 15:00	Entrada do grupo	Dr. M. Almeida
31/10/13	Quarta	11:00 AS 15:00	Entrada do grupo	Dr. M. Almeida

8

16 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extrato) R\$ 300,00 (Trêscentos reais).
 17 - Cheque Nominal nº 850233
 BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Siquara, 29/07/2013.

Dr. M. Almeida
Assinatura do Monitor

Assinatura com o rubricado foi utilizado para rubricado para rubricado, rubricados e de forma satisfatória.

M. Almeida 31/12/13

Assinatura de R. de Souza

Assinatura

Rafael de A. de Souza
Diretor Geral
Município: 1156394-2

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MONITOR VOLTADAS À EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)
01 - Razão Social _____ 02 - CNPJ _____ 03 - Município _____ 04 - UF _____ 05 - Mês/Ano 08/2013

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR
06 - Nome Andruza D. S. Berges 07 - CPF 08984454430 08 - Endereço Rua Panambi nº 302 09 - Telefone 4603-4444

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
08/08	3ª Feira	08:00 as 13:00	Plano de aula matemática	MKB
08/09	4ª Feira	08:00 as 13:00	Plano de aula matemática	MKB
08/10	5ª Feira	08:00 as 13:00	Plano de aula matemática	MKB
08/11	6ª Feira	08:00 as 15:00	Plano de aula matemática	MKB
08/12	3ª Segunda	08:00 as 13:00	Plano de aula matemática	MKB
08/13	4ª Segunda	08:00 as 15:00	Plano de aula matemática	MKB
08/14	5ª Segunda	08:00 as 13:00	Plano de aula matemática	MKB
08/15	6ª Segunda	08:00 as 15:00	Plano de aula matemática	MKB
08/16	3ª Terça	08:00 as 13:00	Plano de aula matemática	MKB
08/17	4ª Terça	08:00 as 15:00	Plano de aula matemática	MKB
08/18	5ª Terça	08:00 as 13:00	Plano de aula matemática	MKB
08/19	6ª Terça	08:00 as 15:00	Plano de aula matemática	MKB
08/20	3ª Quarta	08:00 as 13:00	Plano de aula matemática	MKB
08/21	4ª Quarta	08:00 as 15:00	Plano de aula matemática	MKB
08/22	5ª Quarta	08:00 as 13:00	Plano de aula matemática	MKB
08/23	6ª Quarta	08:00 as 15:00	Plano de aula matemática	MKB
08/24	3ª Quinta	08:00 as 13:00	Plano de aula matemática	MKB
08/25	4ª Quinta	08:00 as 15:00	Plano de aula matemática	MKB
08/26	5ª Quinta	08:00 as 13:00	Plano de aula matemática	MKB
08/27	6ª Quinta	08:00 as 15:00	Plano de aula matemática	MKB
08/28	3ª Sexta	08:00 as 13:00	Plano de aula matemática	MKB
08/29	4ª Sexta	08:00 as 15:00	Plano de aula matemática	MKB
08/30	5ª Sexta	08:00 as 13:00	Plano de aula matemática	MKB
08/31	6ª Sexta	08:00 as 15:00	Plano de aula matemática	MKB

15 - Nº de Turmas Monitoradas: 5

16 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 300,00 (trêscentos reais)

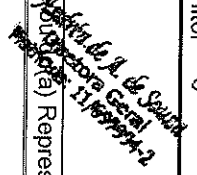
17 - Valor do Cheque Nominal nº 850246

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Mona Squace 28 de Agosto Andruza D. S. Berges
Local e Data Assinatura do Monitor

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Mona Squace 31/12/13 Andruza D. S. Berges
Local e Data Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MONITOR VOLTADAS À EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social

02 - CNPJ

03 - Município

04 - UF

05 - Mês/Ano

E. M. Nova Reduquim

01.922.248/0001-12

Nova Iguaçu

R.S.

08/2013

06 - Nome

07 - CPF

08 - Endereço

09 - Telefone

Ana Maria de Santana Amarel

129.238.281-20

Est. do Tinguari, 295.

8130 1586

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
02/08	Sexta	08h às 15h	Outoramento	<i>[Assinatura]</i>
05/08	Sexta	08h às 15h	Outoramento	<i>[Assinatura]</i>
09/08	Sexta	08h às 15h	Outoramento	<i>[Assinatura]</i>
12/08	Sexta	08h às 15h	Outoramento	<i>[Assinatura]</i>
16/08	Sexta	08h às 15h	Outoramento	<i>[Assinatura]</i>
19/08	Sexta	08h às 15h	Outoramento	<i>[Assinatura]</i>
23/08	Sexta	08h às 15h	Outoramento	<i>[Assinatura]</i>
26/08	Sexta	08h às 15h	Outoramento	<i>[Assinatura]</i>
30/08	Sexta	08h às 15h	Outoramento	<i>[Assinatura]</i>

15 - Nº de Turmas Monitoradas: 5

16 - Valor Recebido no Mês (Inclusive, por extenso): R\$ 300,00 (Trezentos reais)

Cheque Nominal nº 85 02,38

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 30/08/2013

Local e Data

Ana Maria de Santana Amarel

Assinatura do Monitor

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Nova Iguaçu, 30/08/2013

André de A. de Souza

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Secretaria de Educação
Diretor(a) Geral
11/05/2013

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MONITOR VOLTADAS À EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) 01 - Razão Social

02 - CNPJ 03 - Município 04 - UF 05 - Mes/Ano

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR 06 - Nome 07 - CPF 08 - Endereço 09 - Telefone

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
02-08	Sexta	11:00 às 15:00	Ensaios do Júp Júp	D. M. de Souza
06-08	Terça	11:00 às 15:00	Ensaios do Júp Júp	D. M. de Souza
07-08	Quarta	11:00 às 15:00	Ensaios do Júp Júp	D. M. de Souza
08-08	Quinta	11:00 às 15:00	Ensaios do Júp Júp	D. M. de Souza
13-08	Terça	11:00 às 15:00	Ensaios do Júp Júp	D. M. de Souza
14-08	Quarta	11:00 às 15:00	Ensaios do Júp Júp	D. M. de Souza
16-08	Sexta	11:00 às 15:00	Ensaios do Júp Júp	D. M. de Souza
20-08	Terça	11:00 às 15:00	Ensaios do Júp Júp	D. M. de Souza
21-08	Quarta	11:00 às 15:00	Ensaios do Júp Júp	D. M. de Souza
23-08	Sexta	11:00 às 15:00	Ensaios do Júp Júp	D. M. de Souza
24-08	Terça	11:00 às 15:00	Ensaios do Júp Júp	D. M. de Souza
28-08	Quarta	11:00 às 15:00	Ensaios do Júp Júp	D. M. de Souza
30-08	Sexta	11:00 às 15:00	Ensaios do Júp Júp	D. M. de Souza

15 - Nº de Turmas Monitoradas: 5

16 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 300,00 (Trezentos reais)

Cheque Nominal nº 850242

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Para: Para Souza, 30/08/2013 Local e Data

Para Souza Assinatura do Monitor

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Para Souza, 31/12/13 Local e Data

Para Souza Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Para Souza Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

2014/402653

76

70

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MONITOR VOLTADAS A EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social

E.M. VENA RODRIGUES

02 - CNPJ

01.922.248/0001.72

03 - Município

NOVA BRUNCO

04 - UF

RS

05 - Mes/Ano

08/2013

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

06 - Nome

VITOR CARREIRO REIS

07 - CPF

115.348.067-09

08 - Endereço

RUA CANDIDO LIMA, N: 179

09 - Telefone

2763-4133

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
01/08	QUINTA	8H AS 15H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carneiro Reis
02/08	SEXTA	11H AS 15H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carneiro Reis
08/08	QUINTA	8H AS 15H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carneiro Reis
09/08	SEXTA	11H AS 15H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carneiro Reis
15/08	QUINTA	8H AS 15H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carneiro Reis
16/08	SEXTA	11H AS 15H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carneiro Reis
22/08	QUINTA	8H AS 15H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carneiro Reis
23/08	SEXTA	11H AS 15H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carneiro Reis
29/08	QUINTA	8H AS 15H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carneiro Reis
30/08	SEXTA	11H AS 15H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carneiro Reis

15 - Nº de Turmas Monitoradas: 5

16 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 300,00 (Trezentos reais)

Cheque Nominal nº 850240

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Siquara 30/08/2013

Local e Data

Vitor Carneiro Reis

Assinatura do Monitor

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

M. Siquara, 31/12/13

Local e Data

André de O. de Souza

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

André de O. de Souza
Diretor Geral
Fone: 21.3589.1121

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MONITOR VOLTADAS À EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)
01 - Razão Social

02 - CNPJ
03 - Município
04 - UF
05 - Mês/Ano

06 - Nome
07 - CPF
08 - Endereço
09 - Telefone

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR
10 - Data do Mês
11 - Dia da Semana
12 - Horário
13 - Atividades Realizadas
14 - Assinatura

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
01/08	Quinta-feira	11:00 às 15:00	Banco Fortaleza	Rosilene Guedes
05/08	Segunda-feira	11:00 às 15:00	Banco Fortaleza	Rosilene Guedes
06/08	Terça-feira	11:00 às 15:00	Banco Fortaleza	Rosilene Guedes
08/08	quinta-feira	11:00 às 15:00	Banco Fortaleza	Rosilene Guedes
12/08	Segunda-feira	11:00 às 15:00	Banco Fortaleza	Rosilene Guedes
13/08	Terça-feira	11:00 às 15:00	Banco Fortaleza	Rosilene Guedes
15/08	quinta-feira	11:00 às 15:00	Banco Fortaleza	Rosilene Guedes
19/08	Segunda-feira	11:00 às 15:00	Banco Fortaleza	Rosilene Guedes
20/08	Terça-feira	11:00 às 15:00	Banco Fortaleza	Rosilene Guedes
22/08	quinta-feira	11:00 às 15:00	Banco Fortaleza	Rosilene Guedes
26/08	Segunda-feira	11:00 às 15:00	Banco Fortaleza	Rosilene Guedes
27/08	Terça-feira	11:00 às 15:00	Banco Fortaleza	Rosilene Guedes
29/08	quinta-feira	11:00 às 15:00	Banco Fortaleza	Rosilene Guedes

15 - Nº de Turmas Monitoradas: 5
16 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 300,00 (trezentos reais)
Cheque Nominal nº 850239
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Local e Data: Marã Siquira 29 de Agosto de 2013
Assinatura do Monitor: Rosilene Guedes da Cunha

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Local e Data: M. Siquira 31/12/13
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: André de O. de Souza
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: [Assinatura]

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MONITOR VOLTADAS À EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)
01 - Razão Social

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR
02 - CNPJ: 01.9222898/0001-72
03 - Município: Nova Friburgo
04 - UF: RJ
05 - Mes/Ano: 08/2013

06 - Nome: Rosane Faria da Silva
07 - CPF: 910756967-04
08 - Endereço: R. Dr. Orlando Pereira 201
09 - Telefone: 91966415

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
02	6ª feira	11:00/15:00	acompanhamento pedagógico	Rosane F da Silva
03	7ª feira	11:00/15:00	acompanhamento pedagógico	Rosane F da Silva
04	1ª feira	11:00/15:00	acompanhamento pedagógico	Rosane F da Silva
05	2ª feira	11:00/15:00	acompanhamento pedagógico	Rosane F da Silva
06	3ª feira	11:00/15:00	acompanhamento pedagógico	Rosane F da Silva
07	4ª feira	11:00/15:00	acompanhamento pedagógico	Rosane F da Silva
08	5ª feira	11:00/15:00	acompanhamento pedagógico	Rosane F da Silva
09	6ª feira	11:00/15:00	acompanhamento pedagógico	Rosane F da Silva
10	7ª feira	11:00/15:00	acompanhamento pedagógico	Rosane F da Silva
11	1ª feira	11:00/15:00	acompanhamento pedagógico	Rosane F da Silva
12	2ª feira	11:00/15:00	acompanhamento pedagógico	Rosane F da Silva
13	3ª feira	11:00/15:00	acompanhamento pedagógico	Rosane F da Silva
14	4ª feira	11:00/15:00	acompanhamento pedagógico	Rosane F da Silva
15	5ª feira	11:00/15:00	acompanhamento pedagógico	Rosane F da Silva
16	6ª feira	11:00/15:00	acompanhamento pedagógico	Rosane F da Silva
17	7ª feira	11:00/15:00	acompanhamento pedagógico	Rosane F da Silva
18	1ª feira	11:00/15:00	acompanhamento pedagógico	Rosane F da Silva
19	2ª feira	11:00/15:00	acompanhamento pedagógico	Rosane F da Silva
20	3ª feira	11:00/15:00	acompanhamento pedagógico	Rosane F da Silva
21	4ª feira	11:00/15:00	acompanhamento pedagógico	Rosane F da Silva
22	5ª feira	11:00/15:00	acompanhamento pedagógico	Rosane F da Silva
23	6ª feira	11:00/15:00	acompanhamento pedagógico	Rosane F da Silva
24	7ª feira	11:00/15:00	acompanhamento pedagógico	Rosane F da Silva
25	1ª feira	11:00/15:00	acompanhamento pedagógico	Rosane F da Silva
26	2ª feira	11:00/15:00	acompanhamento pedagógico	Rosane F da Silva
27	3ª feira	11:00/15:00	acompanhamento pedagógico	Rosane F da Silva
28	4ª feira	11:00/15:00	acompanhamento pedagógico	Rosane F da Silva
29	5ª feira	11:00/15:00	acompanhamento pedagógico	Rosane F da Silva
30	6ª feira	11:00/15:00	acompanhamento pedagógico	Rosane F da Silva
31	7ª feira	11:00/15:00	acompanhamento pedagógico	Rosane F da Silva

15 - Nº de Turmas Monitoradas: 5
16 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 300,00 (Trezentos reais)
Cheque Nominal nº 8509241
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Friburgo 30/08/2013
Local e Data
Rosane Faria da Silva
Assinatura do Monitor

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.
Nova Friburgo, 31/08/13
Local e Data
Onícius de O. de Souza
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MONITOR VOLTADAS À EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social: _____ 02 - CNPJ: 01.922.248/0001-72 03 - Município: Nova Jaqueira 04 - UF: RJ 05 - Mês/Ano: 09/2013

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

06 - Nome: E. An. Nova Jaqueira 07 - CPF: 129.238.281-20 08 - Endereço: Estr. do Timoguarajinho, 295 09 - Telefone: 8130-1586

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
02/109	segunda	08h às 15h	Desenvolvimento	MSA
06/109	sexta	08h às 12h	Desenvolvimento	MSA
09/109	segunda	08h às 15h	Desenvolvimento	MSA
16/109	sexta	08h às 12h	Desenvolvimento	MSA
20/109	segunda	08h às 15h	Desenvolvimento	MSA
23/109	sexta	08h às 12h	Desenvolvimento	MSA
27/109	segunda	08h às 15h	Desenvolvimento	MSA
30/109	sexta	08h às 12h	Desenvolvimento	MSA

15 - Nº de Turmas Monitoradas: 5

16 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 300,00 (trezentos reais)

Cheque Nominal nº 850253

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Jaqueira, 30/09/2013
Local e Data

Jayme de Santamar Amoral
Assinatura do Monitor

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Nova Jaqueira, 30/09/2013
Local e Data

Denilson de D. de Souza
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX



2014 / 402653

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MONITOR VOLTADAS À EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social: K.M. MENA RODRIGUES 02 - CNPJ: 07.922.248/0007-72 03 - Município: NOVA BRUNCO 04 - UF: RS 05 - Mes/Ano: 09/2013

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

06 - Nome: VITOR CARREIRO REIS 07 - CPF: 775.348.067-09 08 - Endereço: RUA CANDIDO LIMA, N.º 779 09 - Telefone: 2763-4733

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mes	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
05/09	QUINTA	8H às 15H	ATIVIDADES RECREATIVAS	<i>[Assinatura]</i>
06/09	SEXTA	7H às 15H	ATIVIDADES RECREATIVAS	<i>[Assinatura]</i>
12/09	QUINTA	8H às 15H	ATIVIDADES RECREATIVAS	<i>[Assinatura]</i>
13/09	SEXTA	7H às 15H	ATIVIDADES RECREATIVAS	<i>[Assinatura]</i>
19/09	QUINTA	8H às 15H	ATIVIDADES RECREATIVAS	<i>[Assinatura]</i>
20/09	SEXTA	7H às 15H	ATIVIDADES RECREATIVAS	<i>[Assinatura]</i>
26/09	QUINTA	8H às 15H	ATIVIDADES RECREATIVAS	<i>[Assinatura]</i>
27/09	SEXTA	7H às 15H	ATIVIDADES RECREATIVAS	<i>[Assinatura]</i>

15 - Nº de Turmas Monitoradas: 05

16 - Valor Recebido no Mês (Inclusive, por extenso): R\$ 309,00 (Trêscentos Noios)

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Local e Data: NOVA BRUNCO 27/09/2013 Assinatura do Monitor: *[Assinatura]*

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Local e Data: NOVA BRUNCO, 31/12/13 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Andréia de O. de Souza Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: *[Assinatura]*

[Assinatura]
Diretora Geral
Telefone: 11.667.994-2

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MONITOR VOLTADAS À EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social

02 - CNPJ

03 - Município

04 - UF

05 - Mês/Ano

B. m. Neme Rodrigues

019222918/0001-72

Novo Aguapeú

PE

11/2013

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

06 - Nome

07 - CPF

08 - Endereço

09 - Telefone

Rozane Faria da Silva

910755967-04

Rua D. Dinanda Nogueira 201 Quarta

9173664/5

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Dia do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
04	Segunda-feira	11:00 15:00	acompanhamento pedagógico	Rozane Faria da Silva
05	Terça-feira	11:00 15:00	acompanhamento pedagógico	Rozane Faria da Silva
06	Quarta-feira	11:00 15:00	acompanhamento pedagógico	Rozane Faria da Silva
07	Quinta-feira	11:00 15:00	acompanhamento pedagógico	Rozane Faria da Silva
08	Sexta-feira	11:00 15:00	acompanhamento pedagógico	Rozane Faria da Silva
09	Sábado	11:00 15:00	acompanhamento pedagógico	Rozane Faria da Silva
10	Domingo	11:00 15:00	acompanhamento pedagógico	Rozane Faria da Silva
11	Segunda-feira	11:00 15:00	acompanhamento pedagógico	Rozane Faria da Silva
12	Terça-feira	11:00 15:00	acompanhamento pedagógico	Rozane Faria da Silva
13	Quarta-feira	11:00 15:00	acompanhamento pedagógico	Rozane Faria da Silva
14	Quinta-feira	11:00 15:00	acompanhamento pedagógico	Rozane Faria da Silva
15	Sexta-feira	11:00 15:00	acompanhamento pedagógico	Rozane Faria da Silva
16	Sábado	11:00 15:00	acompanhamento pedagógico	Rozane Faria da Silva
17	Domingo	11:00 15:00	acompanhamento pedagógico	Rozane Faria da Silva
18	Segunda-feira	11:00 15:00	acompanhamento pedagógico	Rozane Faria da Silva
19	Terça-feira	11:00 15:00	acompanhamento pedagógico	Rozane Faria da Silva
20	Quarta-feira	11:00 15:00	acompanhamento pedagógico	Rozane Faria da Silva
21	Quinta-feira	11:00 15:00	acompanhamento pedagógico	Rozane Faria da Silva
22	Sexta-feira	11:00 15:00	acompanhamento pedagógico	Rozane Faria da Silva
23	Sábado	11:00 15:00	acompanhamento pedagógico	Rozane Faria da Silva
24	Domingo	11:00 15:00	acompanhamento pedagógico	Rozane Faria da Silva

