

## ANEXO II

**FNDE** FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)

## Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Bruna Helen Munhoz de Souza Brasileira, Saltina  
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua do Oás nº 79  
(Rua/Av/avenida) (nº)  
Vila B. Marapicu, Nova Serrana, RS portador(a) do CPF n.º  
(Bairro) (Cidade) (UF)  
164.407.217.38, carteira de identidade n.º 29.367.559-5 Niterói RS  
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

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

Nova Serrana / RS 15 de março de 20 18  
(Cidade) (UF)


2019 / 004252

RECEBEMOS DE FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_ Nº 000.001.173 SÉRIE: 1

**FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA**  
 Av. Dr. Mario Guimarães, 837 - Loja - Centro, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26255230 - Fone/Fax: 2126672085

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada 1 - Saída **1**  
 Nº 000.001.173 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO: 3318 1205 7894 6200 0153 5500 1000 0011 7310 3008 0201  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333180178918148 - 18/12/2018 16:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77583220 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: \_\_\_\_\_ CNPJ: 05.789.462/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: APM EM Vila João Correa  
 ENDEREÇO: Rua Rosali, S/N - BAIRO/DISTRITO: Marapicú  
 MUNICÍPIO: Nova Iguaçu FONE/FAX: \_\_\_\_\_ UF: RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 CNPJ/CPF: 01.995.122/0001-28 DATA DA EMISSÃO: 04/12/2018  
 CPF: 26296-042 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: \_\_\_\_\_  
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA: \_\_\_\_\_

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.360,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DISCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.360,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL:	PRETE POR CONTA: 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
290216	Cartucho toner Samsung ML2851	84439933	060	5405	uni	2,0000	390,0000	780,00					
1214	Cartucho toner Brother 8065/R080	84439933	060	5405	uni	2,0000	390,0000	780,00			0,00		0,00
290216	Cartucho toner xerox WC3210	84439933	060	5405	uni	2,0000	290,0000	580,00			0,00		0,00
024P	Papel A4 Cx	48025610	060	5405	uni	5,0000	244,0000	1.220,00			0,00		0,00

**"CONFERE COM O ORIGINAL"**

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 129267	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____	VALOR DO ISSQN: _____
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PROCON, N. 151 Rua D' Ajuda - Centro - Rio de Janeiro. Valor aproximado dos tributos na venda: 1019,08

RESERVADO AO FISCO

Nova Iguaçu, 03 de Dezembro de 2018

A.P.M. E.M. Vila João Correia  
ATT : Gleice

## Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta de material para vossa escola:

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Cartucho toner Samsung ML 2851	02	R\$ 390,00	R\$ 780,00
Cartucho toner Brother 8065/8080	02	R\$ 390,00	R\$ 780,00
Cartucho toner xerox WC 3210	02	R\$ 290,00	R\$ 580,00
Papel A4 cx	05	R\$ 244,00	R\$ 1.220,00
<b>Total:</b>			<b>R\$ 3.360,00</b>

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

[05.789.462/0001-53]  
FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.  
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J.-Lote 06  
CENTRO CEP: 26.255-230  
[NOVA IGUAÇU - RJ]  
Mário José - Comercial

2019 / 004252<sup>2</sup>

82  
P

COPIER COSTA

**CC**

VENDAS E LOCAÇÃO

Rio de Janeiro 30 de Novembro de 2018

Escola Municipal Vila João Correia  
Dir<sup>a</sup>. Gleice

Segue orçamento conforme solicitação de vossa senhoria:

Descrição:	Qtd.	Valor Unitinário	Valor Total
Cartucho brother 8065/8080	02	R\$ 410,00	R\$ 820,00
Cartucho Samsung 2851	02	R\$ 410,00	R\$ 820,00
Cartucho Xerox 3210	02	R\$ 296,00	R\$ 592,00
Resma A4 caixa	05	R\$ 246,10	R\$ 1.230,50

✓ Total: R\$ 3.462,50

- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

04.964.319/0001-98

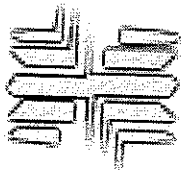
COPIER COSTA Comércio e  
Assistência Técnica Ltda.