15 - Nº de Turmas Monitoradas: B

16 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 400,00 (quatrocentos reais)

Cheque Nominal nº 850273

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Novo Aguapeú 27/11/2013

Local e Data

Rozane Faria da Silva

Assinatura do Monitor

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Local e Data

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente

Representante Legal da UEX

[Assinatura]
Rozane Faria da Silva
Assinatura do Monitor

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MONITOR VOLTADAS À EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)
01 - Razão Social

02 - CNPJ
03 - Município
04 - UF
05 - Mês/Ano

06 - Nome
07 - CPF
08 - Endereço
09 - Telefone

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR
10 - Data do Mês
11 - Dia da Semana
12 - Horário
13 - Atividades Realizadas
14 - Assinatura

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
01/10	Terça-feira	11:00 às 15:00	Banda Fanylora	Rosilene Guedes
03/10	Quinta-feira	11:00 às 15:00	Banda Fanylora	Rosilene Guedes
07/10	Segunda-feira	11:00 às 15:00	Banda Fanylora	Rosilene Guedes
08/10	Terça-feira	11:00 às 15:00	Banda Fanylora	Rosilene Guedes
10/10	Quinta-feira	11:00 às 15:00	Banda Fanylora	Rosilene Guedes
14/10	Segunda-feira	11:00 às 15:00	Banda Fanylora	Rosilene Guedes
15/10	Terça-feira	11:00 às 15:00	Banda Fanylora	Rosilene Guedes
17/10	Quinta-feira	11:00 às 15:00	Banda Fanylora	Rosilene Guedes
21/10	Segunda-feira	11:00 às 15:00	Banda Fanylora	Rosilene Guedes
22/10	Terça-feira	11:00 às 15:00	Banda Fanylora	Rosilene Guedes
24/10	Quinta-feira	11:00 às 15:00	Banda Fanylora	Rosilene Guedes
28/10	Segunda-feira	11:00 às 15:00	Banda Fanylora	Rosilene Guedes
29/10	Terça-feira	11:00 às 15:00	Banda Fanylora	Rosilene Guedes
31/10	Quinta-feira	11:00 às 15:00	Banda Fanylora	Rosilene Guedes

15 - Nº de Turmas Monitoradas: 5
16 - Valor Recebido no Mês (Inclusive, por extenso): R\$ 100,00 (centenas reais)
Cheque Nominal nº 850264
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Mês: Março 31 de outubro de 2013
Local e Data
Assinatura do Monitor
Rosilene Guedes da Cunha

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.
M. Aguiar 31/12/13
Local e Data
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX
Marta de A. B. Silva
Diretora Geral
Data: 11/01/2014

FNDE

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MONITOR VOLTADAS À EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social: S. M. Numa Pedreira 02 - CNPJ: 01992298/0001-72 03 - Município: Nova Jaguaru 04 - UF: RJ 05 - Mês/Ano: 10/2013

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

06 - Nome: Rozanne Faria da Silva 07 - CPF: 910456967-04 08 - Endereço: R: Estrada Aquino 201 Quarta 09 - Telefone: 11968415

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
01	sexta	11:00 15:00	acompanhamento Pedagógico Matemática	Rozanne Faria da Silva
02	sexta	11:00 15:00	acompanhamento Pedagógico Matemática	Rozanne Faria da Silva
03	sexta	11:00 15:00	acompanhamento Pedagógico Matemática	Rozanne Faria da Silva
04	sexta	11:00 15:00	acompanhamento Pedagógico Matemática	Rozanne Faria da Silva
05	sexta	11:00 15:00	acompanhamento Pedagógico Matemática	Rozanne Faria da Silva
06	sexta	11:00 15:00	acompanhamento Pedagógico Matemática	Rozanne Faria da Silva
07	sexta	11:00 15:00	acompanhamento Pedagógico Matemática	Rozanne Faria da Silva
08	sexta	11:00 15:00	acompanhamento Pedagógico Matemática	Rozanne Faria da Silva
09	sexta	11:00 15:00	acompanhamento Pedagógico Matemática	Rozanne Faria da Silva
10	sexta	11:00 15:00	acompanhamento Pedagógico Matemática	Rozanne Faria da Silva
11	sexta	11:00 15:00	acompanhamento Pedagógico Matemática	Rozanne Faria da Silva
12	sexta	11:00 15:00	acompanhamento Pedagógico Matemática	Rozanne Faria da Silva
13	sexta	11:00 15:00	acompanhamento Pedagógico Matemática	Rozanne Faria da Silva
14	sexta	11:00 15:00	acompanhamento Pedagógico Matemática	Rozanne Faria da Silva
15	sexta	11:00 15:00	acompanhamento Pedagógico Matemática	Rozanne Faria da Silva

15 - Nº de Turmas Monitoradas: 15

16 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 2400,00 (Quatro mil e quatrocentos reais)

Cheque Nominal nº 850265

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

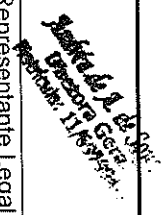
nova jagaru 30/10/2013 Rozanne Faria da Silva

Local e Data Assinatura do Monitor

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

N. Jaguaru 31/10/13 Archieu de A. de Souza

Local e Data Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MONITOR VOLTADAS À EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social: E. M. Nema Rodrigues 02 - CNPJ: 01.922.248/0001-42 03 - Município: Nora Ságuas 04 - UF: RS 05 - Mes/Ano: 10 / 2013

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

06 - Nome: Rosanna Romilim dos Anjos 07 - CPF: 153.359.434-69 08 - Endereço: R. M. M. Ferreira, Quadra I N.º 39 09 - Telefone: 3469-3484

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
01/10	Força	11:00 às 15:00	Ensino de hlp hlp	Rosanna R. dos Anjos
02/10	Quarta	11:00 às 15:00	Ensino de hlp hlp	Rosanna R. dos Anjos
04/10	Sexta	11:00 às 15:00	Ensino de hlp hlp	Rosanna R. dos Anjos
08/10	Força	11:00 às 15:00	Ensino de hlp hlp	Rosanna R. dos Anjos
09/10	Quarta	11:00 às 15:00	Ensino de hlp hlp	Rosanna R. dos Anjos
11/10	Sexta	11:00 às 15:00	Ensino de hlp hlp	Rosanna R. dos Anjos
15/10	Força	11:00 às 15:00	Ensino de hlp hlp	Rosanna R. dos Anjos
16/10	Quarta	11:00 às 15:00	Ensino de hlp hlp	Rosanna R. dos Anjos
18/10	Sexta	11:00 às 15:00	Ensino de hlp hlp	Rosanna R. dos Anjos
22/10	Força	11:00 às 15:00	Ensino de hlp hlp	Rosanna R. dos Anjos
23/10	Quarta	11:00 às 15:00	Ensino de hlp hlp	Rosanna R. dos Anjos
25/10	Sexta	11:00 às 15:00	Ensino de hlp hlp	Rosanna R. dos Anjos
29/10	Força	11:00 às 15:00	Ensino de hlp hlp	Rosanna R. dos Anjos
30/10	Quarta	11:00 às 15:00	Ensino de hlp hlp	Rosanna R. dos Anjos

15 - Nº de Turmas Monitoradas: 5

16 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 400,00 (Quatrocentos reais)

Cheque Nominal nº 850263

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Local e Data: _____ Assinatura do Monitor: Rosanna Romilim dos Anjos

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Local e Data: N. Ságuas 31/12/13 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: André de O. de Souza Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: _____

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MONITOR VOLTADAS À EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social: E.M. NENA ROSEMEDES 02 - CNPJ: 07.922.748/000172 03 - Município: NAVA LIMA 04 - UF: RS 05 - Mês/Ano: 10/2013

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

06 - Nome: VITOR CARLITO REIS 07 - CPF: 778.348.067-09 08 - Endereço: RUA CANDIDO LIMA, N.º 779 09 - Telefone: 2763-4133

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
03/10	QUINTA	8h às 15h	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carneiro Reis
04/10	SEXTA	11h às 15h	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carneiro Reis
09/10	QUINTA	8h às 15h	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carneiro Reis
10/10	SEXTA	8h às 15h	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carneiro Reis
11/10	SEXTA	8h às 15h	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carneiro Reis
17/10	QUINTA	8h às 15h	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carneiro Reis
18/10	SEXTA	11h às 15h	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carneiro Reis
20/10	QUINTA	8h às 15h	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carneiro Reis
25/10	SEXTA	11h às 15h	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carneiro Reis
31/10	QUINTA	8h às 15h	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carneiro Reis

15 - Nº de Turmas Monitoradas: 5

16 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 400,00 (quatrocentos reais)

Cheque Nominal nº 850261

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Navá Squaqu 31/10/2013 Local e Data

Vitor Carneiro Reis Assinatura do Monitor

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

M. Squaqu, 31/10/13 Local e Data

Andréia de O. de Souza Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

[Assinatura] Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MONITOR VOLTADAS À EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) 02 - CNPJ 03 - Município 04 - UF 05 - Mês/Ano

01 - Razão Social 06 - Nome 07 - CPF 08 - Endereço 09 - Telefone

E. An. Nova Redenção 01.022.248/0001-72 Nova Iguaçu RJ. 10/1/2013

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR 129.238.287-20 Est. do Tinhorão, 295 8130-1586

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mes	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
04/10	sexta	08h às 12h	Rotatividade	MA
07/10	segunda	08h às 12h	Rotatividade	MA
11/10	sexta	08h às 12h	Rotatividade	MA
14/10	segunda	08h às 12h	Rotatividade	MA
18/10	sexta	08h às 12h	Rotatividade	MA
21/10	segunda	08h às 12h	Rotatividade	MA
25/10	sexta	08h às 12h	Rotatividade	MA

15 - Nº de Turmas Monitoradas: 5.

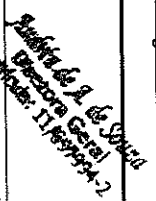
16 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 400,00 (quatrocentos reais)

Cheque Nominal nº 35.0262

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
Nova Iguaçu 25/10/2013. Assinatura do Monitor: *Mauro de Santana Amoral*

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Nova Iguaçu 25/10/2013. Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: *Andréa de O. de Jesus*



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MONITOR VOLTADAS À EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)
01 - Razão Social

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR
02 - CNPJ: 0292224180005-72
03 - Município: Maria Siqueira
04 - UF: RJ
05 - Mês/Ano: 09/2013

06 - Nome: Resilene Guedes da Cunha
07 - CPF: 008950187-05
08 - Endereço: Rua Santa Maria 83.1.02
09 - Telefone: 82109930

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
02/09	Segunda-Feira	11:00 às 15:00	Bomb. Trabalho	Resilene Guedes
03/09	Terça-Feira	11:00 às 15:00	Bomb. Trabalho	Resilene Guedes
04/09	Quarta-Feira	11:00 às 15:00	Bomb. Trabalho	Resilene Guedes
05/09	Quinta-Feira	11:00 às 15:00	Bomb. Trabalho	Resilene Guedes
06/09	Sexta-Feira	11:00 às 15:00	Bomb. Trabalho	Resilene Guedes
07/09	Sábado	11:00 às 15:00	Bomb. Trabalho	Resilene Guedes
08/09	Domingo	11:00 às 15:00	Bomb. Trabalho	Resilene Guedes
09/09	Segunda-Feira	11:00 às 15:00	Bomb. Trabalho	Resilene Guedes
10/09	Terça-Feira	11:00 às 15:00	Bomb. Trabalho	Resilene Guedes
11/09	Quarta-Feira	11:00 às 15:00	Bomb. Trabalho	Resilene Guedes
12/09	Quinta-Feira	11:00 às 15:00	Bomb. Trabalho	Resilene Guedes
13/09	Sexta-Feira	11:00 às 15:00	Bomb. Trabalho	Resilene Guedes
14/09	Sábado	11:00 às 15:00	Bomb. Trabalho	Resilene Guedes
15/09	Domingo	11:00 às 15:00	Bomb. Trabalho	Resilene Guedes

15 - Nº de Turmas Monitoradas: 03
16 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 300,00 (Trezentas reais)
Cheque Nominal nº 050256
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Maria Siqueira 30 de Setembro 2013
Local e Data
Resilene Guedes da Cunha
Assinatura do Monitor

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

M. Siqueira 21/12/13
Local e Data
Aneides de A. de Sousa
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MONITOR VOLTADAS À EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social

02 - CNPJ

03 - Município

04 - UF

05 - Mes/Ano

01 - Razão Social: E. M. Nova Esperanças

02 - CNPJ: 01922248/0001-72

03 - Município: Nova Esperança

04 - UF: RJ

05 - Mes/Ano: 09/2013

06 - Nome

07 - CPF

08 - Endereço

09 - Telefone

06 - Nome: Reane Faria da Silva

07 - CPF: 910456967-04

08 - Endereço: E. O. Unidade Seguros 201

09 - Telefone: 11966415

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mes	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
02	sexta	11:00 / 15:00	acompanhamento pedagógico	Reane Faria da Silva
03	sexta	11:00 / 15:00	acompanhamento pedagógico	Reane Faria da Silva
04	sexta	11:00 / 15:00	acompanhamento pedagógico	Reane Faria da Silva
09	sexta	11:00 / 15:00	acompanhamento pedagógico	Reane Faria da Silva
10	sexta	11:00 / 15:00	acompanhamento pedagógico	Reane Faria da Silva
11	sexta	11:00 / 15:00	acompanhamento pedagógico	Reane Faria da Silva
16	sexta	11:00 / 15:00	acompanhamento pedagógico	Reane Faria da Silva
17	sexta	11:00 / 15:00	acompanhamento pedagógico	Reane Faria da Silva
18	sexta	11:00 / 15:00	acompanhamento pedagógico	Reane Faria da Silva
24	sexta	11:00 / 15:00	acompanhamento pedagógico	Reane Faria da Silva
24	sexta	11:00 / 15:00	acompanhamento pedagógico	Reane Faria da Silva
25	sexta	11:00 / 15:00	acompanhamento pedagógico	Reane Faria da Silva
30	sexta	11:00 / 15:00	acompanhamento pedagógico	Reane Faria da Silva

15 - Nº de Turmas Monitoradas: 5

16 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 300,00 (trezentos reais)

Cheque Nominal nº 850253

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Esperança 30/09/2013

Reane Faria da Silva

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Assinatura do Monitor

N. Aguiar, 31/12/13

André de O. de Souza

André de O. de Souza

Reane Faria da Silva
Diretora UEX
Razão Social: 11.966.415-2

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MONITOR VOLTADAS À EDUCAÇÃO INTEGRAL

2014 / 402653

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ	03 - Município	04 - UF	05 - Mês/Ano
01 - Razão Social		01.922.248/0001-42	Mato Grosso	MT	09 / 2013
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR		06 - Nome	07 - CPF	08 - Endereço	09 - Telefone
E. M. Maria Rodrigues		153.359.234-69	R. Municipal Quadra F Nº 39	3469-3484	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura	
02 - 09	Sexta	11:00 às 15:00	Ensino de hij hop.	D. M. Rodrigues	
06 - 09	Sábado	11:00 às 15:00	Ensino de hij hop.	D. M. Rodrigues	
07 - 09	Quarta	11:00 às 15:00	Ensino de hij hop.	D. M. Rodrigues	
09 - 09	Sexta	11:00 às 15:00	Ensino de hij hop.	D. M. Rodrigues	
13 - 09	Torca	11:00 às 15:00	Ensino de hij hop.	D. M. Rodrigues	
14 - 09	Quarta	11:00 às 15:00	Ensino de hij hop.	D. M. Rodrigues	
16 - 09	Sexta	11:00 às 15:00	Ensino de hij hop.	D. M. Rodrigues	
20 - 09	Torca	11:00 às 15:00	Ensino de hij hop.	D. M. Rodrigues	
21 - 09	Quarta	11:00 às 15:00	Ensino de hij hop.	D. M. Rodrigues	
22 - 09	Sexta	11:00 às 15:00	Ensino de hij hop.	D. M. Rodrigues	
24 - 09	Torca	11:00 às 15:00	Ensino de hij hop.	D. M. Rodrigues	
28 - 09	Quarta	11:00 às 15:00	Ensino de hij hop.	D. M. Rodrigues	
30 - 09	Sexta	11:00 às 15:00	Ensino de hij hop.	D. M. Rodrigues	

15 - Nº de Turmas Monitoradas: 5

16 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 300,00 (Trezentos reais)

17 - Cheque Nominal nº 850255

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
2ª Maria Inês, 27/09/2013

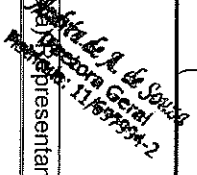
Assinatura do Monitor

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

M. Inês, 31/12/13

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX



1988



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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MONITOR VOLTADAS À EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social: E. M. Nena Redenção

02 - CNPJ: 01.922.248/0001-12

03 - Município: Nova Siqueira

04 - UF: RS

05 - Mês/Ano: 11 / 2013

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

06 - Nome: Robson Vinícius Peres

07 - CPF: 153.859.434-69

08 - Endereço: R. Municipal Quadra T N° 39

09 - Telefone: 9169-3484

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
01/11	Sexta	11:00 às 15:00	Ensaios de hip hop	Robson B. Peres
05/11	Ferrea	11:00 às 15:00	Ensaios de hip hop	Robson B. Peres
06/11	Quarta	11:00 às 15:00	Ensaios de hip hop	Robson B. Peres
06/11	Sexta	11:00 às 15:00	Ensaios de hip hop	Robson B. Peres
12/11	Ferrea	11:00 às 15:00	Ensaios de hip hop	Robson B. Peres
13/11	Quarta	11:00 às 15:00	Ensaios de hip hop	Robson B. Peres
15/11	Sexta	11:00 às 15:00	Ensaios de hip hop	Robson B. Peres
19/11	Ferrea	11:00 às 15:00	Ensaios de hip hop	Robson B. Peres
20/11	Quarta	11:00 às 15:00	Ensaios de hip hop	Robson B. Peres
22/11	Sexta	11:00 às 15:00	Ensaios de hip hop	Robson B. Peres
26/11	Ferrea	11:00 às 15:00	Ensaios de hip hop	Robson B. Peres
27/11	Quarta	11:00 às 15:00	Ensaios de hip hop	Robson B. Peres
29/11	Sexta	11:00 às 15:00	Ensaios de hip hop	Robson B. Peres

15 - Nº de Turmas Monitoradas: 5

16 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 400,00 (Quatrocentos reais)

Cheque Nominal nº 850245

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Robson Vinícius Peres, 29/11/2013

Local e Data

Assinatura do Monitor

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

M. Jaqueira, 31/12/13

Local e Data

Antonio de A. de Souza

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Robson B. Peres

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

2014 / 402000

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCACIONAL
PROJEÇÃO INTEGRAL
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR MONITOR VOLUNTÁRIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

01 - Razão Social

02 - CNPJ

03 - Município

04 - UF

05 - Mês/Ano

Escola Mano Rodrigues

01922203/00012 novo squary RJ

11/2012

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

06 - Nome

07 - CPF

08 - Endereço

09 - Telefone

Robson Farias da Silva

910756967-04/Rio Grande

9312 9583

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
05	Quarta-feira	11:00 / 15:00	acompanhar alunos e atividades	Robson Farias da Silva
06	Quinta-feira	11:00 / 15:00	acompanhar alunos e atividades	Robson Farias da Silva
07	Sexta-feira	11:00 / 15:00	acompanhar alunos e atividades	Robson Farias da Silva
12	Quarta-feira	11:00 / 15:00	acompanhar alunos e atividades	Robson Farias da Silva
13	Quinta-feira	11:00 / 15:00	acompanhar alunos e atividades	Robson Farias da Silva
14	Sexta-feira	11:00 / 15:00	acompanhar alunos e atividades	Robson Farias da Silva
21	Quarta-feira	11:00 / 15:00	acompanhar alunos e atividades	Robson Farias da Silva
26	Quinta-feira	11:00 / 15:00	acompanhar alunos e atividades	Robson Farias da Silva
27	Sexta-feira	11:00 / 15:00	acompanhar alunos e atividades	Robson Farias da Silva
28	Sábado	11:00 / 15:00	acompanhar alunos e atividades	Robson Farias da Silva

15 - Nº de Turmas Monitoradas:

16 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso) R\$ 500,00 (Quinhentos e 00/100)

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Local e Data

Assinatura do Monitor

Local e Data

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UE

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MONITOR VOLTADAS À EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social: E.M. MENA RODRIGUES 02 - CNPJ: 07.922.248/0007.72 03 - Município: NOVA BRAGA 04 - UF: RS 05 - Mês/Ano: 11/2013

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

06 - Nome: VITOR CARREIRO REIS 07 - CPF: 775.348.067-09 08 - Endereço: RUA CANDIDO LIMA, N.º 799 09 - Telefone: 2763-4133

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
07/11	SEXTA	7H às 7H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Camargo Reis
07/11	QUINTA	8H às 7H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Camargo Reis
08/11	SEXTA	7H às 7H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Camargo Reis
09/11	QUINTA	8H às 7H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Camargo Reis
10/11	SEXTA	8H às 7H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Camargo Reis
11/11	QUINTA	7H às 7H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Camargo Reis
12/11	SEXTA	7H às 7H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Camargo Reis
13/11	QUINTA	8H às 7H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Camargo Reis
14/11	SEXTA	7H às 7H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Camargo Reis
15/11	QUINTA	8H às 7H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Camargo Reis

15 - Nº de Turmas Monitoradas: 5

16 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais)

Cheque Nominal nº 850274

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Novo Squara 29/11/2013 Local e Data

Vitor Camargo Reis Assinatura do Monitor

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

M. Jouveau, 31/12/13 Local e Data

Andréa de A. de Souza Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Andréa de A. de Souza Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

57
 [Handwritten signature]

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA
 01 - Razão Social

E. M. Mma. Rodrigues

02 - Fone
 019 222 48 000 42

03 - Endereço
 Nova Jaguaruá

04 - 05 - Mes/Ano
 07 / 2013

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MOLITOR
 06 - Nome
 Andruaga Dima da Silva Borges

07 - CPF
 089 844 544 30

08 - Endereço
 Rua Panambi nº 302

09 - Telefone
 9963.4444

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO
 10 - Data de

Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
02/07	3ª Feira	08:00 às 13:00	Infermática	[Assinatura]
03/07	4ª Feira	08:00 às 13:00	Infermática	[Assinatura]
09/07	3ª Feira	08:00 às 13:00	Infermática	[Assinatura]
10/07	4ª Feira	08:00 às 13:00	Infermática	[Assinatura]
30/07	3ª Feira	08:00 às 13:00	Infermática	[Assinatura]
31/07	4ª Feira	08:00 às 15:00	Infermática	[Assinatura]

15 - Nº de Faltas Montadas
 5

16 - Valor Remuneração Bruta (inclusive para extermos) R\$ 300,00 (Trezentos reais)

17 - Cheque Mensal nº 850236

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Jaguaruá 31 de Julho de 2013

Assinatura do Molitor

Andruaga D S Borges

Assinatura do Molitor

Atestado que o trabalho foi realizado nos horários rotulados e de forma satisfatória.

M. Jaguaruá, 31/12/13

(Andrua de A. de Souza)

[Handwritten signature]

Andrua de A. de Souza
 Diretora Geral
 Matrícula: 1153394-2

2014 / 402653



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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR MONITOR VOLTADAS À EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) 02 - CNPJ 03 - Município 04 - UF 05 - Mes/Ano

01 - Razão Social 06 - Nome 07 - CPF 08 - Endereço 09 - Telefone

01 - Razão Social: *C.M. Maria Rodrigues* 02 - CNPJ: *019222418/001-72* 03 - Município: *Maria Siqueira* 04 - UF: *RJ* 05 - Mes/Ano: *11/2013*

06 - Nome: *Rosilene Guedes da Cunha* 07 - CPF: *008950187-05* 08 - Endereço: *Rua Santa Maria 93-L.02* 09 - Telefone: *82109930*

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
04/11	Segunda-Feira	11:00 às 15:00	Banda Tomperra	Rosilene Guedes
05/11	Terça-Feira	11:00 às 15:00	Banda Tomperra	Rosilene Guedes
06/11	Quarta-Feira	11:00 às 15:00	Banda Tomperra	Rosilene Guedes
07/11	Quinta-Feira	11:00 às 15:00	Banda Tomperra	Rosilene Guedes
08/11	Sexta-Feira	11:00 às 15:00	Banda Tomperra	Rosilene Guedes
09/11	Sábado	11:00 às 15:00	Banda Tomperra	Rosilene Guedes
10/11	Domingo	11:00 às 15:00	Banda Tomperra	Rosilene Guedes
11/11	Segunda-Feira	11:00 às 15:00	Banda Tomperra	Rosilene Guedes
12/11	Terça-Feira	11:00 às 15:00	Banda Tomperra	Rosilene Guedes
13/11	Quarta-Feira	11:00 às 15:00	Banda Tomperra	Rosilene Guedes
14/11	Quinta-Feira	11:00 às 15:00	Banda Tomperra	Rosilene Guedes
15/11	Sexta-Feira	11:00 às 15:00	Banda Tomperra	Rosilene Guedes
16/11	Sábado	11:00 às 15:00	Banda Tomperra	Rosilene Guedes
17/11	Domingo	11:00 às 15:00	Banda Tomperra	Rosilene Guedes
18/11	Segunda-Feira	11:00 às 15:00	Banda Tomperra	Rosilene Guedes
19/11	Terça-Feira	11:00 às 15:00	Banda Tomperra	Rosilene Guedes
20/11	Quarta-Feira	11:00 às 15:00	Banda Tomperra	Rosilene Guedes
21/11	Quinta-Feira	11:00 às 15:00	Banda Tomperra	Rosilene Guedes
22/11	Sexta-Feira	11:00 às 15:00	Banda Tomperra	Rosilene Guedes
23/11	Sábado	11:00 às 15:00	Banda Tomperra	Rosilene Guedes
24/11	Domingo	11:00 às 15:00	Banda Tomperra	Rosilene Guedes

15 - Nº de Turmas Monitoradas: *5*

16 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ *400,00* (quatrocentos reais)

Cheque Nominal nº *8502296*

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
 Local e Data: *Maria Siqueira 28 de Novembro de 2013*
 Assinatura do Monitor: *Rosilene Guedes da Cunha*

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Local e Data: *Nova Iguaçu*
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: *Andréa de A. de Souza*
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: *Andréa de A. de Souza*

OK

58

BIOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

01 - Razão Social

E.M. NENA ROSELVES

BIOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

05 - Nome

VITOR CARREIRO REIS

BIOCO 3 - TENDALHO REALIZADO

07 - CPF

115.348.067-09

08 - Endereço

RUA CAVALDO LIMA, N.º 139

02 - CEP

01.922.248/0001-72

03 - Município

NOVA BRASILIA

04 - III

RS

05 - Mes/Ano

07, 2013

09 - Telefone

2767-4133

DECLARAÇÃO DE ASSIDUAÇÃO DE ATIVIDADES DE MONITORIAÇÃO DE UNIDADES EXECUTORAS

10 - Data de Mes	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Assinatura
04/07	QUINTA	8 H às 15 H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carneiro Reis
05/07	SEXTA	8 H às 15 H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carneiro Reis
11/07	QUINTA	8 H às 15 H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carneiro Reis
12/07	SEXTA	8 H às 15 H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carneiro Reis
18/07	QUINTA	8 H às 15 H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carneiro Reis
19/07	SEXTA	8 H às 15 H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carneiro Reis
25/07	QUINTA	8 H às 15 H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carneiro Reis
26/07	SEXTA	8 H às 15 H	ATIVIDADES RECREATIVAS	Vitor Carneiro Reis

15 - Nº de Faturas Montadas: 5

16 - Valor Recebido por Mens (inclusive, por extenso) em R\$: 300,00

Cheque Nominal nº: 850237

BIOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nena Siqueira 26/07/2013

Coordenadora

Vitor Carneiro Reis Assinatura do Monitor

Este documento foi elaborado nos termos relacionados e de forma satisfatória.

N. Siqueira, 31/12/13

Assinatura de N. Siqueira

Suplente de Assessoria Social e Apoio Administrativo

Assinatura

RS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014/42653

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA
01 - Razão Social

E. M. Maria Rodrigues

01.922-248/0001-72 Nova Squacy

Ry. 07/2013

Nome: Rosane Farias da Silva

07 - CPF: 91075696704

08 - Endereço: R. Dorivaldo pereira 203

09 - Telefone: 9312.9583

10 - Data de Matr.

11 - Dia da Semana

12 - Horário

13 - Atividades Realizadas

14 - Assinatura

01	Segunda-feira	14:00 / 15:00	Desenvolvimento matemática	Rosane F. da Silva
02	Terça-feira	11:00 / 15:00	Desenvolvimento matemática	Rosane F. da Silva
03	Quarta-feira	11:00 / 15:00	Desenvolvimento matemática	Rosane F. da Silva
04	Quinta-feira	11:00 / 15:00	Desenvolvimento matemática	Rosane F. da Silva
05	Sexta-feira	11:00 / 15:00	Desenvolvimento matemática	Rosane F. da Silva
06	Sábado	11:00 / 15:00	Desenvolvimento matemática	Rosane F. da Silva
07	Domingo	11:00 / 15:00	Desenvolvimento matemática	Rosane F. da Silva
08	Segunda-feira	11:00 / 15:00	Desenvolvimento matemática	Rosane F. da Silva
09	Terça-feira	11:00 / 15:00	Desenvolvimento matemática	Rosane F. da Silva
10	Quarta-feira	11:00 / 15:00	Desenvolvimento matemática	Rosane F. da Silva
11	Quinta-feira	11:00 / 15:00	Desenvolvimento matemática	Rosane F. da Silva
12	Sexta-feira	11:00 / 15:00	Desenvolvimento matemática	Rosane F. da Silva
13	Sábado	11:00 / 15:00	Desenvolvimento matemática	Rosane F. da Silva
14	Domingo	11:00 / 15:00	Desenvolvimento matemática	Rosane F. da Silva

15 - Nº de Horas Monitoradas: 5

16 - Valor Executado no Alô (inclusive, por extinto) R\$ 300,00

17 - Valor Nominal do Cheque: 850,93

18 - Valor em Reais: Trzentos reais.

Assinatura do Monitor: Rosane Farias da Silva

Assinatura do Membro: Rosane Farias da Silva

Nome completo do beneficiário: M. Squacy, 31/12/13

Nome completo do beneficiário em desacordo: Anália de A. de Souza

Assinatura do Diretor Geral: [Assinatura]

Nome do Diretor Geral: Rosane F. da Silva, Matr. 11.65944-2

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR VOLUNTÁRIOS DO ESCOLA ABERTA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

1 - Razão Social: **F.M. MENA RODRIGUES**
 2 - CNPJ: **01.022.948/0001-12**
 3 - Município: **NOVA IBARU**
 4 - UF: **RS**
 5 - Mês / Ano: **03 / 2013**

6 - () Professor Comunitário () Coordenador
 7 -
 8 - Oficineiro () Supervisor
 9 -

10 - Nome: **VITOR CARREIRO REIS**
 11 - CPF: **715.348.067-09**
 12 - Endereço: **RUA CANDIDO LIMA, N.º 779**
 13 - Município: **NOVA IBARU**
 14 - UF: **RS**

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola	16 - Data do Mês	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
E.M. MENA RODRIGUES	02/03	(X)	()	8h às 14h	Jogo DE FUTSAL
E.M. MENA RODRIGUES	09/03	(X)	()	8h às 14h	Jogo DE FUTSAL
E.M. MENA RODRIGUES	16/03	(X)	()	8h às 14h	Jogo DE FUTSAL
E.M. MENA RODRIGUES	23/03	(X)	()	8h às 14h	Jogo DE FUTSAL
E.M. MENA RODRIGUES	30/03	(X)	()	8h às 14h	Jogo DE FUTSAL
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	
		()	()	às	

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ **160,00** (cento e sessenta reais)
 BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

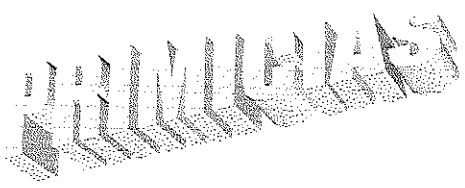
Cheque Nominal n.º: **85188**
 Local e Data: **NOVA IBARU 30/03/2013**

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.
 Local e Data: **NOVA IBARU 30/03/2013**
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: **Vitor Carreiro Reis**
 Assinatura do Agente Voluntário: **Vitor Carreiro Reis**
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: **Vitor Carreiro Reis**

(*) Caso o espaço não seja suficiente para o lançamento das atividades realizadas, o agente voluntário pode utilizar mais de uma folha anexa para esse fim.

2014/402653

25
A



TEL.: 2767 - 1715

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

Email: Primiciascomdis@ig.com.br

RUA PROF. VENINA CORREIA TORRES, 17 N. IGUAÇU.

CNPJ : 03.092.609/0001-26

Nova Iguaçu, 25 de Novembro de 2013.

A.P.M. E.M Nena Rodrigues
Rua : Santa Clara ,n° 152 - Austin -Nova Iguaçu
CNPJ.; 01.922.248 / 0001- 72
A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Bambolê	un	50	2,90	145,00
Bola de borracha iniciação penalty	un	10	75,00	750,00
Corda de pular	un	20	4,90	98,00
Jogo de botão times	un	20	19,00	380,00
Jogo de dama	un	10	41,00	410,00
Peteca	un	30	3,90	117,00

Total:R\$:1.900,00

03.092.609/0001-26

PRIMÍCIAS COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Prof Venina Corrêa Torres, 17
Centro - CEP: 26.220-100

NOVA IGUAÇU - RJ

26
AM

2014/402653

INDEXES

MR 2002

DISTRIBUIDO LTDA.COMÉRCIO E
Rua More de Moura, nº 165 parte
Campo Grande - RJ - CEP.:23090 - 740

21/11/13

A.P.M. E.M Nena Rodrigues
Rua : Santa Clara ,nº 152 - Austin -Nova Iguaçu
CNPJ.; 01.922.248 / 0001- 72
A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Bambolê	un	50	3,95	197,50
Bola de borracha iniciação penalty	un	10	78,00	780,00
Corda de pular	un	20	6,95	139,00
Jogo de botão times	un	20	21,00	420,00
Jogo de dama	un	10	44,00	440,00
Peteca	un	30	5,95	178,50

04928895/0001-80

Total R\$:2.155,00

INDEXES MR 2002 COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA.

Rua More de Moura, 165 - Parte
Campo Grande - CEP 23090-740

Rio de Janeiro - RJ

27

2014 / 402653

JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

Rua: Vicente Celestino, 460 – Centro – Nilópolis – RJ
CNPJ: 05.014.370/0001-00 INSC. EST.: 77.361.537

Rio de Janeiro, 29 de Novembro de 2013

A.P.M. E.M Nena Rodrigues
Rua : Santa Clara ,nº 152 – Austin –Nova Iguaçu
CNPJ.; 01.922.248 / 0001- 72
A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Bambolê	un	50	5,00	250,00
Bola de borracha iniciação penalty	un	10	81,00	810,00
Corda de pular	un	20	8,00	160,00
Jogo de botão times	un	20	24,00	480,00
Jogo de dama	un	10	46,00	460,00
Peteca	un	30	8,00	240,00

05014370/0001-00

JCC PORTO COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA.

Rua Vicente Celestino, 460
Centro - CEP 26525-530

Nilópolis - RJ

Total: R\$: 2.400,00



28
AJ
2014/402653

TEL: 2767 - 1715

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.7
EMAIL: PRIMICIASCOMDIS@IG.COM.BR
RUA PROF. VENINA CORREIA TORRES, 120 N IGUAÇU.
CNPJ : 03.092.609/0001-26

Nova Iguaçu, 17 de dezembro de 2012

Á
APM E.M Nena Rodrigues
Rua; Santa Clara, 152 - Austin - N.I
CNPJ: 01.922.248 / 0001-72
A/C: Direção Geral

ORÇAMENTO SEGUE ABAIXO CONFORME SOLICITADO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Bebedouro de pressão máster 100	Und	01	3.999,50	3.999,50

TOTAL R\$: 3.999,50

03.092.609/0001-26
PRIMICIAS COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA
Rua Profª Venina Correa Torres, 120
Centro - CEP 26220-100
Nova Iguaçu - RJ

29
[Handwritten signature]

2014/402653

JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

Rua: Vicente Celestino, 460 – Centro – Nilópolis – RJ
CNPJ: 05.014.370/0001-00 INSC. EST.: 77.361.537

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2012.

A
APM E.M Nena Rodrigues
Rua: Santa Clara, 152 – Austin – N.I
CNPJ: 01.922.248 / 0001-72
A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Bebedouro de pressão máster 100	Und	01	4.100,00	

Total R\$: 4.250,00

05014370/0001-00
JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Rua Vicente Celestino, 460
Centro - CEP 96525-530
Nilópolis - RJ

39
CAB

2014/402653

INDEXES

MR 2002

DISTRIBUIDO LTDA. COMERCIO E
Rua More de Moura, nº 165 parte
Campo Grande - RJ - CEP.: 23090 - 740

13/12/12

À
APM E.M Nena Rodrigues
Rua; Santa Clara , 152 - Austin - N.I
CNPJ: 01.922.248 / 0001- 72
A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Bebedouro de pressão máster 100	Und	01	4.100,00	4.100,00

Total R\$: 4.100,00

04928895/0001-80

INDEXES MR 2002 COMERCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA.