Rua Severino das Chagas, nº 386  
SANTA CRUZ - CEP 23.510-045  
RIO DE JANEIRO - RJ

UAM

---

**Copier Costa Comércio e Assistência Técnica LTDA**  
CNPJ: 04.964.319/0001-98 - Insc. Estadual: 77.336.273  
Rua Severino das Chagas, 386 - Santa Cruz - Rio de Janeiro - RJ  
CEP: 23510-045 - Telefones: (21) 3157-6112 /



O NOSSO NEGÓCIO É CÓPIA



Data: 26/11/2017  
E.M. Vila João correia  
Para: Gleice

### Proposta

Segue orçamento de material para escola do senhor (a) diretor (a):

Caixa de papel A4	05	R\$ 254,00	R\$ 1.270,00
Cartucho de toner 3210	02	R\$ 308,00	R\$616,00
Cartucho de toner 8080/8065	02	R\$ 415,00	R\$ 830,00
Cartucho de toner 2851	02	R\$ 415,00	R\$ 830,00

**Total: R\$ 3.546,00**

Att.:  
Comercial.

08.151.857/0001-14

RC Barra Rio Comércio e Serviços  
de Máquinas Copiadoras Ltda.

RUA LEOPOLDO, Nº 493 LOJA  
ANDARAÍ - CEP 20.541-172  
RIO DE JANEIRO - RJ

RC Barra Rio Comércio e Serviços de Máquinas Copiadoras Ltda.  
Rua Leopoldo, 493 Lj. - Andaraí - RJ - CEP: 20.541-170  
Telefax.: (21) 2572-3900 /  
CNPJ: 08.151.857/0001-14

Série 850004  
 Número 850004  
 Pago a Bruno  
+ alfabetização  
 Data 15/06/18  
 Saldo Anterior 600,00  
 Total  
 Este Cheque  
 Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4  
 Conta 93.218-9  
 Série 4 C2 4  
 Cheque N.º 850004 C3 8  
 Valor R\$ 600,00  
 Pague por este cheque a quantia de Suscentos Reais  
 a Bruna Helen maches de Paula  
 Nova Iguaçu 15 de junho de 2018  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M. VILA JOAO CORREA  
 CNPJ 01.995.122/0001-26  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

*Anulado*

Série 850002  
 Número 850002  
 Pago a Suellen  
+ alfabetização  
 Data 15/06/18  
 Saldo Anterior 300,00  
 Total  
 Este Cheque  
 Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4  
 Conta 93.218-9  
 Série 4 C2 4  
 Cheque N.º 850002 C3 8  
 Valor R\$ 300,00  
 Pague por este cheque a quantia de Trezentos Reais  
 a Suellen Christina de Almeida  
 Nova Iguaçu 15 de junho de 2018  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M. VILA JOAO CORREA  
 CNPJ 01.995.122/0001-26  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

2019 / 004252<sup>6</sup>

85  
D

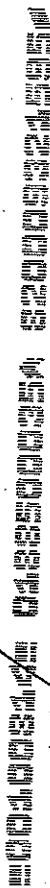
Comp 018 001 001 001 001  
 Banco 001 001 001 001 001  
 Agência 0081 0081 0081 0081 0081  
 DV 7 4 8  
 C1 4 8  
 Conta 93.215.9  
 93.215.9  
 C2 4 7  
 Série 800 800  
 C3 7 7  
 Cheque N.º 890003 890003  
 R\$ 6000,00

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



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 02/2015

ASSOCIACAO DE DONS E MESTRES DA E.M. VILA IDAD CORREA  
 CNPJ 03.996.122/0081-28  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 8/2/1999



Número 50003  
 MNC  
 Religião  
 10618

00

Série 850005  
 Pago a Suellen

Data 15/08/18  
 Saldo Anterior mais alfabetização

600,00  
 Total  
 Este Cheque  
 Saldo

Comp 018 001 0081 7 4 93.215-9 830005 3 R\$ 600,00 =  
 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 001 001 0081 7 4 93.215-9 830005 3  
 001 001 0081 7 4 93.215-9 830005 3

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

a Bruna Helen Munhoz de Paula ou à sua ordem  
NOVA IGUAÇU 15 de Junho de 2018  
Associação de Pais e Mestres Dr. E.M. VILA TORO CORREA  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV GOV PORTELA, 1274  
 CONFECCAO: 02/2015





Série 850007

Número 850007

Pago a Suellen

+ alfabetização

Data 16/07

Saldo Anterior 300,00

Total

Este Cheque

Saldo

Comp 018 001 0081 0001

Barco Agência DV C1 7 4 7 4

Conta 93.213.9 93.213.9

Série C2 4 800 4 800

Cheque N.º C3 850007 850007

R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Trezentos Reais

a Suellen Christina de Almeida

em 16 de julho de 2018

Roberto G. A. Alves  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M. VILA JOAO CORREA  
CNPJ 01.995.122/0001-28  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 02/2013