Rua More de Moura, 165 - Parte
Campo Grande - CEP 23090-740

Rio de Janeiro - RJ

31
cel

2014/402653

JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

Rua: Vicente Celestino, 460 – Centro – Nilópolis – RJ
CNPJ: 05.014.370/0001-00 INSC. EST.: 77.361.537

Rio de Janeiro, 29 de Novembro de 2013

A.P.M. E.M Nena Rodrigues
Rua : Santa Clara ,nº 152 – Austin –Nova Iguaçu
CNPJ.; 01.922.248 / 0001- 72
AV: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Portas completas	un	04	320,00	1.280,00
Descarga	un	04	38,00	152,00
Divisória	un	02	89,00	178,00
Suporte TV	un	01	159,00	159,00
Lâmpada fluorescente 2x40	cx	02	169,00	338,00
Reator duplo partida 2x40	cx	01	440,00	440,00
Cartucho de toner completo	un	02	379,00	758,00

Total: R\$: 3.146,00

05014370/0001-00
JCC PORTO COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA.
Rua Vicente Celestino, 460
Centro CEP 26125-530
Nilópolis - RJ

32
AK

2014 / 402653

INDEXES

MR 2002

DISTRIBUIDO LTDA.COMÉRCIO E
Rua More de Moura, nº 165 parte
Campo Grande - RJ - CEP.:23090 - 740

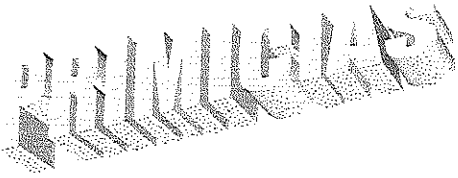
21/11/13

A.P.M. E.M Nena Rodrigues
Rua : Santa Clara ,nº 152 - Austin -Nova Iguaçu
CNPJ.; 01.922.248 / 0001- 72
A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Portas completas	un	04	296,00	1.184,00
Descarga	un	04	34,00	136,00
Divisória	un	02	85,00	170,00
Suporte TV	un	01	154,00	154,00
Lâmpada fluorescente 2x40	cx	02	163,00	326,00
Reator duplo partida 2x40	cx	01	399,00	399,00
Cartucho de toner completo	un	02	359,00	718,00

Total R\$:3.087,00

04928895/0001-80
INDEXES, INFORMATICA COMERCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA.
Rua More de Moura, 165 - Parte
Campo Grande - CEP 23090-740
Rio de Janeiro - RJ



33
2014/432653

TEL.: 2767 – 1715

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

Email: Primiciascomdis@ig.com.br

RUA PROF. VENINA CORREIA TORRES, 17 N. IGUAÇU.

CNPJ : 03.092.609/0001-26

Nova Iguaçu, 25 de Novembro de 2013.

A.P.M. E.M Nena Rodrigues

Rua : Santa Clara ,nº 152 – Austin –Nova Iguaçu

CNPJ.; 01.922.248 / 0001- 72

A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Portas completas	un	04	290,00	1.160,00
Descarga	un	04	30,00	120,00
Divisória	un	02	80,00	160,00
Suporte TV	un	01	150,00	150,00
Lâmpada fluorescente 2x40	cx	02	160,00	320,00
Reator duplo partida 2x40	cx	01	390,00	390,00
Cartucho de toner completo	un	02	350,00	700,00

Total:R\$:3.000,00

03.092.609/0001-26
PRIMÍCIAS COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA
Rua Prof Venina Corrés Torres, 17
Centro - CEP: 26.220-100
NOVA IGUAÇU - RJ

2014/402653

JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

Rua: Vicente Celestino, 460 – Centro – Nilópolis – RJ
 CNPJ: 05.014.370/0001-00 INSC. EST.: 77.361.537

Rio de Janeiro, 29 de Novembro de 2013

A.P.M. E.M Nena Rodrigues
 Rua : Santa Clara ,nº 152 – Austin –Nova Iguaçu
 CNPJ.; 01.922.248 / 0001- 72
 A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Surdo	un	02	360,00	720,00
Lira	un	03	2.320,00	6.960,00
Tarol	un	04	352,00	1.408,00
Baqueta p/tarol	un	10	14,00	140,00
Baqueta p/surdo	un	06	8,00	48,00
Baqueta p/bumbo	un	06	11,00	66,00
Flauta doce	un	20	46,00	920,00

Total: R\$: 10.262,00

05014370/0001-00
 JCC PORTO COMÉRCIO E
 SERVIÇOS LTDA.
 Rua Vicente Celestino, 460
 Centro - CEP 26525-530
 Nilópolis - RJ

35
[Handwritten signature]

2014/402653

INDEXES

MR 2002

DISTRIBUIDO LTDA. COMÉRCIO E
Rua More de Moura, nº 165 parte
Campo Grande - RJ - CEP.:23090 - 740

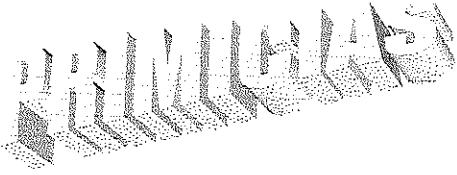
21/11/13

A.P.M. E.M Nena Rodrigues
Rua : Santa Clara ,nº 152 - Austin -Nova Iguaçu
CNPJ.; 01.922.248 / 0001- 72
A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Surdo	un	02	354,00	708,00
Lira	un	03	2.195,00	6.585,00
Tarol	un	04	340,00	1.360,00
Baqueta p/tarol	un	10	12,00	120,00
Baqueta p/surdo	un	06	6,00	36,00
Baqueta p/bumbo	un	06	8,00	48,00
Flauta doce	un	20	42,00	840,00

Total R\$:9.697,00

04928895/0001-80
INDEXES MR 2002 COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA.
Rua More de Moura, 165 - Parte
Campo Grande - CEP 23090-740
Rio de Janeiro - RJ



36
AK

2014/402653

TEL.: 2767 - 1715

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.
Email: Primiciascomdis@ig.com.br
RUA PROF. VENINA CORREIA TORRES, 17 N. IGUAÇU.
CNPJ : 03.092.609/0001-26

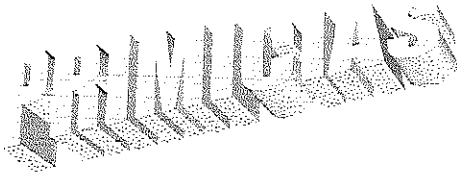
Nova Iguaçu, 25 de Novembro de 2013.

A.P.M. E.M Nena Rodrigues
Rua : Santa Clara ,nº 152 - Austin -Nova Iguaçu
CNPJ.; 01.922.248 / 0001- 72
A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Surdo	un	02	350,00	700,00
Lira	un	03	1.696,00	5.088,00
Tarol	un	04	325,00	1.300,00
Baqueta p/tarol	un	10	9,00	90,00
Baqueta p/surdo	un	06	3,00	18,00
Baqueta p/bumbo	un	06	4,00	24,00
Flauta doce	un	20	39,00	780,00

Total:R\$: 8.000,00

03.092.609/0001-26
PRIMÍCIAS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.
 Rua Prof Venina Corrêa Torres, 17
 Centro - CEP: 26.220-100
 NOVA IGUAÇU - RJ



37
2014/402653

TEL.: 2767 - 1715

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.
Email: Primiciascomdis@ig.com.br
RUA PROF. VENINA CORREIA TORRES, 17 N. IGUAÇU.
CNPJ : 03.092.609/0001-26

Nova Iguaçu, 25 de Novembro de 2013.

A.P.M. E.M Nena Rodrigues
Rua : Santa Clara ,n° 152 - Austin -Nova Iguaçu
CNPJ.; 01.922.248 / 0001- 72
A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Mesa de botão grande	un	05	80,00	400,00

Total:R\$:400,00

03.092.609/0001-26
PRIMÍCIAS COMÉRCIO E /
DISTRIBUIDORA LTDA.
Rua Prof. Venina Correia Torres, 17
Cidade: IGUAÇU - RJ
NOVA IGUAÇU - RJ

38
[Signature]

2014 / 402 653

INDEXES

MR 2002

DISTRIBUIDO LTDA.COMÉRCIO E
Rua More de Moura, nº 165 parte
Campo Grande - RJ - CEP.:23090 - 740

21/11/13

A.P.M. E.M Nena Rodrigues
Rua : Santa Clara ,nº 152 - Austin -Nova Iguaçu
CNPJ.; 01.922.248 / 0001- 72
A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Mesa de botão grande	un	05	88,00	440,00

Total R\$:440,00

04928895/0001-80
INDEXES MR 2002 COMERCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA.
Rua More de Moura, nº 165 - Parte
Campo Grande - CEP 23090-740
Rio de Janeiro - RJ

39
[Handwritten signature]

2014/402653

JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

Rua: Vicente Celestino, 460 – Centro – Nilópolis – RJ
CNPJ: 05.014.370/0001-00 INSC. EST.: 77.361.537

Rio de Janeiro, 29 de Novembro de 2013

A.P.M. E.M Nena Rodrigues
Rua : Santa Clara ,nº 152 – Austin –Nova Iguaçu
CNPJ.; 01.922.248 / 0001- 72
A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Mesa de botão grande	un	05	95,00	475,00

Total: R\$: 475,00

05014370/0001-00
JCC PORTO COMERCIO E
SERVICOS LTDA.
Rua Vicente Celestino, 460
Centro - CEP 26325-530
Nilópolis - RJ

40
M

2014/402653

JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

Rua: Vicente Celestino, 460 – Centro – Nilópolis – RJ
CNPJ: 05.014.370/0001-00 INSC. EST.: 77.361.537

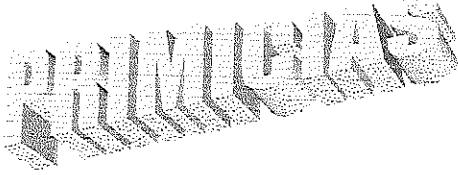
Rio de Janeiro, 29 de Novembro de 2013

A.P.M. E.M Nena Rodrigues
Rua : Santa Clara ,nº 152 – Austin –Nova Iguaçu
CNPJ.; 01.922.248 / 0001- 72
A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Micro system	un	01	890,00	890,00
Binóculos	un	02	178,00	356,00
Cd de musica	un	10	34,00	340,00

Total: R\$: 1.586,00

05014370/0001-00
JCC PORTO COMERCIO E
SERVICOS LTDA.
Rua Vicente Celestino, 460
Nilópolis - RJ
CEP 26525-530



TEL.: 2767 - 1715

2014/402653

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.
Email: Primiciascomdis@ig.com.br
RUA PROF. VENINA CORREIA TORRES, 17 N. IGUAÇU.
CNPJ : 03.092.609/0001-26

Nova Iguaçu, 25 de Novembro de 2013.

A.P.M. E.M Nena Rodrigues
Rua : Santa Clara ,nº 152 - Austin -Nova Iguaçu
CNPJ.; 01.922.248 / 0001- 72
A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Micro system	un	01	750,00	750,00
Binóculos	un	02	150,00	300,00
Cd de musica	un	10	25,00	250,00

Total:R\$: 1.300,00

03.092.609/0001-26

PRIMICIAS COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Prof. Venina Correia Torres, 17
Centro - CEP: 26.220-100

NOVA IGUAÇU - RJ

2014/402653

INDEXES

MR 2002

DISTRIBUIDO LTDA.COMÉRCIO E
Rua More de Moura, nº 165 parte
Campo Grande - RJ - CEP.:23090 - 740

21/11/13

A.P.M. E.M Nena Rodrigues
Rua : Santa Clara ,nº 152 - Austin -Nova Iguaçu
CNPJ.; 01.922.248 / 0001- 72
A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Micro system	un	01	830,00	830,00
Binóculos	un	02	158,00	316,00
Cd de musica	un	10	29,00	290,00

Total R\$: 1.436,00

04928895/0001-80

INDEXES MR 2002 COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA.
Rua More de Moura, 165 - Parte
Campo Grande - CEP 23090-740

Rio de Janeiro - RJ

2014/402653

JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

Rua: Vicente Celestino, 460 – Centro – Nilópolis – RJ
 CNPJ: 05.014.370/0001-00 INSC. EST.: 77.361.537

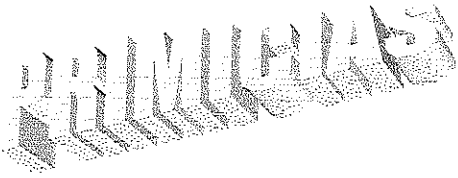
Rio de Janeiro, 29 de Novembro de 2013

A.P.M. E.M Nena Rodrigues
 Rua : Santa Clara ,nº 152 – Austin –Nova Iguaçu
 CNPJ.: 01.922.248 / 0001- 72
 A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Domino de leitura escrita	un	08	56,00	448,00
Domino de fração	un	08	56,00	448,00
Domino de adição	un	06	62,00	372,00
Jogo primeiras palavra	un	07	37,00	259,00
Jogo de memória e silabas	un	10	22,00	220,00
Jogo de numero c/pinos emborrachados	un	10	28,00	280,00
Lupas	un	10	24,98	249,80
Trena	un	09	56,00	504,00

Total: R\$: 2.780,80

05014370/0001-00
 JCC PORTO COMÉRCIO E
 SERVIÇOS LTDA.
 Rua Vicente Celestino, 460
 Centro CEP 24525-390
 Nilópolis - RJ



2014/402653

44

TEL: 2767 - 1715

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.
Email: Primiciascomdis@ig.com.br
RUA PROF. VENINA CORREIA TORRES, 17 N. IGUAÇU.
CNPJ : 03.092.609/0001-26

Nova Iguaçu, 25 de Novembro de 2013.

A.P.M. E.M Nena Rodrigues
Rua : Santa Clara ,nº 152 - Austin -Nova Iguaçu
CNPJ.; 01.922.248 / 0001- 72
A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Domino de leitura escrita	un	08	50,00	400,00
Domino de fração	un	08	50,00	400,00
Domino de adição	un	06	50,00	300,00
Jogo primeiras palavra	un	07	30,00	210,00
Jogo de memória e silabas	un	10	15,00	150,00
Jogo de numero c/pinos emborrachados	un	10	20,00	200,00
Lupas	un	10	19,90	199,00
Trena	un	09	49,00	441,00

Total:R\$:2.300,00

03.092.609/0001-26
PRIMÍCIAS COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA
Rua Prof. Venina Correia Torres, 17
Centro - CEP: 26.229-100
NOVA IGUAÇU - RJ

45
M

2014/402653

INDEXES

MR 2002

DISTRIBUIDO LTDA.COMÉRCIO E
Rua More de Moura, nº 165 parte
Campo Grande - RJ - CEP.:23090 - 740

21/11/13

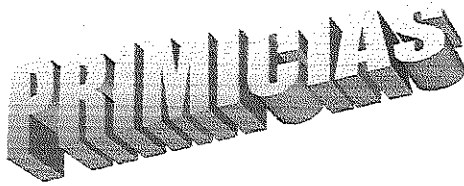
A.P.M. E.M Nena Rodrigues
Rua : Santa Clara ,nº 152 - Austin -Nova Iguaçu
CNPJ.; 01.922.248 / 0001- 72
A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Domino de leitura escrita	un	08	54,00	432,00
Domino de fração	un	08	54,00	432,00
Domino de adição	un	06	56,00	336,00
Jogo primeiras palavra	un	07	34,00	238,00
Jogo de memória e silabas	un	10	18,00	180,00
Jogo de numero c/pinos emborrachados	un	10	26,00	260,00
Lupas	un	10	22,95	229,50
Trena	un	09	52,00	468,00

Total R\$:2.575,50

04928895/0001-80
INDEXES MR 2002 COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA.
Rua More de Moura, 165 - Parte
Campo Grande - CEP 23090-740

Rio de Janeiro - RJ



322
[Handwritten signature]

TEL.: 2767 - 1715

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.7
EMAIL:PRIMICIASCOMDIS@IG.COM.BR
RUA PROF. VENINA CORREIA TORRES, 120 N IGUAÇU.
CNPJ : 03.092.609/0001-26

2014 / 402653

Nova Iguaçu , 12 de Dezembro de 2012

À
APM E.M. Nena Rodrigues
Rua; Santa Clara, 152 - Austin - N.I
CNPJ: 01.922.248 / 0001- 72
A/C: Direção Geral

ORÇAMENTO SEGUE ABAIXO CONFORME SOLICITADO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Câmeras fotográficas (mínimo de 10 mega pixels, opção de filmagem e pente de memória de 2GB)	und	05	500,00	2.500,00
Aparelho de reprodução de DVD(DVD player)	und	01	200,00	200,00
Micro system	Und	01	400,00	400,00
Televisor 40"	Und	01	2.000,00	2.000,00
Computador portátil (laptop)	Und	01	2.00,00	2.000,00

TOTAL R\$:7.100,00

03.092.609/0001-26
 PRIMICIAS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
 Rua Prof. Venina Correa Torres, 120
 Centro - CEP: 26220-100
 Nova Iguaçu - RJ

2014 / 402653

323
JRP

INDEXES

MR 2002

DISTRIBUIDO LTDA.COMÉRCIO E
Rua More de Moura, nº 165 parte
Campo Grande - RJ - CEP.: 23090 - 740

11/12/12

À
APM E .M. Nena Rodrigues
Rua; Santa Clara, 152 - Austin - N.I
CNPJ: 01.922.248 / 0001- 72
A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Câmeras fotográficas (mínimo de 10mega pixels, opção de filmagem e pente de memória de 2GB)	und	05	550,00	2.750,00
Aparelho de reprodução de DVD (DVD player)	und	01	225,00	225,00
Micro system	Und	01	415,00	415,00
Televisor 40"	Und	01	2.100,00	2.100,00
Computador portátil (laptop)	Und	01	2.100,00	2.100,00

Total R\$:7.590,00

04928895/0001-80
INDEXES MR 2002 COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA.
Rua More de Moura, 165 - Parte
Campo Grande - CEP: 23090-740
Rio de Janeiro - RJ

2014 / 402653

324

JA

JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

Rua: Vicente Celestino, 460 – Centro – Nilópolis – RJ
CNPJ: 05.014.370/0001-00 INSC. EST.: 77.361.537

Rio de Janeiro, 10 de Dezembro de 2012.

À
APM E.M. Nena Rodrigues
Rua; Santa Clara, 152 – Austin – N.I
CNPJ: 01.922.248 / 0001- 72
A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	UND	QUANTIDADE	Valor Unitário	Total
Câmeras fotográficas (mínimo de 10mega pixels, opção de filmagem e pente de memória de 2GB)	und	05	575,00	2.875,00
Aparelho de reprodução de DVD(DVD player)	und	01	235,00	235,00
Micro system	Und	01	420,00	420,00
Televisor 40"	Und	01	2.220,00	2.220,00
Computador portátil (laptop)	Und	01	2.220,00	2.220,00

Total R\$:7.970,00

05014370/0001-00
JCC PORTO COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA.
Rua Vicente Celestino, 460
Centro - CEP 26525-530
Nilópolis - RJ

0501437
JCC PORTO COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA.
Rua Vicente Celestino, 460
Centro - CEP 26525-530
Nilópolis - RJ

327

2014/402653

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	6	4	24.290-X	4	800	890182	3
001	001	1576	6	4	24.290-X	4	800	890182	3

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

Pague por este cheque a quantia de Andreza Lima e centavos acima

a _____ de _____ ou à sua ordem

de _____ de _____

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	6	4	24.290-X	4	800	890182	3
001	001	1576	6	4	24.290-X	4	800	890182	3

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

Pague por este cheque a quantia de Rosane Tania da Silva e centavos acima

a _____ de _____ ou à sua ordem

de _____ de _____

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

328

2014/402653

Série 850244
Número

Comp 001 001
Banco 001
Agência 1576

DV 8 8
C1 4 4

Conta 24.290-X
C2 4 4

Série 800
Cheque N.º 850244
C3 7 7

R\$ 200,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

a Rosane Fr e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Welfina Maria Queiroz de Oliveira



Comp 001 001
Banco 001
Agência 1576

DV 8 8
C1 4 4

Conta 24.290-X
C2 4 4

Série 800
Cheque N.º 850237
C3 4 4

R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de trêscentos reais

a Maryla de Santana Amaral e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Welfina Maria Queiroz de Oliveira



2014 / 402653

329

AR

Série	Número
	850154
Pago a	Roxane
Data	05/01/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
	850155
Pago a	Vitor
Data	05/01/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
	850156
Pago a	Andreza
Data	05/01/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
	850157
Pago a	M ^c José
Data	05/01/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
	850158
Pago a	Bruno
Data	05/01/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
	850159
Pago a	Jessica
Data	05/01/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
	850160
Pago a	Roberta
Data	05/01/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
	850168
Pago a	Apolonio
Data	16/01/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	90,00
Saldo	

Série	Número
	850167
Pago a	Adrielle
Data	16/01/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	40,00
Saldo	

Série	Número
	850165
Pago a	Severina
Data	16/01/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	90,00
Saldo	

Série	Número
	850166
Pago a	Mayra
Data	16/01/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	160,00
Saldo	

Série	Número
	850164
Pago a	Vitor
Data	16/01/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	160,00
Saldo	

Série	Número
	850163
Pago a	Resane
Data	16/01/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	900,00
Saldo	

850164

2014 / 402653

331

Série	Número
Pago a	850181
	Bruno
Data	6/04/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850182
	<i>Canceled</i>
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850183
	Roxane
Data	6/04/13
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850184
	Roxilene
Data	06/04/13
Saldo Anterior	
Total	300,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850185
	<i>Rasurado</i>
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
Pago a	850186
	Andruza
Data	6/04/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850187
	Vitor
Data	06/04/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850188
	Vitor
Data	06/04/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	100,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850189
	Roxane
Data	6/04/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	200,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850190
	Roxilene
Data	06/04/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	120,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850191
	Rosângela
Data	06/04/2013
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	120,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850192
Vitor	
Data	07/05
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850196
Mauricia	
Data	07/05
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850193
Andreza	
Data	07/05
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850197
Roseline	
Data	07/05
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850195
Bruno	
Data	07/05
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850194
Rosane	
Data	07/05
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	300,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850201
Vitor	
Data	15/05
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	160,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850202
Alessandra	
Data	15/05
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	60,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850199
Roseline	
Data	15/05
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	160,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850200
Rosângela	
Data	15/05
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	160,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850203
Alessandra	
Data	15/05
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	60,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850198
Rosane	
Data	15/05
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	200,00
Saldo	

Série _____ Número: 850209
 Pago a Bruno
 Data 06/06
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 300,00
 Saldo _____

Série _____ Número: 850210
 Pago a Andressa
 Data 06/06
 Saldo Anterior _____

 Total 2
 Este Cheque 300,00
 Saldo _____

Série _____ Número: 850211
 Pago a Rosane
 Data 06/06
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 300,00
 Saldo _____

Série _____ Número: 850212
 Pago a Rosilene
 Data 06/06
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 300,00
 Saldo _____

Série _____ Número: 850213
 Pago a Vitor
 Data 06/06
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 300,00
 Saldo _____

Série _____ Número: 850214
 Pago a Maira
 Data 06/06
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 300,00
 Saldo _____

Série _____ Número: 850204
 Pago a Rosane
 Data 06/06
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número: 850205
 Pago a Rosilene
 Data 06/06
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número: 850206
 Pago a Rosângela
 Data 06/06
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número: 850207
 Pago a Vitor
 Data 06/06
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número: 850208
 Pago a Alessandra
 Data 06/06
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 60,00
 Saldo _____

Série _____ Número _____

Pago a 850218

Vitor

Data 09/107

Saldo Anterior _____

Total 300,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número _____

Pago a 850216

Andreza

Data 09/107

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 300,00

Saldo _____

Série _____ Número _____

Pago a 850217

Rosane

Data 09/107

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Série BR Número _____

Pago a 850215

Bruno

Data 09/107

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 300,00

Saldo _____

Série _____ Número _____

Pago a 850221

Vitor

Data 18/107

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 200,00

Saldo _____

Série _____ Número _____

Pago a 850222

Alessandra

Data 18/107

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 200,00

Saldo _____

Série _____ Número _____

Pago a 850219

Roselene

Data 09/107

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 300,00

Saldo _____

Série _____ Número _____

Pago a 850220

Maíra

Data 09/107

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 300,00

Saldo _____

Série _____ Número _____

Pago a 850225

Rosângela

Data 18/107

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 200,00

Saldo _____

Série _____ Número _____

Pago a 850224

Roselene

Data 18/107

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 200,00

Saldo _____

Série _____ Número _____

Pago a 850223

Rosane

Data 18/107

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 200,00

Saldo _____

Série - Número 850246

Pago a Andrezza

Data 11/09

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 300,00

Saldo

Série - Número 850243

Pago a Rosane

Data 10/09/2013

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 200,00

Saldo

Série - Número 850242

Pago a Bruno

Data 09/09/13

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 300,00

Saldo

Série - Número 850241

Pago a Rosane

Data 09/09/13

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 300,00

Saldo

Série - Número 850239

Pago a Rosilene

Data 09/09/13

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 300,00

Saldo

Série - Número 850238

Pago a Maura

Data 09/09/13

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 300,00

Saldo

Série - Número 850240

Pago a Vitor

Data 09/09/13

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 300,00

Saldo

Série - Número 850237

Pago a Maura

Data

Saldo Anterior

Total

Este Cheque

Saldo

Série - Número 850248

Pago a Tania Maura

Data 10/09/2013

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 200,00

Saldo

2014 / 402653

Série _____ Número 850236

Pago a Andrezza

Data 12/08

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 300,00

Saldo _____

Série _____ Número 850231

Pago a Vitor

Data 06/08/13

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 300,00

Saldo _____

Série _____ Número 850233

Pago a Bruno

Data 06/08

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 300,00

Saldo _____

Série _____ Número 850232

Pago a Rosane

Data 06/08/13

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 300,00

Saldo _____

Série _____ Número 850235

Pago a Maura

Data 06/08

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 300,00

Saldo _____

Série _____ Número 850229

Pago a Rosangela

Data 06/08

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 1600,00

Saldo _____

Série _____ Número 850226

Pago a Rosane

Data 06/08

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 200,00

Saldo _____

Série _____ Número 850227

Pago a Vitor

Data 06/08

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 1600,00

Saldo _____

Série _____ Número 850234

Pago a Rosilene

Data 06/08

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 300,00

Saldo _____

Série _____ Número 850230

Pago a Alexandra

Data 06/08

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 600,00

Saldo _____

Série _____ Número 850228

Pago a Rosilene

Data 06/08

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 1600,00

Saldo _____

2014 / 402653

AR

Número	850250
Pago a	Alessandra
Data	16/09
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	200,00
Saldo	60,00

AR

Série	Número
	850245
Pago a	Vitor
Data	16/09
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	200,00
Saldo	

Série	Número
	850247
Pago a	Rosângela
Data	16/09
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	200,00
Saldo	

Série	Número
	850249
Pago a	Roselene
Data	16/09
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	200,00
Saldo	

2014 / 402653

338

Al

Série _____ Número 850256
 Pago a Rosilene
 Data 04/10
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 300,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850253
 Pago a Rosane
 Data 04/10
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 300,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850255
 Pago a Bruno
 Data 04/10
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 300,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850254
 Pago a Vitor
 Data 04/10
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 300,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850257
 Pago a Mayra
 Data 04/10
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 300,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850260
 Pago a Rosângela
 Data 04/10
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850259
 Pago a Rosane
 Data 04/10
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850251
 Pago a Vitor
 Data 04/10
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850258
 Pago a Lâmia
 Data 04/10
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850252
 Pago a Roselene
 Data 04/10
 Saldo Anterior _____

 Total
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

2014/402653

AK

Série	Número	Série	Número	Série	Número	Série	Número
Pago a	850264	Pago a	850263	Pago a	850262	Pago a	850261
Roselene		Bruno		Mayra		Vitor	
Data	05/11	Data	05/11	Data	05/11	Data	05/11
Saldo Anterior		Saldo Anterior		Saldo Anterior		Saldo Anterior	
Total		Total		Total		Total	
Este Cheque	400,00	Este Cheque	400,00	Este Cheque	400,00	Este Cheque	400,00
Saldo		Saldo		Saldo		Saldo	

Série	Número
Pago a	850265
Rosane	
Data	05/11
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	400,00
Saldo	

Série	Número
	850273
Pago a	Rosane
Data	05/12/13
Saldo Anterior	
Total	400,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850274
Pago a	Vitor
Data	05/12/13
Saldo Anterior	
Total	400,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850275
Pago a	Bruno
Data	05/12/13
Saldo Anterior	
Total	400,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850276
Pago a	Rosilene
Data	05/12/13
Saldo Anterior	
Total	400,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850277
Pago a	Mayra
Data	05/12
Saldo Anterior	
Total	R\$ 400,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850278
Pago a	Rosane
Data	05/12
Saldo Anterior	
Total	200,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850279
Pago a	Vitor
Data	05/12/13
Saldo Anterior	
Total	200,00
Este Cheque	
Saldo	

2014/402653

341

Série _____ Número 850283

Pago a Primicias

Data 19/12/13

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 3.000,00

Saldo _____

Série _____ Número 850286

Pago a Primicias

Data 19/12/2013

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 3.600,00

Saldo _____

CB 1

Série _____ Número 850284

Pago a Primicias

Data 19/12/13

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 4.000,00

Saldo _____

Série _____ Número 850287

Pago a Primicias

Data 19/12/2013

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 8.000,00

Saldo _____

CB 1

Série _____ Número 850285

Pago a Primicias

Data 19/12/2013

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 2.300,00

Saldo _____

CB 1

Titulo: Memoro
Numero: 850135

Assinatura: *Andruge*

Data: 06/12

Valor: 3000,00

Titulo: Memoro
Numero: 850136

Assinatura: *Reoane*

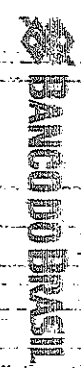
Data: 06/12

Valor: 3000,00

Camp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3
001	001	1376	0	4	24.290-X	4	000	030135	1
001	001	1376	0	4	24.290-X	4	000	030135	1

Pague por este cheque a quantia de *três mil e trezentos reais* R\$ 3000,00 e centavos acima

Andruge *Reoane da Silva Borges* ou à sua ordem
Para saque, 06 de Dezembro de 2012



ASSOCIACAO DE PAIS E MESES DA ESCOLA MUNIC. NINA RODRIGUES
 CNPJ: 01.922.249/0001-72
 CLIENTE BANCO DO BRASIL (06/1997)
100 Rua Maria Garcia, Curitiba, Parana

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3
001	001	1376	0	4	24.290-X	4	000	030136	0
001	001	1376	0	4	24.290-X	4	000	030136	0

Pague por este cheque a quantia de *três mil e trezentos reais* R\$ 3000,00 e centavos acima

Reoane *Reoane da Silva* ou à sua ordem
Para saque, 06 de Dezembro de 2012



ASSOCIACAO DE PAIS E MESES DA ESCOLA MUNIC. NINA RODRIGUES
 CNPJ: 01.922.249/0001-72
 CLIENTE BANCO DO BRASIL (06/1997)
100 Rua Maria Garcia, Curitiba, Parana

2014/402653

342

Número
850169

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3
001	001	1378	6	4	24.250-X	4	800	850169	8
001	001	1378	6	4	24.250-X	4	800	850169	8

RS# 3.999,00 344

iniciais
04/02/13

Pague por este cheque a quantia de Três mil novecentos e noventa e nove

e cinquenta centavos e centavos acin

ou à sua orde

para saque de 4 de liberave de 2013

André de Souza de Souza

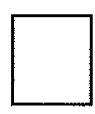
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. MENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



AMARAL PEIXOTO RJ
CC 000 000/4870.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 625
CONFECAC. 01/2013

⑈00142783⑈ 0018901894 0000242500⑈

2014/402653



2014 / 402653

345
10

Série Número
850154

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1378 8 4 24.290-X 4 800 850154 8 R\$ 300,00
001 001 1378 8 4 24.290-X 4 800 850154 8

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

a Rosane Faria da Silva ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 05 de Janeiro de 2013

Andréa de Araujo de Souza

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Delfina Maria Queiroz Oliveira

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4570-14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 11/2012

00145768 00185015454 610002429008

Série Número
850155

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1378 8 4 24.290-X 4 800 850155 8 R\$ 300,00
001 001 1378 8 4 24.290-X 4 800 850155 8

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

a Vitor Carneiro Reis ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 05 de Janeiro de 2013

Andréa de Araujo de Souza

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Delfina Maria Queiroz Oliveira

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4570-14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 11/2012

00145768 00185015554 648002429008

Série Número
850156

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1378 8 4 24.290-X 4 800 850156 8 R\$ 300,00
001 001 1378 8 4 24.290-X 4 800 850156 8

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

a Andrezza Lima da Silva Borges ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 05 de Janeiro de 2013

Andréa de Araujo de Souza

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Delfina Maria Queiroz Oliveira

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4570-14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 11/2012

00145768 00185015654 615002429007

Total
Este Cheque
300,00
Saldo

Resome
Data 05/01/13
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 300,00
Saldo

Vitor
Data 05/01/2013
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 300,00
Saldo

Andrezza
Data 05/01/2013
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 300,00
Saldo

2014 / 402653

346

Série Número
850157

Comp Banco Agência DV C1
001 001 1578 8 4
001 001 1578 8 4

Conta
24.290-X
24290000

C2 Série
4 8 800
888

Cheque N.º
850157
850157

C3
R\$ = 300,00

Pago a M. José

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais

De M. José

Saco Anterior 05/01/13

à Maria José da Silveira Duma

e centavos acima

ou à sua ordem



Novo Itaquajé 5 de Janeiro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
CO.DOO.000/457014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2012

Anaís de Anaís de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Valor Cheque 300,00

Saco

000115787 0018501575 000002429001

2014/402653

347
[Signature]

Serie Número
850158
Página
Bruno
Data 05/10/2013
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 300,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1378 8 4 24.290-X 4 800 850158 0 R\$ # 300,00
001 001 1378 8 4 24.290-X 4 800 850158 0

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais e centavos acima
a Bruno Bonfim Clari mundo ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 05 de Janeiro de 2013

Andréa de Araujo de Souza
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wellina Maria Queiroz Oliveira

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFECÇÃO: 11/2012

000145766 00185015854 632002429002

Serie Número
850159
Página
Jessica
Data 05/10/2013
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 300,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1378 8 4 24.290-X 4 800 850159 9 R\$ # 300,00
001 001 1378 8 4 24.290-X 4 800 850159 9

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais e centavos acima
a Jessica Alves Braz ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 05 de Janeiro de 2013

Andréa de Araujo de Souza
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wellina Maria Queiroz Oliveira

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFECÇÃO: 11/2012

000145765 00185045954 638002429009

Serie Número
850160
Página
Roberta
Data 05/10/2013
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 300,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1378 8 4 24.290-X 4 800 850160 2 R\$ # 300,00
001 001 1378 8 4 24.290-X 4 800 850160 2

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais e centavos acima
a Roberta Selix Ferreira ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 05 de Janeiro de 2013

Andréa de Araujo de Souza
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Wellina Maria Queiroz Oliveira

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFECÇÃO: 11/2012

000145762 00185016054 672002429008

2014 / 402653

345

Série 850165

Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 8 Conta 24.290-X C2 8 Série 800 Cheque N.o 850165 C3 8 RS# 80,00#

Severina
16/11/2013

Pague por este cheque a quantia de Quarenta reais

à Severina do Ramo Santana Amara ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO R
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFREÇÃO: 02/2013

Para liquidar 16 de Janeiro de 2013
Andria de Araujo de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NINA RODRIGUES
CNPJ 01.522.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Welfina Maria Queiroz Oliveira

000145767 0018501685 664002429002

Série 850166

Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 8 Conta 24.290-X C2 8 Série 800 Cheque N.o 850166 C3 8 RS# 160,00#

Maura
20/11/2013

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais

à Maura de Santana Amaral ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO R
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFREÇÃO: 02/2013

Para liquidar 16 de Janeiro de 2013
Andria de Araujo de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NINA RODRIGUES
CNPJ 01.522.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Welfina Maria Queiroz Oliveira

000145766 0018501685 607002429004

Série 850168

Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 8 Conta 24.290-X C2 8 Série 800 Cheque N.o 850168 C3 8 RS# 80,00#

Apelônio
16/11/2013

Pague por este cheque a quantia de Quarenta reais

à Apelônio de Oliveira ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO R
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFREÇÃO: 02/2013

Para liquidar 16 de Janeiro de 2013
Andria de Araujo de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NINA RODRIGUES
CNPJ 01.522.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Welfina Maria Queiroz Oliveira

000145764 0018501685 664002429008

Série 850167

Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 8 Conta 24.290-X C2 8 Série 800 Cheque N.o 850167 C3 8 RS# 40,00#

Adrielle
21/11/2013

Pague por este cheque a quantia de Quarenta reais

à Adrielle Porto Santos ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO R
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 626
CONFREÇÃO: 01/2013

Para liquidar 16 de Janeiro de 2013
Andria de Araujo de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NINA RODRIGUES
CNPJ 01.522.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Welfina Maria Queiroz Oliveira

0,00

Número
850201

Comp Banco Agência DV C1
001 001 1576 8 4
001 001 1576 8 4

Conta
24.290-X
24.290-X

C2 Série
4 800
4 800

Cheque N.o C3
850201 3
850201 3

R\$ #160,00 350

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta Reais

a Vitor Carreiro Reis e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 05/2013

Nova Iguaçu, 15 de Maio de 2013

Andréia de Araujo de Souza

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Delfina Maria Queiroz de Oliveira

850201 850201 850201 850201 850201 850201 850201 850201 850201 850201
2014/402653

Número
850202

Comp Banco Agência DV C1
001 001 1576 8 4
001 001 1576 8 4

Conta
24.290-X
24.290-X

C2 Série
4 800
4 800

Cheque N.o C3
850202 1
850202 1

R\$ #60,00

Pague por este cheque a quantia de Sessenta Reais

a Alessandra Ferreira de Souza e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 05/2013

Nova Iguaçu, 15 de Maio de 2013

Andréia de Araujo de Souza

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Delfina Maria Queiroz de Oliveira

850201 850201 850201 850201 850201 850201 850201 850201 850201 850201

Número
850203

Comp Banco Agência DV C1
001 001 1576 8 4
001 001 1576 8 4

Conta
24.290-X
24.290-X

C2 Série
4 800
4 800

Cheque N.o C3
850203 0
850203 0

R\$ #60,00

Pague por este cheque a quantia de Sessenta reais

a Alessandra Ferreira de Souza e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 05/2013

Nova Iguaçu, 15 de Maio de 2013

Andréia de Araujo de Souza

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Delfina Maria Queiroz de Oliveira

850201 850201 850201 850201 850201 850201 850201 850201 850201 850201

Número

850198

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.290-X C2 4 Série 800 Cheque N.º 850198 C3 0 R\$ #200,00

Pague por este cheque a quantia de Quzentos Reais

a Rosane Faria da Silva e centavos acima ou à sua ordem



Novo Iguaçu, 15 de Maio de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV 36V A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2013

Andréa de Paula de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Delfina Maria Queiroz de Oliveira

000145768 001350198 65002429003

2014 / 402653

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.290-X C2 4 Série 800 Cheque N.º 850199 C3 0 R\$ #160,00

Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta Reais

a Roselene Faria da Silva e centavos acima ou à sua ordem



Novo Iguaçu, 15 de Maio de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV 36V A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2013

Andréa de Paula de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Delfina Maria Queiroz de Oliveira

000145768 001350198 65002429003

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.290-X C2 4 Série 800 Cheque N.º 850200 C3 0 R\$ #160,00

Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta Reais

a Rosângela Faria da Silva Guimarães e centavos acima ou à sua ordem



Novo Iguaçu, 15 de Maio de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV 36V A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2013

Andréa de Paula de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Delfina Maria Queiroz de Oliveira

000145768 001350200 65002429003

exam
15/05
que 200,00

rolemi
15/05
que 160,00

romangela
15/05
que 160,00

850197

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1578 8 4 24.290-X 4 800 830197 1
 001 001 1578 8 4 24.290-X 4 800 850197 0

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

a Rosilene Guedes da Cunha ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇAO: 04/2013

Nova Iguaçu, 07 de Maio de 2013

Andréia de Araujo de Souza
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
 CNPJ 01.922.248/0001-72
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Delfina Maria Queiroz Oliveira



2014/402653

850192

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1578 8 4 24.290-X 4 800 850192 0
 001 001 1578 8 4 24.290-X 4 800 850192 0

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

a Vitor Carneiro Reis ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇAO: 04/2013

Nova Iguaçu, 07 de Maio de 2013

Andréia de Araujo de Souza
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
 CNPJ 01.922.248/0001-72
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Delfina Maria Queiroz Oliveira



850193

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1578 8 4 24.290-X 4 800 850193 9
 001 001 1578 8 4 24.290-X 4 800 850193 8

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

a Andrezza Lima da Silva Borges ou à sua ordem

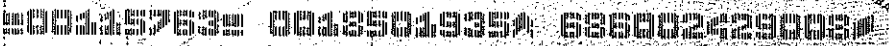
BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇAO: 04/2013

Nova Iguaçu, 07 de Maio de 2013

Andréia de Araujo de Souza
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
 CNPJ 01.922.248/0001-72
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Delfina Maria Queiroz Oliveira



Série Número

Pago a 850207

Vitor

Data 06/06

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 160,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1
001 001 1576 8 4
001 001 1576 8 4

Conta 24.290-X
24.290-X

C2 Série 800
800

Cheque N.o 850207
850207

C3 R\$ #160,00 354

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

a Vitor Carneiro Reis

BANCO DO BRASIL

Novaguacu, 06 de junho de 2013

Andria de Araujo de Souza

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72

CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Welfina Maria Queiroz Oliveira

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV: GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 05/2013

Série Número

Pago a 850208

Alessandra

Data 06/06

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 60,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1
001 001 1576 8 4
001 001 1576 8 4

Conta 24.290-X
24.290-X

C2 Série 800
800

Cheque N.o 850208
850208

C3 R\$ #60,00

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

a Alessandra Ferreira de Souza

BANCO DO BRASIL

Novaguacu, 06 de junho de 2013

Andria de Araujo de Souza

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72

CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Welfina Maria Queiroz Oliveira

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV: GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 05/2013

Série Número

Pago a 850204

Rosane

Data 06/06

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 200,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1
001 001 1576 8 4
001 001 1576 8 4

Conta 24.290-X
24.290-X

C2 Série 800
800

Cheque N.o 850204
850204

C3 R\$ #200,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos Reais

a Rosane Laria da Silva

BANCO DO BRASIL

Novaguacu 06 de junho de 2013

Andria de Araujo de Souza

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72

CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Welfina Maria Queiroz Oliveira

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV: GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 05/2013

Série Número
850205

Pago a
Roselene

Data 06/06

Saldo Anterior

Total Este Cheque 160,00

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1578	8	4	24.290-X	4	800	850205	8
001	001	1578	8	4	24.290-X	4	800	850205	8

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

a Roselene Laria da Silva ou à sua order

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 05/2013

Nova Iguaçu, 06 de junho de 2014

Andréa de Araujo de Souza
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

Delfina Maria Queiroz Oliveira

000101570590 00010350205594 637002429001

2014/402653

Série Número
850206

Pago a
Rosângela

Data 06/06

Total Este Cheque 160,00

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1578	8	4	24.290-X	4	800	850206	8
001	001	1578	8	4	24.290-X	4	800	850206	8

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

a Rosângela L. da Silva, Guimarães ou à sua order

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 05/2013

Nova Iguaçu, 06 de junho de 2014

Andréa de Araujo de Souza
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

Delfina Maria Queiroz Oliveira

000101570590 00010350205594 637002429001

2014/402653

256

Numero
850210
Andreza
06/06
2
300,00

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1376 1376	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.290-X 24.290-X	C2 4 4	Série 800 800	Cheque N.o 850210 850210	C3 2 2	R\$ #300,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de Prezentes reais

Andreza Lima da Silva Borges
Nova Iguaçu, 06 de junho de 2013
Andreia de Paula de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Delfina Maria Queiroz Oliveira

AMARAL PEIXOTO RJ
00:000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV: GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECADO: 05/2013

Numero
850211
Rosane
06/06
300,00

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1376 1376	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.290-X 24.290-X	C2 4 4	Série 800 800	Cheque N.o 850211 850211	C3 0 0	R\$ #300,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de Prezentes reais

Rosane Laria da Silva
Nova Iguaçu, 06 de junho de 2013
Andreia de Paula de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Delfina Maria Queiroz Oliveira

AMARAL PEIXOTO RJ
00:000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV: GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECADO: 05/2013

Numero
850212
Rosilene
06/06
300,00

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1376 1376	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.290-X 24.290-X	C2 4 4	Série 800 800	Cheque N.o 850212 850212	C3 9 9	R\$ #300,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de Prezentes reais

Rosilene Guedes da Cunha
Nova Iguaçu, 06 de junho de 2013
Andreia de Paula de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Delfina Maria Queiroz Oliveira

AMARAL PEIXOTO RJ
00:000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV: GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECADO: 05/2013

Série Número
 Pago a 850213
 Data 06/06
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 300,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1578 8 4 24.290-X 4 800 850213 7 R\$ #300,00
 001 001 1578 8 4 24.290-X 4 800 850213 7

Pague por este cheque a quantia de Presentes reais

a Vitor Carrero Reis e centavos acima ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 06 de junho de 2014
 Andreia de Souza de Souza
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
 CNPJ 01.922.248/0001-72
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
 Delfina Maria Queiroz Oliveira

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 05/2013



Série Número
 Pago a 850214
 Data 06/06
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 300,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1578 8 4 24.290-X 4 800 850214 5 R\$ #300,00
 001 001 1578 8 4 24.290-X 4 800 850214 5

Pague por este cheque a quantia de Presentes reais

a Maryra de Santana Amaral e centavos acima ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 06 de junho de 2014
 Andreia de Souza de Souza
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
 CNPJ 01.922.248/0001-72
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
 Delfina Maria Queiroz Oliveira

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 05/2013



Série Número
 Pago a 850209
 Data 06/06
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 300,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1578 8 4 24.290-X 4 800 850209 9 R\$ #300,00
 001 001 1578 8 4 24.290-X 4 800 850209 9

Pague por este cheque a quantia de Presentes reais

a Bruno Bonfim Clarumundo e centavos acima ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 06 de junho de 2014
 Andreia de Souza de Souza
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
 CNPJ 01.922.248/0001-72
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
 Delfina Maria Queiroz Oliveira

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 05/2013



Série Número
850181
Pague por este cheque a quantia de
Data 6/10/13
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 300,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1576 8 4 24.290-X 4 800 850181 3 R\$ #300,00
001 001 1576 8 4 24.290-X 4 800 850181 3

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais x x x
a Bruno Bonfim Clarimundo e centavos ac
ou à sua or

BANCO DO BRASIL

Novo Squau, 6 de Abril de 20
Andria de Araujo de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Delfina Maria Queiroz Oliveira

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECACAO: 04/2013

2014/402653

Série Número
850182
Pague por este cheque a quantia de
Data
Saldo Anterior
Total
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1576 8 4 24.290-X 4 800 850182 3 R\$ #300,00
001 001 1576 8 4 24.290-X 4 800 850182 3

Pague por este cheque a quantia de Rosane Laria da Silva e centavos ac
ou à sua or

BANCO DO BRASIL

Novo Squau, 6 de Abril de 20
Andria de Araujo de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Delfina Maria Queiroz Oliveira

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECACAO: 04/2013

2014/402653

Série Número
850183
Pague por este cheque a quantia de
Data 6/10/13
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 300,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1576 8 4 24.290-X 4 800 850183 1 R\$ #300,00
001 001 1576 8 4 24.290-X 4 800 850183 1

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais x x x
a Rosane Laria da Silva e centavos ac
ou à sua or

BANCO DO BRASIL

Novo Squau, 6 de Abril de 20
Andria de Araujo de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Delfina Maria Queiroz Oliveira

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECACAO: 04/2013

2014/402653

Série Número
850184
Pague por este cheque a quantia de
Data 06/10/13
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 300,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1576 8 4 24.290-X 4 800 850184 0 R\$ #300,00
001 001 1576 8 4 24.290-X 4 800 850184 0

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais x x x
a Rosilene Guedes da Cunha e centavos ac
ou à sua or

BANCO DO BRASIL

Novo Squau, 6 de Abril de 20
Andria de Araujo de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Delfina Maria Queiroz Oliveira

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECACAO: 04/2013

2014/402653

Série: 850189
Número: 850189

Resome
Data: 06/04/2013
Saldo

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1376 1376	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.290-X 24.290-X	C2 4 4	Série 800 800	Cheque N.º 850189 850189	C3 0 0	R\$ #200,00	350
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-------------	-----

Pague por este cheque a quantia de Quzentos reais + + + + +

a Resome Laria da Silva ou à sua or

BANCO DO BRASIL

Novo Squaçu, 6 de Abril de 2013

Andriá de Araujo de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Welfina Maria Queiroz Oliveira

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2013

000115769 0013501395 64002429005

2014/402653

Total
Este Cheque 200,00
Saldo

Série: 850190
Número: 850190

Resilene
Data: 06/04/2013
Saldo

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1376 1376	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.290-X 24.290-X	C2 4 4	Série 800 800	Cheque N.º 850190 850190	C3 4 4	R\$ #120,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte reais + + + + +

a Resilene Laria da Silva ou à sua or

BANCO DO BRASIL

Novo Squaçu, 6 de Abril de 2013

Andriá de Araujo de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Welfina Maria Queiroz Oliveira

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2013

000115769 0013501395 65002429004

Total
Este Cheque 120,00
Saldo

Série: 850191
Número: 850191

Resângela
Data: 06/04/2013
Saldo

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1376 1376	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.290-X 24.290-X	C2 4 4	Série 800 800	Cheque N.º 850191 850191	C3 2 2	R\$ #120,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte reais + + + + +

a Resângela Laria da Silva Guimarães ou à sua or

BANCO DO BRASIL

Novo Squaçu, 6 de Abril de 2013

Andriá de Araujo de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Welfina Maria Queiroz Oliveira

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2013

000115769 0013501395 67502429001

Total
Este Cheque 120,00
Saldo

Série Número
850185

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1578 8 4 24.290-X 4 800 850185 8
001 001 1578 8 4 24.290-X 4 800 850185 8

R\$ 300,00 360

Pague por este cheque a quantia de Andreza Lima

Data Saldo Anterior

a _____ e centavos acir
ou à sua ord _____
de _____ de _____



Rasurado

AMARAL PEIXOTO RI
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

2014 / 402658



Série Número
850186

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1578 8 4 24.290-X 4 800 850186 8
001 001 1578 8 4 24.290-X 4 800 850186 8

R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Presentes reais

Pago a Andreza
Data 6/10/2013

a Andreza Lima da Silva Borges e centavos acir
ou à sua ord _____



Nova Iguaçu 6 de Abril de 20

AMARAL PEIXOTO RI
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Welfina Maria Queiroz Oliveira



Série Número
850187

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1578 8 4 24.290-X 4 800 850187 4
001 001 1578 8 4 24.290-X 4 800 850187 4

R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Presentes reais

Pago a Vitor
Data 06/10/2013

a Vitor Carneiro Reis e centavos acir
ou à sua ord _____

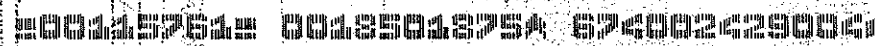


Nova Iguaçu 6 de Abril de 20

AMARAL PEIXOTO RI
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Welfina Maria Queiroz Oliveira



Série Número
850188

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1578 8 4 24.290-X 4 800 850188 2
001 001 1578 8 4 24.290-X 4 800 850188 2

R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais

Pago a Vitor
Data 06/10/2013

a Vitor Carneiro Reis e centavos acir
ou à sua ord _____

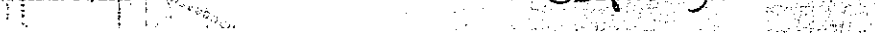


Nova Iguaçu 6 de Abril de 20

AMARAL PEIXOTO RI
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 04/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Welfina Maria Queiroz Oliveira



Serie Número
850224

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.290-X 4 800 850224 2
001 001 1576 8 4 24.290-X 4 800 850224 2

R\$ #200,00

Paga Roselene
Data 18/10/07
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais e centavos aci

a Roselene Faria da Silva ou à sua ord



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

Yvora Squaquinho de Julho de 20
Andria de Araujo de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Delfina Maria Queiroz Oliveira

Total
Este Cheque 200,00
Saldo



2014/402653

Número
850225

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.290-X 4 800 850225 0
001 001 1576 8 4 24.290-X 4 800 850225 0

R\$ #200,00

Paga Rosangela
Data 18/10/07
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais e centavos aci

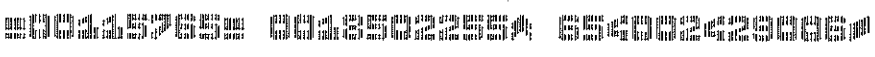
a Rosangela Faria da Silva Guimarães ou à sua ord



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

Yvora Squaquinho de Julho de 20
Andria de Araujo de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Delfina Maria Queiroz Oliveira

Total
Este Cheque 200,00
Saldo



Série Número 850221

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.290-X 4 800 850221 8 R\$#200,00

Pago a Vitor
Data 18/10/7
Saldo Anterior

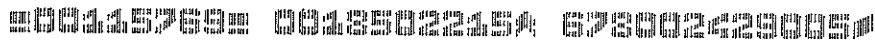
Pague por este cheque a quantia de Quzentos reais e centavos ac
a Vitor Carruero Reis ou à sua or



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFEECAO: 07/2013

Para Squacu, 18 de Julho de 2014
Andréia de Araujo de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Delfina Maria Queiroz Oliveira

Total Este Cheque 200,00 Saldo



Série Número 850222

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.290-X 4 800 850222 6 R\$#60,00

Pago a Alessandra
Data 18/10/7
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de Serrenta reais e centavos ac
a Alessandra Ferreira de Souza ou à sua or



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFEECAO: 07/2013

Para Squacu, 18 de Julho de 2014
Andréia de Araujo de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Delfina Maria Queiroz Oliveira

Total Este Cheque 200,00 Saldo



Série Número 850223

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.290-X 4 800 850223 4 R\$#200,00

Pago a Rosane
Data 18/10/7
Saldo Anterior

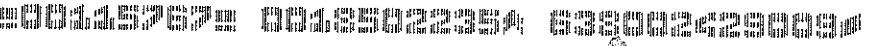
Pague por este cheque a quantia de Quzentos reais e centavos ac
a Rosane Faria da Silva ou à sua or



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFEECAO: 07/2013

Para Squacu, 18 de Julho de 2014
Andréia de Araujo de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Delfina Maria Queiroz Oliveira

Total Este Cheque 200,00 Saldo



363

Série Número
 850218
 Pago a Vitor
 Data 09/10
 Saldo Anterior
 Total 300,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp 001	Banco 001	Agência 1578	DV 8	C1 4	Conta 24.290-X	C2 4	Série 800	Cheque N.o 850218	C3 0	R\$ # 300,00
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	-------------------	---------	--------------	----------------------	---------	--------------

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

a Vitor Carneiro Reis

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV: GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 05/2013

nova Iguacu, 09 de julho de 20
Andrea de Araujo de Souza
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
 CNPJ 01.922.248/0001-72
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Delfina Maria Queiroz Oliveira



Série Número
 850219
 Pago a Roselane
 Data 09/10
 Saldo Anterior
 Total 300,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp 001	Banco 001	Agência 1578	DV 8	C1 4	Conta 24.290-X	C2 4	Série 800	Cheque N.o 850219	C3 0	R\$ # 300,00
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	-------------------	---------	--------------	----------------------	---------	--------------

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

a Roselane Queiroz da Cunha

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV: GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 05/2013

nova Iguacu, 09 de julho de 20
Andrea de Araujo de Souza
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
 CNPJ 01.922.248/0001-72
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Delfina Maria Queiroz Oliveira



Série Número
 850220
 Pago a Mayra
 Data 09/10
 Saldo Anterior
 Total 300,00
 Este Cheque
 Saldo

Comp 001	Banco 001	Agência 1578	DV 8	C1 4	Conta 24.290-X	C2 4	Série 800	Cheque N.o 850220	C3 0	R\$ # 300,00
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	-------------------	---------	--------------	----------------------	---------	--------------

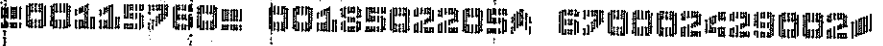
Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

a Mayra de Santana Amaral

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV: GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 05/2013

nova Iguacu, 09 de julho de 20
Andrea de Araujo de Souza
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
 CNPJ 01.922.248/0001-72
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Delfina Maria Queiroz Oliveira



Série Número
 850215
 Pago a Bruno
 Data 09/07
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 300,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1578 8 4 24.290-X 4 800 850215 3
 001 001 1578 8 4 24.290-X 4 800 850215 3
 R\$ #300,00
 Pague por este cheque a quantia de Presentes reais
 e centavos a
 a Bruno Bonfim Clarimundo ou à sua or



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 05/2013

364
 Nova Iguaçu, 09 de julho de 2014
 Andréia de Araujo de Souza
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
 CNPJ 01.922.248/0001-72
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
 Delfina Maria Queiroz Oliveira

000011578001000185021554 61300024290001

2014/402653

Série Número
 850216
 Pago a Andreza
 Data 09/07
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 300,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1578 8 4 24.290-X 4 800 850216 1
 001 001 1578 8 4 24.290-X 4 800 850216 1
 R\$ #300,00
 Pague por este cheque a quantia de Presentes reais
 e centavos a
 a Andreza Lima da Silva Borges ou à sua or



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 05/2013

Nova Iguaçu, 09 de julho de 2014
 Andréia de Araujo de Souza
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
 CNPJ 01.922.248/0001-72
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
 Delfina Maria Queiroz Oliveira

000011578001000185021654 67300024290001

13/05/2013-14:01:36

Série Número
 850217
 Pago a Rosane
 Data 09/07
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1578 8 4 24.290-X 4 800 850217 0
 001 001 1578 8 4 24.290-X 4 800 850217 0
 R\$ #300,00
 Pague por este cheque a quantia de Presentes reais
 e centavos a
 a Rosane Laria da Silva ou à sua or



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 05/2013

Nova Iguaçu, 09 de julho de 2014
 Andréia de Araujo de Souza
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
 CNPJ 01.922.248/0001-72
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
 Delfina Maria Queiroz Oliveira

000011578001000185021754 63000024290001

Série Número
850226

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1376 8 4 24.290-X 4 800 850226 9 8

R\$ #200,00 365

Pago a Rosane
Data 06/08
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 200,00
Saldo

Pague por este cheque a quantia de Quzentos reais

a Rosane Faria da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 06 de Agosto de 2013

Andréa de Araujo de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Delfina Maria Queiroz Oliveira



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

0001457622 00185022654 627002429002

2014 / 402653

Série Número
850227

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1376 8 4 24.290-X 4 800 850227 7 8

R\$ #160,00

Pago a Vitor
Data 06/08
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 160,00
Saldo

Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais

a Vitor Carneiro Reis ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 6 de Agosto de 2013

Andréa de Araujo de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Delfina Maria Queiroz Oliveira



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

0001457622 00185022754 627002429002

Série Número
850228

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1376 8 4 24.290-X 4 800 850228 5 8

R\$ #160,00

Pago a Roselene
Data 06/08
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 160,00
Saldo

Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais

a Roselene Faria da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 6 de Agosto de 2013

Andréa de Araujo de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Delfina Maria Queiroz Oliveira



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

0001457622 00185022854 627002429002

Série Número
850229

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1376 8 4 24.290-X 4 800 850229 3 8

R\$ #160,00

Pago a Rosângela
Data 06/08
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 160,00
Saldo

Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais

a Rosângela Faria da Silva Guimarães ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 6 de Agosto de 2013

Andréa de Araujo de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Delfina Maria Queiroz Oliveira



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

0001457622 00185022954 627002429002

10/07/2013-11:47:52

366

2014 / 402653

Série Número
850233

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1378 8 4 24.290-X 4 800 850233 1 R\$ #300,00

Pago a Bruno

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

Data 06/08
Saldo Anterior

a Bruno Bonfim Clarimundo. ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

Nova Squacu, 6 de Agosto de 2013

Andréia de Araujo de Souza

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Delfina Maria Queiroz Oliveira

Total
Este Cheque 300,00
Saldo

0001457654 00135023354 6530024290051

Número
850234

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1378 8 4 24.290-X 4 800 850234 0 R\$ #300,00

Pago a Rosilene

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

Data 06/08
Saldo Anterior

a Rosilene Guedes da Cunha ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

Nova Squacu, 6 de Agosto de 2013

Andréia de Araujo de Souza

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Delfina Maria Queiroz Oliveira

Total
Este Cheque 300,00
Saldo

0001457654 00135023354 6530024290051

Série Número
850235

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1378 8 4 24.290-X 4 800 850235 8 R\$ #300,00

Pago a Mayra

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

Data 06/08
Saldo Anterior

a Mayra de Santana Amaral ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

Nova Squacu, 6 de Agosto de 2013

Andréia de Araujo de Souza

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Delfina Maria Queiroz Oliveira

Total
Este Cheque 300,00
Saldo

0001457654 00135023354 6530024290051

Série Número
850230

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.290-X 4 800 850230 7 R\$ 600,00 367

Pago a
Alexandre
Data 06/08
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de Sessenta reais e centavos acima
a Alessandra Ferreira de Souza ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

Novo Squacu 6 de Agosto de 2013
Andréia de Araujo de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Delfina Maria Queiroz Oliveira

0001457632 000157623054 631002429004

2014/402653

Série Número
850231

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.290-X 4 800 850231 3 R\$ 300,00

Pago a
Vitor
Data 06/08/13
Sr.
A:

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais e centavos acima
a Vitor Carneiro Reis ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

Novo Squacu, 06 de Agosto de 2013
Andréia de Araujo de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Delfina Maria Queiroz Oliveira

0001457632 000157623054 632002429002

Série Número
850232

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.290-X 4 800 850232 3 R\$ 300,00

Pago a
Rosane
Data 06/08/13
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de Trezentos reais e centavos acima
a Rosane Laria da Silva ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

Novo Squacu, 06 de Agosto de 2013
Andréia de Araujo de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Delfina Maria Queiroz Oliveira

0001457632 000157623054 632002429002

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.290-X C2 4 Série 800 Cheque N.o 850238 C3 8 R\$ 300,00

368
M

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

a Andreza R. da Silva Borges ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

Nova Iguaçu, 12 de Agosto de 2013
Andreia de Faria de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Delfina Maria Queiroz de Oliveira



2014/402653

Handwritten mark

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.290-X	4	800	850249	8
001	001	1576	8	4	24.290-X	4	800	850249	8

Pague por este cheque a quantia de duzentos reais — + — — — —

a Roselene Faria da Silva e centavos acima

ou à sua ordem



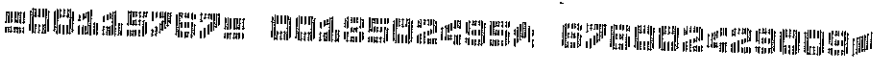
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2013

Novo Iguaçu, 16 de Setembro de 2013

Andriá de Araújo de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Welfina Maria Queiroz Oliveira

2013/402653



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
1	001	1576	8	4	24.290-X	4	800	850250	1
1	001	1576	8	4	24.290-X	4	800	850250	1

Pague por este cheque a quantia de Sessenta Reais — + — — — —

a Alessandra Ferreira de Souza e centavos acima

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2013

Novo Iguaçu, 16 de Setembro de 2013

Andriá de Araújo de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Welfina Maria Queiroz Oliveira



2014/402653

370
pk

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1376	8	4	24.290-X	4	800	850245	1
001	001	1376	8	4	24.290-X	4	800	850245	1

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais — + — + —

a Victor Carrero Reis ou à sua ordem

Para Iguazu 16 de Setembro de 2013

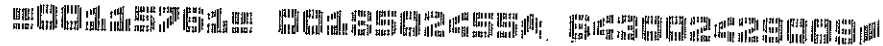
Andréa de Araujo de Souza

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Deifina Maria Queiroz de Oliveira



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2013



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1376	8	4	24.290-X	4	800	850247	1
001	001	1376	8	4	24.290-X	4	800	850247	1

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais — + — + —

a Rosângela Faria da Silva Guimarães ou à sua ordem

Para Iguazu, 16 de Setembro de 2013

Andréa de Araujo de Souza

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Deifina Maria Queiroz de Oliveira



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2013



2014/402653

372

Série Número
850241

Pago a Rosane

Data 09/09/13

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 300,00

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1378	8	4	24.290-X	4	800	850241	2
001	001	1576	8	4	24.290-X	4	800	850241	2

Pague por este cheque a quantia de: Trezentos Reais R\$ #300,00#

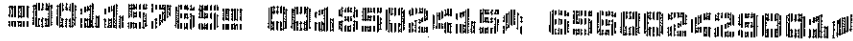
a Rosane Faria da Silva e centavos acima

Nova Iguaçu, 9 de setembro de 2013 ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Série Número
850242

Pago a Bruno

Data 09/09/13

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 300,00

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1378	8	4	24.290-X	4	800	850242	0
001	001	1576	8	4	24.290-X	4	800	850242	0

Pague por este cheque a quantia de: Trezentos reais R\$ #300,00#

a Bruno Bonfim Clarimundo e centavos acima

Nova Iguaçu, 9 de setembro de 2013 ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



2014/402653

371
[Handwritten signature]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1576	8	4	24.290-X	4	800	850246	3	
001	001	1576	8	4	24.290-X	4	800	850246	3	R\$ #300,00#

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

a Andreza L. da Silva Borges ou à sua ordem



Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2013

Associação de Pais e Mestres da Escola Munic. Nena Rodrigues

Delinda Maria Queiroz de Oliveira

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2013

00001457600 00135024650 850246

Série Número
850237
Pago a
Data
Saldo Anterior
Total
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1378 8 4 24.290-X 4 800 850237 4 R\$ # 300,00 # 3
001 001 1576 8 4 24.290-X 4 800 850237 4

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

a Maysia de Santana Amaral ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 9 de agosto de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Welfina Maria Queiroz de Oliveira

2014 / 402653

Série Número
850238
Pago a
Data
Saldo Anterior
Total
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1378 8 4 24.290-X 4 800 850238 2 R\$ # 300,00 #
001 001 1576 8 4 24.290-X 4 800 850238 2

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

a Maysia de Santana Amaral ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 9 de setembro de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Welfina Maria Queiroz de Oliveira

2014 / 402653

Série Número
850239
Pago a
Data
Saldo Anterior
Total
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1378 8 4 24.290-X 4 800 850239 0 R\$ # 300,00 #
001 001 1576 8 4 24.290-X 4 800 850239 0

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

a Rosilene Guedes da Cunha ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 9 de setembro de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Welfina Maria Queiroz de Oliveira

2014 / 402653

Série Número
850240
Pago a
Data
Saldo Anterior
Total
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1378 8 4 24.290-X 4 800 850240 4 R\$ # 300,00 #
001 001 1576 8 4 24.290-X 4 800 850240 4

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

a Vitor Carneiro Reis ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 9 de setembro de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2013

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Welfina Maria Queiroz de Oliveira

2014 / 402653

Série Número
 850251
 Pago a Victor
 Data 04/10
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 160,00
 Saldo

374
 Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1376 8 4 24.290-X 4 800 850251 8 R\$ #160,00
 001 001 1376 8 4 24.290-X 4 800 850251 8
 Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais e centavos a
 a Victor Carneiro Reis ou à sua o



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 09/2013

Novo Squaçu, 04 de Outubro de 20
Andréia de Araújo de Souza
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MÔNICA NENA RODRIGUES
 CNPJ 01.922.248/0001-72
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Welfina Maria Queiroz Oliveira



2014/402653

Série Número
 850252
 Pago a Roseleene
 Data 04/10
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 160,00
 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1376 8 4 24.290-X 4 800 850252 8 R\$ #160,00
 001 001 1376 8 4 24.290-X 4 800 850252 8
 Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais e centavos a
 a Roseleene Faria da Silva ou à sua o



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 09/2013

Novo Squaçu, 04 de Outubro de 20
Andréia de Araújo de Souza
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MÔNICA NENA RODRIGUES
 CNPJ 01.922.248/0001-72
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Welfina Maria Queiroz Oliveira



Série Número
850258
Pagos a Lãmia
Data 04/10
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 160,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.290-X 4 800 850258 7 R\$ #160,00 375
001 001 1576 8 4 24.290-X 4 800 850258 7

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais + + + + + e centavos ac

a Lãmia Maria da Silva Arcanjo
Nova Iguaçu, 4 de Outubro de 2014
Andréa de Araújo de Souza
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997
Welfina Maria Queiroz Oliveira

2014 / 402653

Série Número
850259
Pagos a Rosane
Data 04/10
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 200,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.290-X 4 800 850259 5 R\$ #200,00
001 001 1576 8 4 24.290-X 4 800 850259 5

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais + + + + + e centavos ac

a Rosane Laria da Silva
Nova Iguaçu, 4 de Outubro de 2014
Andréa de Araújo de Souza
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997
Welfina Maria Queiroz Oliveira

Série Número
850260
Pagos a Rosângela
Data 04/10
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 160,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.290-X 4 800 850260 9 R\$ #160,00
001 001 1576 8 4 24.290-X 4 800 850260 9

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais + + + + + e centavos ac

a Rosângela Laria da Silva Guimarães
Nova Iguaçu, 4 de Outubro de 2014
Andréa de Araújo de Souza
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1997
Welfina Maria Queiroz Oliveira

Série Número

Pago a 850253

Rosane

Data 04/10

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 300,00

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.290-X	4	800	850253	0
001	001	1576	8	4	24.290-X	4	800	850253	0

Pague por este cheque a quantia de Presentes reais R\$ # 300,00

a Rosane Faria da Silva

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2013

Nova Iguaçu, 04 de Outubro de 2014

Andréa de Araujo de Souza

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Delfina Maria Queiroz Oliveira

@@@15768@ @@@02554 @@@022900001

2014/402653

Série Número

Pago a 850254

Vitor

Data 04/10

Total

Este Cheque 300,00

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.290-X	4	800	850254	4
001	001	1576	8	4	24.290-X	4	800	850254	4

Pague por este cheque a quantia de Presentes reais R\$ # 300,00

a Vitor Correio Reis

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2013

Nova Iguaçu, 04 de Outubro de 2014

Andréa de Araujo de Souza

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Delfina Maria Queiroz Oliveira

@@@15768@ @@@02554 @@@022900001

Série Número

Pago a 850255

Bruno

Data 04/10

Total

Este Cheque 300,00

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.290-X	4	800	850255	2
001	001	1576	8	4	24.290-X	4	800	850255	2

Pague por este cheque a quantia de Presentes reais R\$ = 300,00

a Bruno Benfim Clarimundo

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2013

Nova Iguaçu, 04 de Outubro de 2014

Andréa de Araujo de Souza

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

Delfina Maria Queiroz Oliveira

@@@15768@ @@@02554 @@@022900001

Série Número

Pago a 850256

Rosilene

Data 04/10

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 300,00

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.290-X	4	800	850256	0
001	001	1576	8	4	24.290-X	4	800	850256	0

Pague por este cheque a quantia de Presentes reais R\$ # 300,00

a Rosilene Guedes da Cunha

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2013

Nova Iguaçu, 04 de Outubro de 2014

Andréa de Araujo de Souza

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

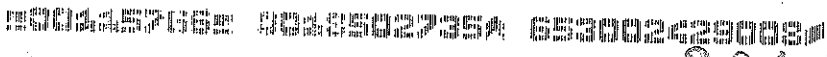
Delfina Maria Queiroz Oliveira

Série Número
850273
Página
Rosame
Data 05/12/13
Saldo Anterior
Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1575 5 4 24.290-X 4 800 850273 8 R\$ 400,00# 377
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
a Rosame Faria da Silva ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 05 de dezembro de 2013
André de Araujo de Souza
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997
Welfina Maria Queiroz Oliveira



AMARAL PEIXOTO R
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2013



2014 / 402653

Série Número
850274
Página
Vitor
Data 05/12/13
Saldo Anterior
Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1575 5 4 24.290-X 4 800 850274 9 R\$ 400,00#
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
a Vitor Carneiro Reis ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 05 de dezembro de 2013
André de A. de Souza
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997
Welfina Maria Queiroz Oliveira



AMARAL PEIXOTO R
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2013



Série Número
850275
Página
Bruno
Data 05/12/13
Saldo Anterior
Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1575 5 4 24.290-X 4 800 850275 7 R\$ 400,00#
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
a Bruno Benfim Clarimundo ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 05 de dezembro de 2013
André de Araujo de Souza
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997
Welfina Maria Queiroz Oliveira



AMARAL PEIXOTO R
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2013



Série Número
850276
Página
Rosilene
Data 05/12/13
Saldo Anterior
Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1575 5 4 24.290-X 4 800 850276 8 R\$ 400,00# Negativa
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
a Rosilene Guedes da Cunha ou à sua ordem
Nova Iguaçu, 05 de dezembro de 2013
André de Araujo de Souza
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC. NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997
Welfina Maria Queiroz Oliveira



AMARAL PEIXOTO R
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2013



Série Número
850277

Pago a Maíra

Data 05/12

Saldo Anterior

Total

Este Cheque R\$ 400,00

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.290-X	4	800	850277	9
001	001	1576	8	4	24.290-X	4	800	850277	9

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

a Maíra de Santana Amaral ou à sua ordem

nova Iguaçu, 05 de dezembro de 2013

Andréa de Sousa de Souza
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MÚNIC. MARIA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

Welfina Maria Queiroz Oliveira

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO 628
CONFECCAO: 11/2013

850277 850277 850277

2014 / 402653

Série Número
850257

Pago a Maíra

Data 09/10

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 300,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.290-X	4	800	850257	9
001	001	1576	8	4	24.290-X	4	800	850257	9

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

a Maíra de Santana Amaral ou à sua ordem

nova Iguaçu, 09 de Outubro de 2013

Andréa de Sousa de Souza
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MÚNIC. MARIA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997

Welfina Maria Queiroz Oliveira

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2013

850257 850257 850257

Série 850285
Número

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.290-X C2 4 Série 800 Cheque N.o 850285 C3 4 R\$ 2.300,00

Pago a

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

Primícias

Data 19/12/2013

Saldo Anterior

a Primícias ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2013

Nova Iguaçu, 19 de Dezembro de 2013

Andréa de Araujo de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Delfina Maria Queiroz Oliveira

Total

Este Cheque 2.300,00

Saldo



432653

Série 850286
Número

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.290-X C2 4 Série 800 Cheque N.o 850286 C3 2 R\$ 3.600,00

Pago a

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

Primícias

Data 19/12/2013

Saldo Anterior

a Primícias ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2013

Nova Iguaçu, 19 de Dezembro de 2013

Andréa de Araujo de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Delfina Maria Queiroz Oliveira

Total

Este Cheque 3.600,00

Saldo



Série 850287
Número

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.290-X C2 4 Série 800 Cheque N.o 850287 C3 0 R\$ 8.000,00

Pago a

Pague por este cheque a quantia de Oito mil reais e centavos acima

Primícias

Data 19/12/2013

Saldo Anterior

a Primícias ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2013

Nova Iguaçu, 19 de Dezembro de 2013

Andréa de Araujo de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Delfina Maria Queiroz Oliveira

Total

Este Cheque 8.000,00

Saldo



Série Número
850283

Pago a
Primícias

Data 19/12/13

Saldo Anterior

Total
Este Cheque 3.000,00

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1376	6	4	24.290-X	4	800	850283	6	R\$ # 3.000,00
001	001	1376	6	4	24.290-X	4	800	850283	6	

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais — x — — x — — x — — x — — e centavos acima

a Primícias ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2013

381
Nova Iguaçu, 19 de Dezembro de 2013
Andreia de Araujo de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Delfina Maria Queiroz Oliveira

2014 / - 402 653

Série Número
850284

Pago a
Primícias

Data 19/12/13

Total
Este Cheque 1.000,00

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1376	6	4	24.290-X	4	800	850284	6	R\$ # 1.000,00
001	001	1376	6	4	24.290-X	4	800	850284	6	

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

a Primícias ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 12/2013

Nova Iguaçu, 19 de Dezembro de 2013
Andreia de Araujo de Souza
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC NENA RODRIGUES
CNPJ 01.922.248/0001-72
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997
Delfina Maria Queiroz Oliveira

2014 / - 402 653

382
20

2014 / 402653

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chaque N.º	C3
001	001	0001	0	0	24.200-X	0	000	000000	0
001	001	0001	0	0	24.200-X	0	000	000000	0

pague por este cheque a quantia de Quarenta reais e centavos acima

Reane Jovica da Silva

BANCO DO BRASIL

Por liquidação de dezembro de 2013

Andréa de Araújo de Souza
Associação de Pais e Mestres da Escola Educ. Nova Horaciques
CPF: 01.922.240/0001-72
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/1997
Rafaelina Jovica Caveng Oliveira

AMANHÃ PERIGO
00.000.007467014
EXLUENDO
AV. BOV. A. PERIGO, 628
CORRECCAO 11/2013





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

2014 / 402653

383
RR

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
15 / 05 / 2012, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas n.º 49.

A.P.M. do (a)

E. M. Nena Rodrigues

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 15 / 05 / 2012. Sendo
analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal. Digo 04/05/2013. AdB.

Nova Iguaçu, 06 / 08 / 2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Angélica F. Nascimento</u> Nome Legível	<u>Angélica F. Nascimento</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>21.267.262-0</u> Mat. ou RG
<u>Regina Helena de Miranda</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Merendeira</u> cargo ou Situação	<u>105434293</u> Mat. ou RG
<u>Delfina Maria D. Oliveira</u> Nome Legível	<u>Delfina Oliveira</u> Assinatura	<u>Director Adjunto</u> cargo ou Situação	<u>11675283-6</u> Mat. ou RG
<u>Samia Aredo</u> Nome Legível	<u>Samia Aredo</u> Assinatura	<u>Aux. Administrativo</u> cargo ou Situação	<u>10691938-5</u> Mat. ou RG
<u>Rosilene Guedes</u> Nome Legível	<u>Rosilene Guedes</u> Assinatura	<u>Monitora</u> cargo ou Situação	<u>08549205-6</u> Mat. ou RG
<u>Nome Legível</u>	<u>Assinatura</u>	<u>cargo ou Situação</u>	<u>Mat. ou RG</u>

2014/402653

384
R



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL NENA RODRIGUES
RUA SANTA CLARA, Nº 152 - AUSTIN.
TELEFONE: 2763-3179

Austin, 07 de Agosto de 2014.

Ofício nº 51/2014.

Sirvo-me do presente para comunicar que a
funcionária Valesca Carreiro Brandão que fazia parte do nosso Conselho
Fiscal não faz parte do quadro de funcionários.

Atenciosamente,

André de Araujo de Souza
Diretora

André de A. de Souza
Diretora Geral
Registro: 11/09/1994-2

Recebido em: / /

388
8



Paola - Financeiro - NI <peixoto.financeironi@gmail.com>

PRESTAÇÃO DE CONTAS - PDDE

1 mensagem

Paola - Financeiro - NI <peixoto.financeironi@gmail.com>
Para: Nena Rodrigues <em.nenarodrigues@gmail.com>

25 de julho de 2014 10:03

*Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Educação
Gestão Financeira*

Sr.(a) Diretor(a) Geral,

Solicito sua presença na SEMED no dia 31/07/2014, de 9h as 12h, no setor de prestação de contas do FNDE, de posse dos processos do PDDE referentes aos programas Educação Integral e Educação Fundamental, exercício 2013, para que sejam autuados e se dê início a análise dos mesmos, visto que o prazo para entrega, estipulado pelo FNDE, findou em 31 de dezembro de 2013. Caso o prazo estipulado acima não seja cumprido, a situação será transmitida ao gabinete da Secretária de Educação.

Atenciosamente,

Paola Peixoto

Setor Financeiro - SEMED



Paola - Financeiro - NI <peixoto.financeironi@gmail.com>

FORMULÁRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

1 mensagem

Paola - Financeiro - NI <peixoto.financeironi@gmail.com>
Para: Nena Rodrigues <em.nenarodrigues@gmail.com>

7 de agosto de 2014 21:44

*Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Educação
Gestão Financeira*

Sr.(a) Diretor(a) Geral,

Segue em anexo o formulário de consolidação de pesquisa de preços. É necessário que você inclua todas as despesas, tanto as de custeio quanto as de capital.

Observei que o Bloco 2 do Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos efetuados estava incompleto. Vou instruir como completa-lo corretamente:

1- Campo 08: é o saldo reprogramado do ano anterior. Faça a soma do saldo final das contas poupanças (variação 01 e 51) de 2012 e coloque neste campo. Você tem que saber como ficou distribuído os valores no processo anterior, custeio e capital, para distribuir esta soma corretamente.

2- Campo 9: valor creditado. É o que o FNDE liberou, olhe na REX para ver quanto colocará em custeio e capital.

*3- Campo 11: Rendimentos Financeiros. São os juros da conta poupança. Você deve olhar os extratos de **2013** da conta poupança, 01 e 51, de janeiro a dezembro. Somar todos os **juros e reajuste monetário** (se tiver). Cuidado que as vezes o banco estorna esses valores e coloca um novo. O que valerá no caso, será o último.*

4- Campo 13: Receita. É a soma dos campos 8,9 e 11, obedecendo custeio e capital.

5- Campo 14: Soma de todas as despesas (cheques emitidos). Use a planilha de apoio do EXCEL que enviei 31/05/2014, na parte DESPESAS, colocando nº do cheque e valor ao lado, no final você já terá o valor total correto. Depois, é só diminuir pelo capital e completar o formulário.

6- Campo 15: Saldo a reprogramar. Se acha através da subtração da receita e da despesa.

Para ter certeza de que seu cálculo está certo, some seu saldo a reprogramar (custeio e capital) e depois vá nas contas poupança dezembro de 2013 e some o saldo final das duas. Se for igual ao saldo a reprogramar está certa a conta. caso, contrário algo está errado.

Veja também se houve algum cheque emitido que não foi compensado até 31/12/2013 pois deverá entrar em conciliação bancária.

Caso tenha dificuldade, compareça ao setor financeiro na segunda-feira para fazermos juntas, mas você deverá chegar 9h. Terça-feira não tem como auxiliar pois é dia de muito fluxo de pessoas na SEMED.

Leve seu pen drive.

Atenciosamente,

Paola Peixoto

350

Setor Financeiro - SEMED

 **4- Consolida...doc**
140K



Paola - Financeiro - NI <peixoto.financeironi@gmail.com>

Extratos de CDB

2 mensagens

Nena Rodrigues <em.nenarodrigues@gmail.com>
Para: peixoto.financeironi@gmail.com

24 de setembro de 2014 09:25

Bom dia!!

Fui mais uma vez ao Banco solicitar os extratos e a gerente Verônica me garantiu providencia-los na próxima sexta-feira. Na sexta mesmo, caso os consiga irei aí.

Atenciosamente,

Andréa Araujo - Diretora da E. M. Nena Rodrigues

Paola - Financeiro - NI <peixoto.financeironi@gmail.com>
Para: Nena Rodrigues <em.nenarodrigues@gmail.com>

24 de setembro de 2014 12:15

*Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Educação
Gestão Financeira*

Sr.(a) Diretor (a) Geral

Compreendo a situação, porém oriento que a qualquer negativa do banco em emitir documentação como extratos, no momento do pedido, você peça por escrito em forma de ofício, pois todas as solicitações que eu faço a você eu arquivo e da mesma forma, as suas respostas. E como sua escola ainda não entregou o processo, precisarei dar ciência à secretária de educação e com as justificativas do banco, de modo formal, pode ser uma maneira de te respaldar, embora o prazo para entrega tenha vencido em 31/12/2013.

Atenciosamente,

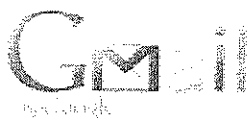
Paola Peixoto - SEMED

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Paola Peixoto

Setor Financeiro - SEMED

392
18/10



Paola - Financeiro - NI <peixoto.financeironi@gmail.com>

CONVOCAÇÃO

2 mensagens

Paola - Financeiro - NI <peixoto.financeironi@gmail.com>
Para: Nena Rodrigues <em.nenarodrigues@gmail.com>

6 de outubro de 2014 10:01

*Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Educação
Gestão Financeira*

Sra. Diretora Geral,

Solicito sua presença na SEMED no dia 07/10/2014 para que retire no setor Protocolo, a convocação assinada pela secretária municipal de educação de Nova Iguaçu.

Atenciosamente,

Paola Peixoto

Setor Financeiro - SEMED

OBS: POR FAVOR, INFORME RECEBIMENTO DESTE EMAIL.

Nena Rodrigues <em.nenarodrigues@gmail.com>
Para: Paola - Financeiro - NI <peixoto.financeironi@gmail.com>

7 de outubro de 2014 08:24

Recebido

Amanhã poderei estar passando no setor, mas como já te comuniquei estou na dependência dos extratos, portanto aguardando a greve dos bancos acabarem.

Atenciosamente,

Andréa Araujo

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Paola - Financeiro - NI <peixoto.financeironi@gmail.com>

PENDÊNCIAS [Educação Integral 2013 e 2014]

3 mensagens

Paola - Financeiro - NI <peixoto.financeironi@gmail.com>
Para: Nena Rodrigues <em.nenarodrigues@gmail.com>

2 de outubro de 2015 23:01

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Educação
Gestão Financeira

Sr.(a) Diretor(a) Geral,

Conforme Termo de Compromisso assinado pela senhora, a data da entrega de todas as pendências referentes aos processos Educação Integral 2013 e 2014 é dia 13 de outubro de 2015.

Oriento que calcule todos os valores referentes ao processo 2013 de acordo com os extratos e despesas efetuadas e traga o demonstrativo antes do dia 13 para conferência, pois o setor financeiro não está autorizado a fazer os cálculos pelo diretor.

Caso deixe para entregar os cálculos no último dia (13/10/2015) e os mesmos estiverem errados, assim será lançado no SIGPC acarretando problemas para a APM.

—
Paola Peixoto
Setor Financeiro - SEMED

Nena Rodrigues <em.nenarodrigues@gmail.com>
Para: Paola - Financeiro - NI <peixoto.financeironi@gmail.com>

13 de outubro de 2015 08:53

Bom dia !
Gostaria de solicitar que a entrega a ser feita hoje seja feita na próxima segunda feira, pois não consegui o contato com as pessoas para que fossem refeitos os recibos uma vez que algumas delas não trabalham mais conosco. Visto que você precisará manda-lo no ultimo dia de outubro penso que tenha tempo hábil.

Desde já agradeço,
Andréa de Araujo

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Paola - Financeiro - NI <peixoto.financeironi@gmail.com>
Para: Nena Rodrigues <em.nenarodrigues@gmail.com>

13 de outubro de 2015 10:48

Bom dia!
O prazo não poderá ser estendido, pois dia 30/10/2015 é data limite para reenvio, porém eu preciso reanalisar antes o processo da sua escola e de outras, não havendo portanto tempo.
O processos seguirão para o Controle de Auditoria Interna da SEMED.

Paola

[Texto das mensagens anteriores oculto]



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

394
B

Nova Iguaçu, 01 de outubro de 2015.

TERMO DE COMPROMISSO

Declaro que tenho ciência das pendências constantes nos processos referentes ao programa PDDE – Educação Integral, exercícios 2013 e 2014, e comprometo-me a cumpri-las e entregá-las no setor de prestação de contas da Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu em 13 de outubro de 2015, sabendo que o não cumprimento das exigências poderão acarretar em envio, ao FNDE, das informações dos processos como “não aprovada” em virtude da irregularidade na documentação, podendo, futuramente, a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Nena Rodrigues ter o repasse das verbas, pelo governo federal, impedido.

André de Araújo
Diretora Geral
11/09/2015-2.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ASSESSORIA TÉCNICA DE GESTÃO FINANCEIRA.

fls. 395

Processo: 2014/402653 fls.395

Ao Gabinete da Secretária,

Após conclusão da análise do presente processo foi constatado que a utilização da verba no ano de 2013 oriunda do FNDE/PDDE – Educação Integral, destinada à Associação de Pais e Mestres (APM) da Escola Municipal Nena Rodrigues, está em desconformidade com a legislação vigente quanto à documentação, valores registrados no Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados com base nos extratos bancários e documentos comprobatórios de despesa apresentados..

Considerando a Resolução 34, de 06 de setembro de 2013 que dita as normas do programa Educação Integral, o despacho da SEMED às fls. 386 com as orientações para o cumprimento das pendências desta prestação de contas, os e-mails enviados às fls. 388/393 com orientações, solicitação de presença para o cumprimento das pendências e justificativas da diretora, o termo de compromisso às fls. 394 e entrega com atraso do processo em 14/10/2014 conforme verso do ofício inicial e o não cumprimento das referidas pendências, solicita-se o encaminhamento do presente processo à Controle de Auditoria Interna da SEMED para análise. orientações julgadas pertinentes e um parecer quanto à “aprovação” ou “não aprovação” para posterior envio ao FNDE através do SIGPC até 30/10/2015.

Nova Iguaçu, 13 de outubro de 2015.

Paola Peixoto dos Santos
Paola Peixoto dos Santos
Mat.: 13/707.000-6

Despacho da Subsecretária

I - De Acordo:

II- Encaminhar ao Gabinete da Secretária considerando o exposto.

Laura Cristina Rocha Novello

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de Recursos financeiros
Mat.60/679.901-9

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros - SEMED
Matr. 60/679901-9 PCMI

Gabinete da Secretária

À SEMUG,

I-Ciente;

II-Encaminhado o p.p. à SEMUG/Superintendência de Prestação de Contas de Fundos e Convênios.

Maria Aparecida M. Rosistolato

Maria Aparecida M. Rosistolato
Secretaria Municipal de Educação
Mat.11/663610-4



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDENCIA DE AUDITORIA INTERNA DA EDUCAÇÃO

PROCESSO Nº 2015/402653

Prestação de Contas - FNDE/PDDE - E.M. NENA RODRIGUES.

Senhora Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros,

Trata o presente administrativo de apresentação da prestação de contas do FNDE/PDDE - **E.M. NENA RODRIGUES**, em que foi apontado na análise técnica em que DECLARA não foi possível constatar que a utilização da verba do ano de 2013, em virtude do não cumprimento total das pendências solicitadas.

Inicialmente, temos que:

A responsabilidade pela prestação de contas é pessoal e intransferível, logo, como regra, é o gestor signatário o responsável por eventual irregularidade na gestão dos recursos públicos federais.

Considerando:

Que dos pressupostos para a comprovação da aplicação dos recursos públicos, não foram atendidos:

- 1) Houve a apresentação das prestações de contas, protocolada em 14/10/2014;
- 2) Não houve a comprovação da boa e regular aplicação de recursos repassados pela União;

Deixando-se de avaliar se houve o alcance do objetivo, desvio de finalidade ou valores públicos e apurar se houve a prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, que resultasse em dano ao erário.

Cabe-nos reiterar sob "advertência" a Diretora Geral, para que apresente toda a documentação comprobatória das despesas em consonância com a legislação que rege a matéria, além de no caso de receber uma Nota Fiscal providencie a certificação da mesma, e,

Observar os limites de retenção dos valores devidos ao imposto de renda, dos serviços prestados por terceiros.

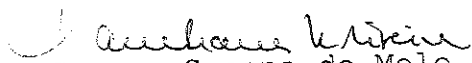


2015/402653
143970

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDENCIA DE AUDITORIA INTERNA DA EDUCAÇÃO

Após a provação das contas com ressalvas, objetivando alcançar o interesse público, sugerimos encaminhar o presente processo à SEMUG - Superintendência de Fundos e Convênios, para a devida apuração dos fatos contábeis.

Nova Iguaçu, 23 de outubro de 2015.


Carmen Susana de Melo Ribeiro
Superintendente de Auditoria Interna/SEMED
Mat. 60/706148-4



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

17.398
A

Ao Setor de Prestação de contas - FNDE/SEMED,
Prestação de contas/FNDE – E. M. Nena Rodrigues.

Encaminho o presente processo para ciência e atendimento
ao despacho às fls. 396 e 397.

Em, 26 de outubro de 2015.

Laura Cristina Rocha Novello

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros
Mat.60/ 679.901-9



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

399

B

Processo nº 2014/402653

CONVOCAÇÃO

Nova Iguaçu, 16 de novembro de 2015.

À
Sra. Andréa de Araujo de Souza

Em atendimento ao disposto no despacho da Superintendência de Auditoria Interna da Educação, convoco-a a comparecer no setor de prestação de contas dos processos do PDDE nesta Secretaria de Educação no dia 19/11/2015 às 10:30, munida de todos os documentos que dão cumprimento a **todos** os itens constantes no despacho da SEMED datado de 12/11/2014, em anexo, referente à verificação do processo de prestação de contas nº 2014/402653, PDDE – Educação Integral, exercício 2014.

Laura Cristina Rocha Novello

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros
Mat.60/679.901-9

Compare com original
Paola Peixoto dos Santos
Mat.: 12/707-000-6



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL NENA RODRIGUES
RUA SANTA CLARA, Nº 152 - AUSTIN.
TELEFONE: 2763-3179

LAG
P

Austin, 19 de Novembro de 2015.

Ofício nº 53/2015

Justifico que os cheques 850154, 850155, 850156, 850158, 850159, 850160, 850163, 850164, 850165, 850166, 850167 e 850168 referentes ao exercício anterior foram compensados neste exercício (2013).

Respeitosamente,

André de Souza de Souza
Diretora

André de Souza
Secretaria Municipal de Educação
Rua Santa Clara, 152 - Austin
Tel: 2763-3179



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL NENA RODRIGUES
RUA SANTA CLARA, Nº 152 - AUSTIN.
TELEFONE: 2763-3179

420
[Handwritten signature]

Austin, 19 de Novembro de 2015.

Ofício nº 54/2015

A devolução ao FNDE do valor (R\$83.20), através do pagamento da Guia de Recolhimento da União não será feita em virtude do erro do banco, pois havia saldo em conta, comprovado nos extratos anexos constantes no processo. Será solicitado ao banco o estorno do valor com juros e correção.

Respeitosamente,

Andréa de Araújo de Souza
Diretora

Andréa de Araújo de Souza
Diretora
RUA SANTA CLARA, Nº 152 - AUSTIN



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL NENA RODRIGUES
RUA SANTA CLARA, Nº 152 - AUSTIN.
TELEFONE: 2763-3179

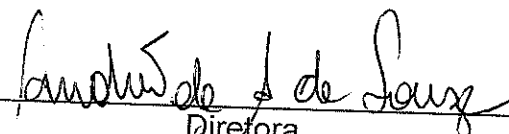
422
B

Austin, 19 de Novembro de 2015.

Ofício nº 55/2015

Não foi possível apor a assinatura do voluntário nas folhas 157, 198 e 260, pois os mesmos já não se encontram em nossa Unidade Escolar.

Respeitosamente,


Diretora

Luciana de S. de Souza
Diretora
Telefone: 27637924-2

Termo de Adesão e Compromisso

Andrezza D. da Silva Borges, Paracatuense, Paracatu,
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)

Residente e domiciliado(a) no (a) Rua Paracatu, 302,
(Rua / Avenida) (n°)

Caracol, Avustin, Mesa Siqueira, RS Portador(a) do CPF n°
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)

08984754730, Carteira de Identidade n° 128408141, Detran, RS,
(N° do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei n° 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas 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), cômso 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.

Mesa Siqueira, RS, 01 de Março de 2013.
(Local) (UF)

Andrezza Dima da Silva Borges
Assinatura do (a) Monitor(a)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL NENA RODRIGUES
RUA SANTA CLARA, Nº 152 - AUSTIN.
TELEFONE: 2763-3179

424
18

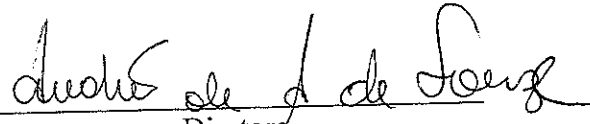
Austin, 19 de Novembro de 2015.

Ofício nº 56/2015

Da: Diretora da E.M. Nena Rodrigues.
Ao: Setor de Patrimonio

Justifico que não foi colocado carimbo de atesto ao pagamento do fornecedor, pois já tem o carimbo da loja e não possuíamos tal pratica.

Respeitosamente,


Diretora
Luciana de A. de Souza
Diretora Geral
Matrícula: 71057984-2



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

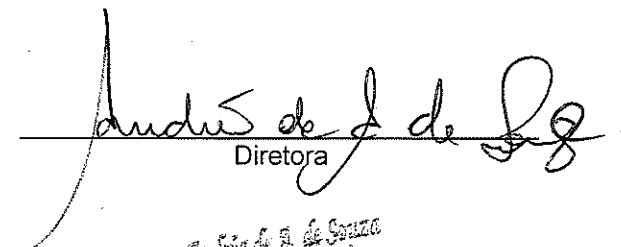
425
RJ

Austin, 23 de novembro de 2015.

Ofício nº 58/2015

As notas fiscais de nº 6920 no valor de R\$ 3.999,50 e nº 6911 no valor de R\$ 7.100,00 são referentes à despesas de 2012, porém os cheques só foram compensados em janeiro de 2013.

Respeitosamente,


Diretora

Anderson de A. de Souza
Diretora Geral
Nacional: 11.667994-2



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS**

Fls. 426

Em 07 de dezembro de 2015

Informo para os devidos fins que o presente processo se encontra aguardando arquivamento depois de sanadas as exigências.

**Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão
De Recursos Financeiros**

Mat. 60/679.901-9

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros - SEMED
Matr. 60/679901-9 PCNI

fls. 426
B