Série 850006

Número 850006

Pago a Bruna

+ alfabetização

Data 16/07

Saldo Anterior 600,00

Total

Este Cheque

Saldo

Comp 018 001 0081 0001

Barco Agência DV C1 7 4 7 4

Conta 93.213.9 93.213.9

Série C2 4 800 4 800

Cheque N.º C3 850006 850006

R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos Reais

a Bruna Gleiciane Munhoz de Paiva

em 16 de julho de 2018

Alexsandro Alves Oliveira  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M. VILA JOAO CORREA  
CNPJ 01.995.122/0001-28  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 02/2013



2019 / 004252

83

Série Número 850008

Pago a 600,00

Data Suellen

Saldo Anterior talpabrigação

03/09/18

Total Este Cheque

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3

018 001 0081 7 4 93.215-9 4 800 850008

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos Reais R\$ 600,00

a Suellen Christina de Almeida e centavos acima

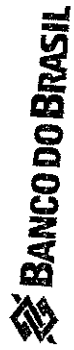
Nova Iguaçu 03 de Setembro de 2018 ou à sua ordem

Roberto J. A. Neves Susannah da Paes Oliveira

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EM. VILA JOAO CORREA

CNPJ 01.995.122/0001-28

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



NOVA IGUAÇU RJ

00.000.000/0081.76

PESSOA FISICA

AV GOV PORTELA 1274

CONFECCAO: 02/2015





Série 850010  
Número 850010  
Pago a 600,00

Data 01/10/18  
Saldo Anterior

Bruna  
+ alfabetização  
Total  
Este  
Cheque  
Saldo

Comp 018  
Banco 001  
Agência 0081  
DV 7  
C1 4  
C2 4  
C3 0

Conta 93.215-9  
Série 800  
Cheque N.º 850010  
R\$ = 600,00

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 02/2015



a Bruna Helen Munhoz de Paiva e centavos acima ou à sua ordem

Nova Iguaçu 01 de outubro de 2018  
Roberto A. Alves *Roberto Alves*  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M. VILA JOAO CORREA  
CNPJ 01.995.122/0001-28  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Série 850011  
Número 850011  
Pago a 420,00

Data 01/10/18  
Saldo Anterior

Suellen  
+ alfabetização  
Total  
Este  
Cheque  
Saldo

Comp 018  
Banco 001  
Agência 0081  
DV 7  
C1 4  
C2 4  
C3 0

Conta 93.215-9  
Série 800  
Cheque N.º 850011  
R\$ = 420,00

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 02/2015



a Suellen Christina de Almeida e centavos acima ou à sua ordem

Nova Iguaçu 01 de outubro de 2018  
Roberto A. Alves *Roberto Alves*  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M. VILA JOAO CORREA  
CNPJ 01.995.122/0001-28  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Comp 016 001 0081 7 4 93.215-9 C1 4 4 4 C2 4 4 800 Série 890012 Cheque N.º 6 R\$ 600,00

Banco Agência DV 7 4 93.215-9 Conta 53.215-9 C3 6 6

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

a Bruna Helen Munhoz de Paiva ou à sua ordem

Associação de Pais e Mestres de Novembro de 2018

Associação de Pais e Mestres da E.M. Vila João Correa

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 02/2015



Série 850012 Número

Pago a Bruna

+ alfabetização

Data 01/11/18

Saldo Anterior

Total 600,00

Este Cheque Saldo

Série 850013

Número 850013

Pago a Juliana

Data 03/12/18

Saldo Anterior 03/12/18

480,00 + alfabetização

Total Este Cheque

Saldo

Comp 018 001 0081 7 4 4 93.213-9

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

018 001 0081 7 4 4 93.213-9 850013 4 R\$ 480,00

Paque por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais

a Juliana Torres Linhares Nova Iguaçu 03 de dezembro de 2018

BANCO DO BRASIL ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M. VILA JOAO CORREA



Série 850014

Número 850014

Pago a Bruna

Data 03/12/18

Saldo Anterior

600,00 + alfabetização

Total Este Cheque

Saldo

Comp 018 001 0081 7 4 4 93.213-9

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

018 001 0081 7 4 4 93.213-9 850014 2 R\$ 600,00

Paque por este cheque a quantia de Seiscentos Reais

a Bruna Helen Mumbroz de Paiva Nova Iguaçu 03 de dezembro de 2018

BANCO DO BRASIL ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M. VILA JOAO CORREA



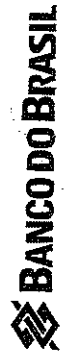
Comp 018 001 001 001  
 Banco 001 001 001 001  
 Agência 0061 0061 0061 0061  
 DV 7 7 7 7  
 C1 4 4 4 4  
 Conta 93.213-9 93.213-9 93.213-9 93.213-9  
 C2 4 4 4 4  
 Série 800 800 800 800  
 Cheque N.º 830019 830019 830019 830019  
 C3 0 0 0 0  
 R\$ 3360,00 3360,00 3360,00 3360,00

Paque por este cheque a quantia de Três mil, Trezentos e sessenta reais e centavos acima ou à sua ordem

a Fotocromia copiadora LTDA

Nova Iguaçu, 04 de dezembro de 2018

Roberto A. Nery *[assinatura]*  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E.M. VILA JOAO CORREA  
 CNPJ 01.995.122/000128  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 02/2015

Série 850015  
 Pago a Fotocromia

Data 04/12/18  
 Saldo Anterior

Total 3360,00  
 Este Cheque  
 Saldo



Série            Número 850005  
 Pago a Suellen  
 Date 15/06/18  
 Saldo Anterior mais alfabetização  
600,00  
 Total             
 Este Cheque             
 Saldo           

Série            Número 850004  
 Pago a Bruma  
+ alfabetização  
 Date 15/06/18  
 Saldo Anterior 600,00  
  
~~Total~~  
~~Este Cheque~~  
~~Saldo~~

Série            Número 850003  
 Pago a Bruma  
+ alfabetização  
 Date 15/06/18  
 Saldo Anterior 600,00  
            
 Total             
 Este Cheque             
 Saldo           

Série            Número 850002  
 Pago a Suellen  
+ alfabetização  
 Date 15/06/18  
 Saldo Anterior 300,00  
            
 Total             
 Este Cheque             
 Saldo           

Série            Número 850008  
 Pago a 600,00  
Suellen  
 Date             
 Saldo Anterior + alfabetização  
03/09/18  
 Total             
 Este Cheque             
 Saldo           

Série            Número 850007  
 Pago a Suellen  
+ alfabetização  
 Date 16/07  
 Saldo Anterior 300,00  
            
 Total             
 Este Cheque             
 Saldo           

Série            Número 850006  
 Pago a Bruma  
+ alfabetização  
 Date 16/07  
 Saldo Anterior 600,00  
            
 Total             
 Este Cheque             
 Saldo



Série 850009  
 Número 850009  
 Pago a Bruna  
 Data 03/09/18  
 Saldo Anterior 600,00  
 Total + alfabetização

Série 850010  
 Número 850010  
 Pago a 600,00  
 Data 01/10/18  
 Saldo Anterior Bruna  
 Total + alfabetização

Série 850011  
 Número 850011  
 Pago a 420,00  
 Data 01/10/18  
 Saldo Anterior Swellen  
 Total + alfabetização

Série 850012  
 Número 850012  
 Pago a Bruna  
 + alfabetização  
 Data 01/11/18  
 Saldo Anterior  
 Total 600,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Série 850013  
 Número 850013  
 Pago a Juliana  
 Data 03/12/18  
 Saldo Anterior 03/12/18  
 Total 480,00  
 Este Cheque + alfabetização  
 Saldo

Série 850014  
 Número 850014  
 Pago a Bruna  
 Data 03/12/18  
 Saldo Anterior 600,00  
 Total + alfabetização

Série 850015  
 Número 850015  
 Pago a Fátima  
 Data 04/12/18  
 Saldo Anterior material  
 Total 3.360,00  
 Este Cheque Redação  
 Saldo

2019 / 004252<sup>o</sup> ab



Aos trinta e um dias de mês de agosto de dois mil e dezessete nesta cidade de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Rosalie s/nº no Bairro Marapicu, reuniram-se em Assembleia Geral, professores, funcionários e pais de alunos da Escola Municipalizada Vila João Correa com finalidade de apresentar e eleger novos membros para o biênio, de acordo com o edital publicado e fixado no quadro de avisos do estabelecimento. Assumida a presidência dos trabalhos a Sr<sup>a</sup> Diretora Alexandra Pereira de Oliveira, designou a Sr<sup>a</sup> Aretuza Pedro Camargo para servir de secretária desta reunião. A seguir a Sr<sup>a</sup> Presidente desta U.E. informou que de acordo com a Portaria n<sup>o</sup> 541 de 26/06/17 publicada em 27/06/17 no Jornal FM Notícias, foi nomeada para exercer a função de Diretora da U.E. e que de acordo com o artigo 25, parágrafo 2<sup>o</sup> do Estatuto da A.P.M. registrado em cartório (14/04/17) passará a exercer a sua presidência juntamente com os demais membros eleitos para o biênio. Foi aberto o processo de escolha. Foram eleitos os novos membros da A.P.M. que passou a ser assim constituída: Diretora 1 - Presidente: Alexandra Pereira de Oliveira CPF 075636797-23, 2 - Tesoureira: Roberta Gonçalves Andrade Neres CPF 101991257-08, 3 - Vice Presidente: Marcelaine Lopez Costa CPF 092694587-41, 4 - Secretária: Aretuza Pedro Camargo CPF 055283257-06, 5 - Conselho Fiscal membros efetivos: Vanda Ribeiro de Souza Schliering CPF 011556427-67, Solange Gonçalves Sobral CPF 021684227-10, Marcelo Pedro de Miranda CPF 053583737-21, Michele Munhoz Araújo CPF 012339277-28, Rosimar da Conceição Araújo Moura Lima CPF 021662257-30, Adèle Cristina da Silva Santos CPF 080818577-29. Conselho Deliberativo e Efetivo: Alexandra Pereira de Oliveira CPF 075636797-23, Dulcineia Leal de Albreu CPF 075409897-42,



Os vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito nesta cidade de Nova Iguaçu no Estado do Rio de Janeiro na Rua Rosalie N.º, bairro Marapicú, reuniram-se os membros da APM da Escola Municipalizada Vila João Lourea para avaliar e conferir a utilização da verba recebida no valor de R\$ 12.360,00 referente ao programa mais alfabetização sendo que R\$ 9000,00 para pagamento dos assistentes e R\$ 3360,00 para compra de material pedagógico. Foi comunicado que a escola recebeu o PDDE acessibilidade de em 15/12/18 no valor de R\$ 12500,00 sendo que R\$ 10000,00 de custeio e R\$ 2500,00 de capital. Em 20/06/2018, a escola recebeu o valor R\$ 3.892,00 referente ao PDDE Educação conectada sendo R\$ 1578,80 de custeio e R\$ 2313,20 de capital. A escola também recebeu o PDDE no valor de R\$ 14.360,00 sendo de R\$ 10.052,00 de custeio e R\$ 4308,00 de capital. Esses três últimos valores (PDDE acessibilidade, PDDE Educação conectada e PDDE) serão reprogramados para o ano de 2019. O emprego das verbas foi aprovado por todos os membros presentes desta Unidade Escolar, Enai Fontela Braga, Fernando Henrique A. Cardoso, Rosmar Lima, Maria Luriana dos S.H. Araújo, Angela Maria de Mattos, Adela Cristina da Silva Santos, Diego Vieira do Nascimento, Danda Ribeiro de Souza Schliesing, Valeri de Almeida, Roberta G. A. Nunes, Cristina Dourado e dos Santos, Michelle Nunes Cruzado, Regina Silva de Souza.



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

2019 / 004252<sup>u</sup>

99

J

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de  
31 / 07 / 2017 , conforme lavrado em Livro Ata  
às folhas nº. 042.

A.P.M. do (a)  
E M VILA JOÃO CORREA

Município  
NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à  
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 20 / 12 / 2018 . Sendo analisada  
e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 20 / 12 / 2018.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>VANDA RIBEIRO S. SCHLIESING</u>	<u>Vanda R.S. Schliesing</u>	<u>Professor II</u>	<u>08379110-3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Michelle Munhoz</u>	<u>Michelle Munhoz</u>	<u>Aux. S. Gerais</u>	<u>11.444.988-7</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Rosimar da C. Araujo M. Lima</u>	<u>Rosemaralima</u>	<u>Professor II</u>	<u>13.7152804</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Adelle Cristina da S. Santos</u>	<u>Adelle C. S. Santos</u>	<u>Professor II</u>	<u>11.952140-9</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Helena Cristina da S. Santos</u>	<u>Helena C. da S. Santos</u>	<u>Aux. S. Gerais</u>	<u>09.12.61578</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>CRISTINA D. R. DOS SANTOS</u>	<u>Cristina D. R. dos Santos</u>	<u>Professor II</u>	<u>10832644-8</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG