

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

| | | |
|---|--------------------------------|------------------------|
| 1 - Razão Social A.P.M. E.M. MARCÍLIO DIAS | 2 - CNPJ 01/944.572.0001/91 | 3 - Mês/Ano 05/2015 |
| 4 - Endereço Rua Pintassilgo s/nº | 5 - Município Nova Iguaçu | 6 - UF RJ |

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

() Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador () Oficineiro () Supervisor () Monitor

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 7 - Nome Taisiana Soares de Lima | 8 - CPF | 9 - RG | 10 - UF RJ |
| 11 - Endereço Rua Casademite 111 | 12 - Telefone | 13 - Município Nova Iguaçu | 14 - UF RJ |

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 15 - Escola E. M. MARCÍLIO DIAS | 16 - Endereço RUA PINTASSILGO S/Nº |
|------------------------------------|---------------------------------------|

| 17 - Data do Mês | 18 - Dia da Semana | 19 - Horário | 20 - Assinatura |
|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 06/05 | Quarta | 8h às 16h | X [Assinatura] |
| 07/05 | Quinta | 8h às 16h | X [Assinatura] |
| 13/05 | Quarta | 8h às 16h | X [Assinatura] |
| 14/05 | Quinta | 8h às 16h | X [Assinatura] |
| 19/05 | Sexta | 8h às 16h | X [Assinatura] |
| 20/05 | Sábado | 8h às 16h | X [Assinatura] |
| 21/05 | Domingo | 8h às 16h | X [Assinatura] |
| 27/05 | Quarta | 8h às 16h | X [Assinatura] |
| 28/05 | Quinta | 8h às 16h | X [Assinatura] |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |

21 - Recibo
Recebi da Unidade Executora, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 800,00 (oitocentos reais), mediante o cheque nominal nº 850541 do banco do Brasil, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a 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).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 28/05/2015
Local e Data

Taisiana Soares de Lima
Assinatura do Voluntário

[Handwritten signature]

2016 / 027172

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

| | | |
|---|--------------------------------|------------------------|
| 1 - Razão Social A.P.M. E.M. MARCÍLIO DIAS | 2 - CNPJ 01/944.572.0001/91 | 3 - Mês/Ano 03/2015 |
| 4 - Endereço Rua Pintassilgo s/nº | 5 - Município Nova Iguaçu | 6 - UF RJ |

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

() Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador () Oficineiro () Supervisor () Monitor

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| 7 - Nome Edneide Soares de Lima | 8 - CPF 107 131 377 - 67 | 9 - RG 2018747-9 | 10 - UF RJ |
| 11 - Endereço Rua Paes de Lima 121 | 12 - Telefone 92645989 | 13 - Município Nova Iguaçu | 14 - UF RJ |

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 15 - Escola: E.M. MARCÍLIO DIAS | 16 - Endereço RUA PINTASSILGO S/Nº |
|------------------------------------|---------------------------------------|

| 17 - Data do Mês | 18 - Dia da Semana | 19 - Horário | 20 - Assinatura |
|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 02/3 | 2º feira | 8h às 16h | [Assinatura] |
| 02/3 | 3º feira | 8h às 16h | [Assinatura] |
| 09/3 | 2º feira | 8h às 16h | [Assinatura] |
| 10/3 | 3º feira | 8h às 16h | [Assinatura] |
| 16/3 | 2º feira | 8h às 16h | [Assinatura] |
| 17/3 | 3º feira | 8h às 16h | [Assinatura] |
| 23/3 | 2º feira | 8h às 16h | [Assinatura] |
| 24/3 | 3º feira | 8h às 16h | [Assinatura] |
| 30/3 | 3º feira | 8h às 16h | [Assinatura] |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |

21 - Recibo
Recebi da Unidade Executora, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 800,00, mediante o cheque nominal nº 850534, do banco do Brasil, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a 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).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 30/3 /2015
Local e Data

[Assinatura]
Assinatura do Voluntário

[Assinatura]

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

| | | |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| 1 - Razão Social A.P.M. E.M. MARCÍLIO DIAS | 2 - CNPJ 01/944.572.0001/91 | 3 - Mês/Ano 05 / 2015 |
| 4 - Endereço Rua Pintassilgo s/nº | 5 - Município Nova Iguaçu | 6 - UF RJ |

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

() Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador () Oficineiro () Supervisor () Monitor

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| 7 - Nome Edneide Soares de Lima | 8 - CPF 107132377-67 | 9 - RG 2018747-9 | 10 - UF RJ |
| 11 - Endereço RUA Fco de Lima 621 | 12 - Telefone 92645989 | 13 - Município Nova Iguaçu | 14 - UF RJ |

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 15 - Escola E.M. MARCÍLIO DIAS | 16 - Endereço RUA PINTASSILGO S/Nº |
|-----------------------------------|---------------------------------------|

| 17 - Data do Mês | 18 - Dia da Semana | 19 - Horário | 20 - Assinatura |
|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 04/05 | 2ª feira | 8h às 16h | Edneide L. |
| 05/05 | 3ª feira | 8h às 16h | Edneide L. |
| 11/05 | 2ª feira | 8h às 16h | Edneide L. |
| 12/05 | 3ª feira | 8h às 16h | Edneide L. |
| 18/05 | 2ª feira | 8h às 16h | Edneide L. |
| 19/05 | 3ª feira | 8h às 16h | Edneide L. |
| 25/05 | 2ª feira | 8h às 16h | Edneide L. |
| 26/05 | 3ª feira | 8h às 16h | Edneide L. |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |

21 - Recibo
Recebi da Unidade Executora, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 800,- (Oitocentos Reais), mediante o cheque nominal nº 850978 do banco do Brasil a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a 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).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 26/05/2015
Local e Data

Edneide L.
Assinatura do Voluntário

Handwritten signature/initials

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

| | | |
|---|--------------------------------|----------------------|
| 1 – Razão Social A.P.M. E.M. MARCÍLIO DIAS | 2 – CNPJ 01/944.572.0001/91 | 3 – Mês/Ano /2015 |
| 4 – Endereço Rua Pintassilgo s/nº | 5 – Município Nova Iguaçu | 6 – UF RJ |

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

() Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador () Oficineiro () Supervisor () Monitor

| | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 7 – Nome: <i>Caroline Pereira dos Santos</i> | 8 – CPF <i>039589357-04</i> | 9 – RG | 10 – UF RJ |
| 11 – Endereço RUA N: | 12 – Telefone | 13 – Município <i>Nova Iguaçu</i> | 14 – UF RJ |

BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 17 – Escola: E. M. MARCÍLIO DIAS | 18 – Endereço RUA PINTASSILGO S/Nº |
|-------------------------------------|---------------------------------------|

| 17 – Data do Mês | 18 – Dia da Semana | 19 – Horário | 20 – Assinatura |
|------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|
| | | às | <i>x Caroline Pereira dos Santos</i> |
| | | às | <i>x Caroline Pereira dos Santos</i> |
| | | às | <i>x Caroline Pereira dos Santos</i> |
| | | às | <i>x Caroline Pereira dos Santos</i> |
| | | às | <i>x Caroline Pereira dos Santos</i> |
| | | às | <i>x Caroline Pereira dos Santos</i> |
| | | às | <i>x Caroline Pereira dos Santos</i> |
| | | às | <i>x Caroline Pereira dos Santos</i> |
| | | às | <i>x Caroline Pereira dos Santos</i> |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |

21 – Recibo
Recebi da Unidade Executora, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) _____, mediante o cheque nominal nº _____, do banco de _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a 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).

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, ____/____/2015
Local e Data

x Caroline Pereira dos Santos
Assinatura do Voluntário

R. 159

2016 / 027172

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

| | | |
|---|--------------------------------|------------------------|
| 1 - Razão Social A.P.M. E.M. MARCÍLIO DIAS | 2 - CNPJ 01/944.572.0001/91 | 3 - Mês/Ano 02/2015 |
| 4 - Endereço Rua Pintassilgo s/nº | 5 - Município Nova Iguaçu | 6 - UF RJ |

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

() Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador () Oficineiro () Supervisor () Monitor

| | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|---------------|
| 7 - Nome: Celso Pereira dos Santos | 8 - CPF 02496752776 | 9 - RG 095099495 | 10 - UF RJ |
| 11 - Endereço: RUA N: Av. da Eternidade 5+8 | 12 - Telefone 21-35895110 | 13 - Município Mesquita | 14 - UF RJ |

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Escola: E.M. MARCÍLIO DIAS | 15 - Endereço RUA PINTASSILGO S/Nº |
|-------------------------------|---------------------------------------|

| 17 - Data do Mês | 18 - Dia da Semana | 19 - Horário | 20 - Assinatura |
|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 11/02 | Quarta | 8h às 16h | |
| 19/02 | Quinta | 8h às 16h | |
| 25/02 | Quarta | 8h às 16h | |
| 26/02 | Quinta | 8h às 16h | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |

21 - Recibo
Recebi da Unidade Executora, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) _____, mediante o cheque nominal nº _____, do banco de _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a 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).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 26/02/2015
Local e Data

Assinatura do Voluntário

2016 / 027172

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

| | | |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| 1 - Razão Social A.P.M. E.M. MARCÍLIO DIAS | 2 - CNPJ 01/944.572.0001/91 | 3 - Mês/Ano 03 / 2015 |
| 4 - Endereço Rua Pintassilgo s/nº | 5 - Município Nova Iguaçu | 6 - UF RJ |

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

() Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador () Oficineiro () Supervisor () Monitor

| | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|---------------|
| 7 - Nome: Celso Pereira dos Santos | 8 - CPF 024967527-76 | 9 - RG 09509999 | 10 - UF RJ |
| 11 - Endereço RUA N. AV. da Estrada de 578 0115124 | 12 - Telefone 01-35895110 | 13 - Município Mesquita | 14 - UF RJ |

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Escola: E.M. MARCÍLIO DIAS | 15 - Endereço RUA PINTASSILGO S/Nº |
|-------------------------------|---------------------------------------|

| 17 - Data do Mês | 18 - Dia da Semana | 19 - Horário | 20 - Assinatura |
|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 06/03 | Quarta | 8h às 16h | |
| 07/03 | Quinta | 8h às 16h | |
| 11/03 | Segunda | 8h às 16h | |
| 12/03 | Terça | 8h às 16h | |
| 18/03 | Quarta | 8h às 16h | |
| 19/03 | Quinta | 8h às 16h | |
| 25/03 | Quarta | 8h às 16h | |
| 26/03 | Quinta | 8h às 16h | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |

21 - Recibo
Recebi da Unidade Executora, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) _____, do banco do _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a 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 o processo de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 26/03/2015
Local e Data

Assinatura do voluntário

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

| | | |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| 1 - Razão Social A.P.M. E.M. MARCÍLIO DIAS | 2 - CNPJ 01/944.572.0001/91 | 3 - Mês/Ano 04 / 2015 |
| 4 - Endereço Rua Pintassilgo s/nº | 5 - Município Nova Iguaçu | 6 - UF RJ |

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

() Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador () Oficineiro () Supervisor () Monitor

| | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 7 - Nome: <u>Elso Pereira dos Santos</u> | 8 - CPF | 9 - RG | 10 - UF RJ |
| 11 - Endereço RUA <u>Av. da Clemência SP8</u> | 12 - Telefone <u>35895110</u> | 13 - Município <u>Misquineta</u> | 14 - UF RJ |

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Escola: E. M. MARCÍLIO DIAS | 18 - Endereço RUA PINTASSILGO S/Nº |
|--------------------------------|---------------------------------------|

| 17 - Data do Mês | 18 - Dia da Semana | 19 - Horário | 20 - Assinatura |
|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 01/04 | Quarta | 8h às 16h | |
| 02/04 | Quinta | 8h às 16h | |
| 03/04 | Quarta | 8h às 16h | |
| 09/04 | Quinta | 8h às 16h | |
| 15/04 | Quarta | 8h às 16h | |
| 16/04 | Quinta | 8h às 16h | |
| 22/04 | Quarta | 8h às 16h | |
| 29/04 | Quarta | 8h às 16h | |
| 30/04 | Quinta | 8h às 16h | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |

21 - Recibo
Recebi da Unidade Executora, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) _____, mediante o cheque nominal nº _____, do banco do _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a 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).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 30/04 / 2015
Local e Data

Assinatura do Voluntário

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

| | | |
|---|-------------------------------|------------------------|
| 1 - Razão Social A.P.M. E.M. MARCÍLIO DIAS | 2 - CNPJ 01944.572.0001/91 | 3 - Mês/Ano 05/2015 |
| 4 - Endereço Rua Pintaásilgo s/nº | 5 - Município Nova Iguaçu | 6 - UF RJ |

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

() Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador () Oficineiro () Supervisor () Monitor

| | | | |
|---|------------------------------|----------------------------|---------------|
| 7 - Nome Celso Pereira dos Santos | 8 - CPF 02996752776 | 9 - RG 095099495 | 10 - UF RJ |
| 11 - Endereço RUA N: Av. da Eternidade 578 | 12 - Telefone 21-35895110 | 13 - Município Mesquita | 14 - UF RJ |

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Escola: L. M. MARCÍLIO DIAS | 15 - Endereço RUA PINTASSILGO S/Nº |
|--------------------------------|---------------------------------------|

| 17 - Data do Mês | 18 - Dia da Semana | 19 - Horário | 20 - Assinatura |
|------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 06/05 | Quinta | 8h às 16h | |
| 07/05 | Quinta | 8h às 16h | |
| 13/05 | Quinta | 8h às 16h | |
| 14/05 | Quinta | 8h às 16h | |
| 20/05 | Quinta | 8h às 16h | |
| 21/05 | Quinta | 8h às 16h | |
| 27/05 | Quinta | 8h às 16h | |
| 28/05 | Quinta | 8h às 16h | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |

21 - Recibo
Recebi da Unidade Executora, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) _____, mediante o cheque nominal nº _____, do banco do _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a 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).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 28/05/2015
Local e Data

Assinatura do Voluntário

2016 / 027172

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

| | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|
| 1 - Razão Social: A.P.M. E.M. MARCÍLIO DIAS | 2 - CNPJ 01/944.572.0001/91 | 3 - Mês/Ano / 2015 |
| 4 - Endereço: Rua Pintassilgo s/nº | 5 - Município Nova Iguaçu | 6 - UF RJ |

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

() Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador () Oficineiro () Supervisor () Monitor

| | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|---------------|
| 7 - Nome: EVERTON MENEZES MENDES | 8 - CPF 164.269.008-45 | 9 - RG 28631906-6 | 10 - UF RJ |
| 11 - Endereço: RUA N. Rui Barbosa, 15 Serrafranca | 12 - Telefone 3493 4430 | 13 - Município B. ROZO | 14 - UF RJ |

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Escola: E. M. MARCÍLIO DIAS | 16 - Endereço RUA PINTASSILGO S/Nº |
|--------------------------------|---------------------------------------|

| 17 - Data do Mês | 18 - Dia da Semana | 19 - Horário | 20 - Assinatura |
|------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| 02/03 | 2ª feira | 8h às 16h | x Everton M. Mendes |
| 09/03 | 2ª feira | 8h às 16h | x Everton M. Mendes |
| 16/03 | 2ª feira | 8h às 16h | x Everton M. Mendes |
| 23/03 | 2ª feira | 8h às 16h | x Everton M. Mendes |
| 30/03 | 2ª feira | 8h às 16h | x Everton M. Mendes |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |

21 - Recibo

Recebi da Unidade Executora, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), mediante o cheque nominal nº 85053 f. do banco do Brasil, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a 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).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 30/03 / 2015
Local e Data

x Everton M. Mendes
Assinatura do Voluntário

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

| | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|
| 1 - Razão Social A.P.M. - E.M. MARCÍLIO DIAS | 2 - CNPJ 01/944.572.0001/91 | 3 - Mês/Ano _____/2015 |
| 4 - Endereço Rua Pintassilgo s/nº | 5 - Município Nova Iguaçu | 6 - UF RJ |

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

() Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador () Oficineiro () Supervisor () Monitor

| | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 7 - Nome: <i>Everton Moura Mendes</i> | 8 - CPF <i>164.969.008-45</i> | 9 - RG <i>986.31906-8</i> | 10 - UF RJ |
| 11 - Endereço <i>RUA N. RUA Rui Coimbra, 15 Suaçu - Ita</i> | 12 - Telefone <i>3993-4490</i> | 13 - Município <i>B. Roxo</i> | 14 - UF RJ |

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| - Escola: E. M. MARCÍLIO DIAS | 15 - Endereço RUA PINTASSILGO S/Nº |
|----------------------------------|---------------------------------------|

| 17 - Data do Mês | 18 - Dia da Semana | 19 - Horário | 20 - Assinatura |
|------------------|--------------------|--------------|--------------------------|
| 06/04 | 2ª feira | 8 h às 16 h | <i>Everton M. Mendes</i> |
| 13/04 | 2ª feira | 8 h às 16 h | <i>Everton M. Mendes</i> |
| 20/04 | 2ª feira | 8 h às 16 h | <i>Everton M. Mendes</i> |
| 27/04 | 2ª feira | 8 h às 16 h | <i>Everton M. Mendes</i> |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |

21 - Recibo
 Recebi da Unidade Executora, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00
Quatrocentos reais (), mediante o cheque nominal nº 850516 do banco do Brasil, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a 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).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 27 / 04 / 2015
 Local e Data

Everton M. Mendes
 Assinatura do Voluntário

[Handwritten signature]

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

| | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|
| 1 - Razão Social A.P.M. E.M. MARCÍLIO DIAS | 2 - CNPJ 01/944.572.0001/91 | 3 - Mês/Ano ___/2015 |
| 4 - Endereço Rua Pintassilgo s/nº | 5 - Município Nova Iguaçu | 6 - UF RJ |

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

() Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador () Oficineiro () Supervisor () Monitor

| | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|---------------|
| 7 - Nome Carsten Moreira Mendes | 8 - CPF 164.268.004-45 | 9 - RG 286.319.06-6 | 10 - UF RJ |
| 11 - Endereço RUA N. Rua Rui Barbosa, 15 Shangri-la | 12 - Telefone 3993-4430 | 13 - Município B. Roxo | 14 - UF RJ |

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Escola: M. MARCÍLIO DIAS | 16 - Endereço RUA PINTASSILGO S/Nº |
|-----------------------------|---------------------------------------|

| 17 - Data do Mês | 18 - Dia da Semana | 19 - Horário | 20 - Assinatura |
|------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 04/05 | Seg | 8h às 16h | Carsten M. Mendes |
| 11/05 | Seg | 8h às 16h | Carsten M. Mendes |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |
| | | às | |

21 - Recibo: Recebi da Unidade Executora, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 200,00 (Dozentos reais), mediante o cheque nominal nº 850512 do banco do Brasil, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a 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).

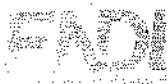
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 11/05/2015
Local e Data

Carsten M. Mendes
Assinatura do Voluntário

Handwritten signature and date: 11/05/15

2016 / 027172



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

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

| | | | |
|--|--|------------------------------|-----------------|
| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) | | | |
| 1 - Razão Social | 2 - CNPJ | 3 - Mês/Ano | |
| A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL MARCÍLIO DIAS | 01/944.572.0001/91 | 04/2015 | |
| 4 - Endereço | 5 - Município | 6 - UF | |
| RUA PINTASSILGO, S/N - BAIRRO SANTA RITA | NOVA IGUAÇU | RJ | |
| BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador () Oficineiro () Supervisor () Monitor | | | |
| 7 - Nome | 8 - CPF | 9 - RG | 10 - UF |
| Hebert Rodrigo B. dos Santos | 03646668793 | 204186385 | RJ |
| 11 - Endereço | 12 - Telefone | 13 - Município | 14 - UF |
| R. Zank - 136 | 988625843 | NOVA IGUAÇU | RJ |
| BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO | | | |
| 15 - Escola: | 16 - Endereço: | | |
| ESCOLA MUNICIPAL MARCÍLIO DIAS | RUA PINTASSILGO, S/N - BAIRRO SANTA RITA - NI - RJ | | |
| 17 - Data do mês | 18 - Dia da Semana | 19 - Horário | 20 - Assinatura |
| 04/04/15 | Sábado | 09:00h às 15:00h | |
| 11/04/15 | Sábado | 09:00h às 15:00h | |
| 18/04/15 | Sábado | 09:00h às 15:00h | |
| 25/04/15 | Sábado | 09:00h às 15:00h | |
| | Sabado | 09:00h às 15:00h | |
| 21 - Recibo Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ _____, mediante o cheque nº _____ do banco _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a 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 nas escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, especialmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). | | | |
| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO | | | |
| Nova Iguaçu, ____/____/2015 Local e Data | | Assinatura do Voluntário | |

2016 / 027172



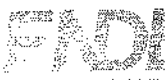
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

| | | | |
|---|--|---|---------------------|
| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) | | | |
| 1 - Razão Social | 2 - CNPJ | 3 - Mês/Ano | |
| A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL MARCÍLIO DIAS | 01/944.572.0001/91 | 05 / 2015 | |
| 4 - Endereço | 5 - Município | 6 - UF | |
| RUA PINTASILGO, S/N - BAIRRO SANTA RITA | NOVA IGUAÇU | RJ | |
| BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO | | | |
| (X) Professor Comunitário () Educador Comunitário () Coordenador () Oficinheiro () Supervisor () Monitor | 8 - CPF | 9 - RG | 10 - UF |
| 7 - Nome Hebert Rodolfo B. dos Santos | 03646668793 | 204286365 | RJ |
| 11 - Endereço | 12 - Telefone | 13 - Município | 14 - UF |
| R. Zarlu nº 136 - Posse | 993645843 | NOVA IGUAÇU | RJ |
| BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO | | | |
| 15 - Escola: | 16 - Endereço: | | |
| ESCOLA MUNICIPAL MARCÍLIO DIAS | RUA PINTASSILGO, S/N - BAIRRO SANTA RITA - NI - RJ | | |
| 17 - Data do mês | 18 - Dia da Semana | 19 - Horário | 20 - Assinatura |
| 09/05/15 | Sábado | 09:00h às 15:00h | <i>[Assinatura]</i> |
| 16/05/15 | Sábado | 09:00h às 15:00h | <i>[Assinatura]</i> |
| 23/05/15 | Sábado | 09:00h às 15:00h | <i>[Assinatura]</i> |
| 30/05/15 | Sábado | 09:00h às 15:00h | <i>[Assinatura]</i> |
| 21 - Recibo recebido da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ _____, mediante o cheque nº _____, do banco _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a 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, especialmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). | | | |
| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO | | | |
| Nova Iguaçu, _____ / _____ / 2015 Local e Data | | <i>Hebert Rodolfo B. dos Santos</i> Assinatura do Voluntário | |

fls 189

2016 / 027172

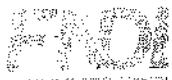


FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Educação Integral

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------|
| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) | | | |
| 1 - Razão Social | 2 - CNPJ | 3 - Mês/Ano | |
| A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL MARCÍLIO DIAS | 01/944.572.0001/91 | 05/2015 | |
| 4 - Endereço | 5 - Município | 6 - UF | |
| RUA PINTASSILGO, S/N - BAIRRO SANTA RITA | NOVA IGUAÇU | RJ | |
| BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO | | | |
| () Professor () Comunitário () Educador Comunitário | (x) Coordenador | () Oficineiro | () Supervisor () Monitor |
| 7 - Nome | 8 - CPF | 9 - RG | 10 - UF |
| Luís de Souza Gomes | 070.875.107-90 | 10543087-5 | RJ |
| 11 - Endereço | 12 - Telefone | 13 - Município | 14 - UF |
| R. Sombrens 390 | | NOVA IGUAÇU | RJ |
| BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO | | | |
| 15 - Escola: | 16 - Endereço: | | |
| ESCOLA MUNICIPAL MARCÍLIO DIAS | RUA PINTASSILGO, S/N - BAIRRO SANTA RITA - NI - RJ | | |
| 17 - Data dos | 18 - Dia da Semana | 19 - Horário | 20 - Assinatura |
| 09/05/15 | Sábado | 09:00h às 15:00h | x Luís de Souza Gomes |
| 16/05/15 | Sábado | 09:00h às 15:00h | x Luís de Souza Gomes |
| 23/05/15 | Sábado | 09:00h às 15:00h | x Luís de Souza Gomes |
| 30/05/15 | Sábado | 09:00h às 15:00h | x Luís de Souza Gomes |
| 21 - Recibo Recebido da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ _____, mediante o cheque nº _____, do banco _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a 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). | | | |
| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO | | | |
| Nova Iguaçu, 01/06/2015 Local e Data | | x Luís de Souza Gomes Assinatura do Voluntário | |

2016 / 027172



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

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

| | | | |
|--|--|---|---------------------|
| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) | | | |
| 1 - Razão Social | 2 - CNPJ | 3 - Mês/Ano | |
| A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL MARCÍLIO DIAS | 01/944.572.0001/91 | 04 / 2015 | |
| 4 - Endereço | 5 - Município | 6 - UF | |
| RUA PINTASSILGO, S/N - BAIRRO SANTA RITA | NOVA IGUAÇU | RJ | |
| BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO | | | |
| <input type="checkbox"/> Professor Comunitário <input type="checkbox"/> Educador Comunitário <input checked="" type="checkbox"/> Coordenador <input type="checkbox"/> Oficineiro <input type="checkbox"/> Supervisor <input type="checkbox"/> Monitor | | | |
| 7 - Nome | 8 - CPF | 9 - RG | 10 - UF |
| Luís de Souza Gomes | 070.975.107.90 | 10.348.087.5 | RJ |
| 11 - Endereço | 12 - Telefone | 13 - Município | 14 - UF |
| R. dos Sombrios 390 | | NOVA IGUAÇU | RJ |
| BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO | | | |
| 15 - Escola: | 16 - Endereço: | | |
| ESCOLA MUNICIPAL MARCÍLIO DIAS | RUA PINTASSILGO, S/N - BAIRRO SANTA RITA - NI - RJ | | |
| 17 - Data do | 18 - Dia da Semana | 19 - Horário | 20 - Assinatura |
| 04/04/15 | Sábado | 09:00h às 15:00h | Luís de Souza Gomes |
| 11/04/15 | Sábado | 09:00h às 15:00h | Luís de Souza Gomes |
| 18/04/15 | Sábado | 09:00h às 15:00h | Luís de Souza Gomes |
| 25/04/15 | Sábado | 09:00h às 15:00h | Luís de Souza Gomes |
| | Sábado | 09:00h às 15:00h | Luís de Souza Gomes |
| 21 - Recibo Recebido da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ _____, mediante cheque nº _____, do banco _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a 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, quanto ao processo de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). | | | |
| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO | | | |
| Nova Iguaçu, 08/05/2015 Local e Data | | Luís de Souza Gomes Assinatura do Voluntário | |

2016 / 027172



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

RECEBOSO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

| | | | |
|---|--|--------------------------|-----------------|
| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEP) | | | |
| 1 - Razão Social | 2 - CNPJ | 3 - Mês/Ano | |
| A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL MARCÍLIO DIAS | 01/944.572.0001/91 | 09/2015 | |
| 4 - Endereço | 5 - Município | 6 - UF | |
| RUA PINTASSILGO, S/N - BAIRRO SANTA RITA | NOVA IGUAÇU | RJ | |
| BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO | | | |
| <input type="checkbox"/> Professor Comunitário <input type="checkbox"/> Educador Comunitário <input type="checkbox"/> Coordenador <input checked="" type="checkbox"/> Oficineiro <input type="checkbox"/> Supervisor <input type="checkbox"/> Monitor | | | |
| 7 - Nome | 8 - CPF | 9 - RG | 10 - UF |
| Vanessa K. Camara | 099483797-64 | 12919824 | RJ |
| 11 - Endereço | 12 - Telefone | 13 - Município | 14 - UF |
| Rua Auxiliar 112 | | NOVA IGUAÇU | RJ |
| BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO | | | |
| 15 - Escola: | 16 - Endereço: | | |
| ESCOLA MUNICIPAL MARCÍLIO DIAS | RUA PINTASSILGO, S/N - BAIRRO SANTA RITA - NI - RJ | | |
| 17 - Data do mês | 18 - Dia da Semana | 19 - Horário | 20 - Assinatura |
| 04/09/15 | Sábado | 09:00h às 15:00h | x Vanessa |
| 11/09/15 | Sábado | 09:00h às 15:00h | x Vanessa |
| 18/09/15 | Sábado | 09:00h às 15:00h | x Vanessa |
| 25/09/15 | Sábado | 09:00h às 15:00h | x Vanessa |
| 21 - Recebi da Unidade Executóra Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ _____, mediante cheque nº _____ do banco _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas, 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). | | | |
| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO | | | |
| Nova Iguaçu, ____ / ____ / 2015 | | Assinatura do Voluntário | |
| Local e Data | | | |

Handwritten initials and signature

2016 / 027172



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

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

| | | | |
|--|--|------------------------------|------------------|
| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) | | | |
| 1 - Razão Social | 2 - CNPJ | 3 - Mês/Ano | |
| A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL MARCÍLIO DIAS | 01/944.572.0001/91 | 05 / 2015 | |
| 4 - Endereço | 5 - Município | 6 - UF | |
| RUA PINTASSILGO, S/N - BAIRRO SANTA RITA | NOVA IGUAÇU | RJ | |
| BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO | | | |
| <input type="checkbox"/> Professor Comunitário <input type="checkbox"/> Educador Comunitário <input type="checkbox"/> Coordenador <input checked="" type="checkbox"/> Oficineiro <input type="checkbox"/> Supervisor <input type="checkbox"/> Monitor | | | |
| 7 - Nome | 8 - CPF | 9 - RG | 10 - UF |
| Janessa Monteiro Camara | 099483797-64 | 12919.202-3 | RJ |
| 11 - Endereço | 12 - Telefone | 13 - Município | 14 - UF |
| Rua Auxiliar 112 | | NOVA IGUAÇU | RJ |
| BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO | | | |
| 15 - Escola: | 16 - Endereço: | | |
| ESCOLA MUNICIPAL MARCÍLIO DIAS | RUA PINTASSILGO, S/N - BAIRRO SANTA RITA - NI - RJ | | |
| 17 - Data do mês | 18 - Dia da Semana | 19 - Horário | 20 - Assinatura |
| 09/05/15 | Sábado | 09:00h às 15:00h | Janessa M Camara |
| 16/05/15 | Sábado | 09:00h às 15:00h | Janessa M Camara |
| 23/05/15 | Sábado | 09:00h às 15:00h | Janessa M Camara |
| 30/05/15 | Sábado | 09:00h às 15:00h | Janessa M Camara |
| 21 - Recibo Recebido da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ _____, mediante o cheque nº _____ do banco _____ a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação na realização de serviço voluntário referente a 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). | | | |
| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO | | | |
| Nova Iguaçu, 01/06/2015 Local e Data | | Assinatura do Voluntário | |

R ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA -
CNPJ: 11.985.172/0001-88 - Insc. Estadual: 86652367
Rua GRAJAU, 305 - CERAMICA
26030-850 - Nova Iguaçu - RJ
Fone: 21 3745 5843 Fax:

2016/027172

Página 1

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO DE VENDA

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO**

Identificação do Estabelecimento Emitente

Denominação: R ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA

CNPJ: 11.985.172/0001-88

N. do Documento Fiscal: 000000

DAV:

0000000125

Vendedor: RAFAEL

Validade: 07/06/2015

Identificação do Solicitante

Nome: A.P.M.E.M MARCLIO DIAS

CPF/CNPJ: 01.944.572/0001-91

Fantasia:

RG/IE: ISENTO

Solicitante:

IM:

Endereço: Rua Pintassilgo-S/N

Bairro: VILA IGUAÇUANA

CEP: 26051-170

Cidade/UF: Nova Iguaçu/RJ

Comercial:

Fax:

Celular:

Resid.:

E-mail:

Relação de Produtos/Serviços

| | Código | Cód.Barra | Descrição | Qtd | Unid. | Unitário | Desconto | Total |
|-----|--------|-----------|-----------------------------------|-------|-------|----------|----------|--------|
| 001 | 499 | 499 | GALÃO 18L NOVO PISO BRANCO | 2,00 | UN | 193,00 | 0,00 | 386,00 |
| 002 | 500 | 500 | GALÃO 18L NOVO PISO | 2,00 | UN | 216,00 | 0,00 | 432,00 |
| 003 | 238 | 238 | CARTUCHO BROTHER COM 12000 CÓPIAS | 1,00 | UN | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 004 | 501 | 501 | GALÃO 18L PAREDEX AZUL DELREY | 2,00 | UN | 140,00 | 0,00 | 280,00 |
| 005 | 130 | 130 | CANETA 0,7 COM 50 | 2,00 | CX | 130,00 | 0,00 | 260,00 |
| 006 | 127 | 127 | FITA ADESIVA CREP | 5,00 | UN | 8,00 | 0,00 | 40,00 |
| 007 | 371 | 371 | LÂMPADA ELETRÔNICA 40W 127V | 10,00 | UN | 44,00 | 0,00 | 440,00 |
| 008 | 121 | 121 | PASTA POLIUNDA | 10,00 | UN | 3,50 | 0,00 | 35,00 |
| 009 | 502 | 502 | CANETA 0,7 COM 100 | 4,00 | CX | 39,00 | 0,00 | 156,00 |
| 010 | 503 | 503 | LIVRO ATA COM 100FLS | 3,00 | UN | 19,00 | 0,00 | 57,00 |
| 011 | 147 | 147 | FIO PARALELO 2,5 COM 100M | 1,00 | UN | 215,00 | 0,00 | 215,00 |
| 012 | 504 | 504 | FECHADURA STAM - PORTA DE AÇO | 2,00 | UN | 52,00 | 0,00 | 104,00 |
| 013 | 505 | 505 | TUBO 3M75 | 4,00 | UN | 27,50 | 0,00 | 110,00 |
| 014 | 506 | 506 | CURTIÇA | 5,00 | MT | 25,00 | 0,00 | 125,00 |
| 015 | 190 | 190 | COLA BRANCA - LT | 10,00 | LT | 14,00 | 0,00 | 140,00 |

Transportadora:

SubTotal:

3.000,00

Pagamento: Nenhum

Frete:

0,00

Total:

3.000,00

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

2016 / 027172

LFC DE SOUZA BAZAR

Rua Maria Cristina, 24 / sala 201 - Jd. Alvorada - Nova Iguaçu/RJ

CNPJ: 07.564.359/0001-30 INSC. ESTADUAL Nº 78.051.469

ORÇAMENTO

| ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QTDE. | V. UNITÁRIO | V.TOTAL |
|-----------------------------------|---------|-------|-------------|------------|
| LIVRO ATA COM 100 FOLHAS | UNID. | 3 | R\$ 21,00 | R\$ 63,00 |
| COLA BRANCA 1L | UNID. | 10 | R\$ 15,90 | R\$ 159,00 |
| CANETA 07 COM 100 | CX | 4 | R\$ 40,00 | R\$ 160,00 |
| PASTA POLIONDA 4CM | UNID. | 10 | R\$ 4,00 | R\$ 40,00 |
| TUBO 3M75 | UNID. | 4 | R\$ 28,00 | R\$ 112,00 |
| ROLO FIO PARALELO 2,5MM | UNID. | 1 | R\$ 216,20 | R\$ 216,20 |
| GALÃO 18L - NOVO PISO PRETO | UNID. | 2 | R\$ 220,00 | R\$ 440,00 |
| QUADRO DE CURTIÇA | MT | 5 | R\$ 26,80 | R\$ 134,00 |
| FECHADURA STAM - PORTA DE AÇO | UNID. | 2 | R\$ 53,90 | R\$ 107,80 |
| CARTUCHO BROTHER COM 12000 CÓPIAS | UNID. | 1 | R\$ 221,00 | R\$ 221,00 |
| GALÃO 18L PAREDEX AZUL DELREI | UNID. | 2 | R\$ 141,90 | R\$ 283,80 |
| LAMPADA ELETRONICA | UNID. | 10 | R\$ 45,80 | R\$ 458,00 |
| GALÃO 18L - NOVO PISO BRANCO | UNID. | 2 | R\$ 196,90 | R\$ 393,80 |
| FITA CREP | UNID. | 5 | R\$ 10,00 | R\$ 50,00 |
| CANETA | CX | 2 | R\$ 133,00 | R\$ 266,00 |

VALOR TOTAL: R\$**3.104,60**

2016 / 027172

J.L de Oliveira Papelaria - ME

Rua Jorge de Lima, 06 / Sala 105

Centro - Mesquita - RJ - Cep: 26551-230

CNPJ N° 06.178.441/0001-64 Insc. Est.: 77.724.834

ORÇAMENTO

| ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | P. UNITÁRIO | P. TOTAL |
|--|---------|------------|-------------|------------|
| Lâmpada eletrônica | Unidade | 10 | R\$ 48,00 | R\$ 480,00 |
| Rolo fio paralelo | Unidade | 1 | R\$ 220,00 | R\$ 220,00 |
| Caneta 0,7 - Com 100 unidades | Caixa | 4 | R\$ 41,00 | R\$ 164,00 |
| Fechadura STAM - Porta de Aço | Unidade | 2 | R\$ 56,00 | R\$ 112,00 |
| Galão 18L Branco (Marca: Novo piso) | Unidade | 2 | R\$ 194,00 | R\$ 388,00 |
| Cola branca (1Litro) | Unidade | 10 | R\$ 15,20 | R\$ 152,00 |
| Curtiça | Mt | 5 | R\$ 25,99 | R\$ 129,95 |
| Pasta Polionda | Unidade | 10 | R\$ 4,00 | R\$ 40,00 |
| Tubo 3m 75 | Unidade | 4 | R\$ 28,00 | R\$ 112,00 |
| Livro ATA - Com 100 folhas | Unidade | 3 | R\$ 20,00 | R\$ 60,00 |
| Cartucho Brother - 12000 cópias | Unidade | 1 | R\$ 221,50 | R\$ 221,50 |
| Galão 18L Azul Delrei (Marca: Paredex) | Unidade | 2 | R\$ 143,00 | R\$ 286,00 |
| Fita crep | Unidade | 5 | R\$ 9,60 | R\$ 48,00 |
| Caneta | Caixa | 2 | R\$ 140,00 | R\$ 280,00 |
| Galão 18L Preto (Marca: Novo piso) | Unidade | 2 | R\$ 280,00 | R\$ 560,00 |

VALOR TOTAL: R\$

3.253,45

2016 / 027172

REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/9786-7772

CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

| | | |
|---|----------------------------|-------------------------|
| Razão Social: APM E. M. MARCÍLIO DIAS | | |
| End.: Rua Pintassilgo, S/Nº - Cep. 26051-170 | | |
| Bairro: Vila Iguaçuana | Cidade: Nova Iguaçu | UF: RJ |
| CNPJ: 01.944.572/0001-91 | Insc. Estadual: | |
| Telefon 3770-1384 | Ramo Atividade: | |
| | | Data: 01/04/2015 |

ORÇAMENTO

| Item | Descrição | Unid. | Qtde | Valor Unit. | Total |
|------|---|-------|------|-------------|------------|
| 1 | Cartolina Dupla Face 48x66 c/25 | pcte | 15 | R\$ 18,00 | R\$ 270,00 |
| 2 | Cartucho Toner Brother TN 3382 | und | 3 | R\$ 285,00 | R\$ 855,00 |
| 3 | Cola branca 90gr Polar c/12 | cx | 6 | R\$ 32,90 | R\$ 197,40 |
| 4 | Borracha Eva 40x60x2mm c/10 | pcte | 20 | R\$ 28,90 | R\$ 578,00 |
| 5 | Fita adesiva transp. 45x45 c/4 | pcte | 10 | R\$ 14,90 | R\$ 149,00 |
| 6 | Gizão de Cêra c/12 cores Acrilex c/12 | pcte | 15 | R\$ 48,00 | R\$ 720,00 |
| 7 | Grampeador 208 26/6 metálico 20fis | und | 5 | R\$ 27,00 | R\$ 135,00 |
| 8 | Grampo 26/6 c/5000 | cx | 14 | R\$ 6,20 | R\$ 86,80 |
| 9 | Lápis grafite Nº 2 BIC c/144 | cx | 6 | R\$ 82,90 | R\$ 497,40 |
| 10 | Marcador p/ Quadro Branco WBMA c/12 | cx | 7 | R\$ 94,00 | R\$ 658,00 |
| 11 | Papel 40 Kg 120gr c/250 | pcte | 3 | R\$ 142,00 | R\$ 426,00 |
| 12 | Papel Kraft ouro 66x96 c/100 | pcte | 5 | R\$ 48,00 | R\$ 240,00 |
| 13 | Pistola cola quente fina | und | 6 | R\$ 27,90 | R\$ 167,40 |
| 14 | Refil p/ Pistola cola quente fina Kg | pcte | 5 | R\$ 32,80 | R\$ 164,00 |
| 15 | Tinta p/ marcador Quadro Branco 40ml c/12 | cx | 6 | R\$ 126,00 | R\$ 756,00 |

R\$ 5.900,00

07.317.991/0001-80

REAL BRISE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDARua Débora de Souza Costa, 130 - Parte
Caioaba - CEP: 26.015-180

NOVA IGUAÇU - RJ

M 203

2016 / 027172

REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caicoba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/9786-7772

CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

| | | |
|--|---------------------|------------------|
| Razão Social: APM E. M. MARCÍLIO DIAS | | |
| End.: Rua Pintassilgo, S/Nº - Cep. 26051-170 | | |
| Bairro: Vila Iguaçuana | Cidade: Nova Iguaçu | UF: RJ |
| CNPJ: 01.944.572/0001-91 | Insc. Estadual: | |
| Telefon 3770-1384 | Ramo Atividade: | |
| | | Data: 24/04/2015 |

ORÇAMENTO

| Item | Descrição | Unid. | Qtde | Valor Unit. | Total |
|------|--|-------|------|-------------|------------|
| 1 | Caixa Arquivo Polionda azul c/10 | Pc | 5 | R\$ 42,80 | R\$ 214,00 |
| 2 | Cartolina Laminada Prata 49x59cm c/40 | Pc | 1 | R\$ 36,90 | R\$ 36,90 |
| 3 | Cartucho Toner Brother 8152DN | und | 2 | R\$ 285,00 | R\$ 570,00 |
| 4 | Cartucho Toner Samsung ML 2850 | und | 1 | R\$ 272,90 | R\$ 272,90 |
| 5 | Copo Plástico descartável 200ml c/2500 | cx | 2 | R\$ 95,00 | R\$ 190,00 |
| 6 | Pasta Suspensa Marmorizada c/50 | cx | 4 | R\$ 95,00 | R\$ 380,00 |
| 7 | Pasta Transp. Aba/elástica A2 c/10 | Pc | 6 | R\$ 27,50 | R\$ 165,00 |
| 8 | Plástico 4 Furos officio grosso c/400 | Pc | 1 | R\$ 121,20 | R\$ 121,20 |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |

R\$ 1.950,00

07.317.991/0001-80

REAL BRISE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA- Débora de Souza Costa, 130 arte
Caicoba - CEP: 26.015-100

NOVA IGUAÇU - RJ

2016 / 027172

REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Carioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/9786-7772

CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

| | | |
|---|----------------------------|-------------------------|
| Razão Social: APM E. MARCÍLIO DIAS | | |
| End.: Rua Pintassilgo, S/Nº - Cep. 26051-170 | | |
| Bairro: Vila Iguaçuena | Cidade: Nova Iguaçu | UF: RJ |
| CNPJ: 01.944.572/0001-91 | Insc. Estadual: | |
| Telefon 3770-1384 | Ramo Atividade: | |
| | | Data: 15/04/2015 |

ORÇAMENTO

| Item | Descrição | Unid. | Qtde | Valor Unit. | Total |
|------|---|-------|------|-------------|--------------|
| 1 | Caixa Arquivo Polionda azul c/10 | Pc | 6 | R\$ 42,80 | R\$ 256,80 |
| 2 | Cartucho Toner Brother 8152DN | und | 3 | R\$ 285,00 | R\$ 855,00 |
| 3 | Cartucho Toner Samsung ML 2850 | und | 1 | R\$ 272,90 | R\$ 272,90 |
| 4 | Cola Bastão Pritt 20gr c/6 | Pc | 2 | R\$ 46,80 | R\$ 93,60 |
| 5 | Copo Plastico descartável 200ml c/2500 | Cx | 3 | R\$ 95,00 | R\$ 285,00 |
| 6 | Lápis de Cor Inteiro 12 cores Multicolor c/12 | Pc | 2 | R\$ 125,35 | R\$ 250,70 |
| 7 | Papel A4 c/ 10 resmas | cx | 12 | R\$ 155,00 | R\$ 1.860,00 |
| 8 | Tinta p/ Marcador Quadro Branco 40ml c/12 | cx | 1 | R\$ 126,00 | R\$ 126,00 |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |

R\$ 4.000,00


07.317.991/0001-80

**REAL BRISE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA**

- Débora de Souza Costa, 130 parte
Caroaba - CEP: 26.015-180

NOVA IGUAÇU - RJ



2016 / 027172

REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/9786-7772

CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

| | | |
|---|----------------------------|-------------------------|
| Razão Social: APM E. M. MARCÍLIO DIAS | | |
| End.: Rua Pintassilgo, S/Nº - Cep. 26051-170 | | |
| Bairro: Vila Iguaçuana | Cidade: Nova Iguaçu | UF: RJ |
| CNPJ: 01.944.572/0001-91 | Insc. Estadual: | |
| Telefon 3770-1384 | Ramo Atividade: | |
| | | Data: 20/04/2015 |

ORÇAMENTO

| Item | Descrição | Unid. | Qtde | Valor Unit. | Total |
|------|-------------------------------|-------|------|-------------|--------------|
| 1 | Barreirinhas de PCV ajustável | und | 10 | R\$ 139,00 | R\$ 1.390,00 |
| 2 | Blocos de partida | und | 5 | R\$ 362,00 | R\$ 1.810,00 |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |

R\$ 3.200,00



07.317.991/0001-80
**REAL BRISE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA**

 . Débora de Souza Costa, 130 parte
 Caioaba - CEP: 26.015-180

NOVA IGUAÇU - RJ


2016 / 027172

REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/9786-7772
CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

| | | |
|---|----------------------------|-------------------------|
| Razão Social: APM E. M. MARCÍLIO DIAS | | |
| End.: Rua Pintassilgo, S/Nº - Cep. 26051-170 | | |
| Bairro: Vila Iguaçuana | Cidade: Nova Iguaçu | UF: RJ |
| CNPJ: 01.944.572/0001-91 | Insc. Estadual: | |
| Telefon 3770-1384 | Ramo Atividade: | |
| | | Data: 27/04/2015 |

ORÇAMENTO

| Item | Descrição | Unid. | Qtde | Valor Unit. | Total |
|------|---|-------|------|-------------|--------------|
| 1 | Barreirinha PCV ajustável | und | 10 | R\$ 139,00 | R\$ 1.390,00 |
| 2 | Bola iniciação de Borracha n.10 | und | 10 | R\$ 32,00 | R\$ 320,00 |
| 3 | Bola de Futsal Matis 500 Penalty | und | 8 | R\$ 86,00 | R\$ 688,00 |
| 4 | Cones 20cm sinalização | und | 16 | R\$ 12,00 | R\$ 192,00 |
| 5 | Corda elástica revestida de espuma 4,5mts | und | 2 | R\$ 99,00 | R\$ 198,00 |
| 6 | Trenas 20mts | und | 1 | R\$ 62,00 | R\$ 62,00 |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |

R\$ 2.850,00


07.317.991/0001-80
REAL BRISE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA
R. Débora de Souza Costa, 130 arte
Caioaba - CEP: 26.015-180
NOVA IGUAÇU - RJ

Handwritten signature and initials

2016 / 027172

RML REFORMAS

TRAVESSA GERALDO SALGADO, 98 - NOVA IGUAÇU

CNPJ: 05.486.796/0001 - 58

TELEFONES: 2799-7289 / 998798166

Em atenção ao seu pedido estamos lhe mandando o orçamento.

ORÇAMENTO

Confecção de (01) arquibancada ao redor da quadra de futebol de salão.

Valor total do serviço. R\$ 3.500.00.

Nova Iguaçu 13/04/2015.

A handwritten signature in black ink, followed by a circular stamp containing a number, likely '218'.

2016 / 027172

M.R.M REFORMAS

Rua António Garcia nº 44

Vilar dos Telles – são João de Meriti -R.J.

C.N.P.J : 02.464.527/0001-87.

ORÇAMENTO

Confecção de uma arquibancada ao redor da quadra de esporte

Valor total R\$ 4.300.00.

São João de Meriti . 07-04-2015.

Handwritten signature and date, possibly "10/11/14" and a circled mark.

2016 / 027172

REAL UP-TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ.05.585.136/0001-24

ENDEREÇO RUA SÃO DOMINGOS, Nº000061- AP 101 BAIRRO POSSE

CEP. 26020-390 NOVA IGUAÇU R.J.

ORÇAMENTO

Confecção de 01 arquibancada ao redor da quadra de esporte

Valor R\$ 3.950.00.

Nova Iguaçu 09.04.2015.

Handwritten signature and a circular stamp or mark.

2016 / 027172

RML REFORMAS

TRAVESSA GERALDO SALGADO, 98 - NOVA IGUAÇU

CNPJ: 05.486.796/0001 - 58

TELEFONES: 2799-7289 / 998798166

Em atenção ao seu pedido estamos lhe mandando o orçamento.

ORÇAMENTO

INSTALAÇÃO DE (02) TABELAS DE BASQUETE

Valor total do serviço R\$ 500.00.

Nova Iguaçu 14-04-2015.

05.486.796/0001-

RICARDO MENDES DE LIMA
MARCENARIA

Trav. Geraldo Salgado, 98 - Part
PONTO CHIC - CEP 26.031-06
NOVA IGUAÇU - RJ



2016 / 027172

Aquatec Construção Civil Ltda

Rua Pedro Álvares Cabral, 184

Centro Nilópolis – RJ Cep: 26510120

CNPJ: 36.547.446/0001-88

Orçamento

INSTALAÇÃO DE DUAS TABELAS DE BASQUETE .

VALOR R\$ 650.00.

Nilópolis 29-04-2015.



2016 / 027172

REAL UP-TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ.05.585.136/0001-24

ENDEREÇO RUA SÃO DOMINGOS, Nº000061- AP 101 BAIRRO POSSE

CEP. 26020-390 NOVA IGUAÇU R.J.

ORÇAMENTO

Instalação de (02) tabelas de basquete valor R\$ 600.00.

Nova Iguaçu 30/04/2015

M. L. M. T.

AL 2015

2016 / 027172

Aquatec Construção Civil Ltda

Rua Pedro Álvares Cabral, 184

Centro Nilópolis - RJ Cep: 26510120

CNPJ: 36.547.446/0001-88

Orçamento

Calçamento na lateral da quadra poliesportiva

Valor total R\$ 2.300,00.

Nilópolis 29-04-2015.



2016 / 027172

REAL UP-TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ.05.585.136/0001-24

ENDEREÇO RUA SÃO DOMINGOS, Nº000061- AP 101 BAIRRO POSSE

CEP. 26020-390 NOVA IGUAÇU R.J.

ORÇAMENTO

Calçamento da lateral da quadra poliesportiva valor R\$ 2.500,00.

Nova Iguaçu 30/04/2015



Série Número
850520
Página
Data *Amorim*
Saldo Anterior *7.200,00*
Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850501
Página
Data *Popul*
Saldo Anterior *As Lourenço*
Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850502
Página
Data *Recibo 2016*
Saldo Anterior *3500,00*
Total
Este Cheque
Saldo *cancelado*

Série Número
850503
Página
Data *Monica*
Saldo Anterior *90,00*
Total
Este Cheque *Exceder*
Saldo *plata*

Série Número
850504
Página
Data *Luanda*
Saldo Anterior *As 3.500,00*
Total
Este Cheque
Saldo

Série Número
850521
Página *Vanessa*
Data *10/04/15*
Saldo Anterior
Total *600,00*
Este Cheque
Saldo

Série Número
850522
Página *Robert*
Data *10/04/15*
Saldo Anterior
Total *200,00*
Este Cheque
Saldo

Série Número
850523
Página *Lucas*
Data *10/04*
Saldo Anterior
Total *200,00*
Este Cheque
Saldo

Série Número
850524
Página *Jaiana*
Data *10/04*
Saldo Anterior
Total *400,00*
Este Cheque
Saldo

Série Número
850525
Página *Robsonia*
Data *10/04/15*
Saldo Anterior
Total *300,00*
Este Cheque
Saldo

Série Número
850526
Página *Jaiana*
Data *10/04/15*
Saldo Anterior
Total *400,00*
Este Cheque
Saldo

Série Número
850527
Página *Comanilda*
Data *10/04/15*
Saldo Anterior
Total *400,00*
Este Cheque
Saldo

ps/ps

Série Número
850528
Pago a *quede*
Data *30/04/15*
Saldo Anterior
Total *800,00*
Este Cheque
Saldo

Série Número
850529
Pago a *Quetin*
Data *30/04*
Saldo Anterior
Total *800,00*
Este Cheque
Saldo

Série Número
850530
Pago a *2016/027172*
Data *30/04*
Saldo Anterior
Total *300,00*
Este Cheque
Saldo

Série Número
850531
Pago a *quese*
Data *30/04*
Saldo Anterior
Total *300,00*
Este Cheque
Saldo

Série Número
850532
Pago a *Jouis*
Data *30/04*
Saldo Anterior
Total *800,00*
Este Cheque
Saldo

Série Número
850533
Pago a *ceelso*
Data *30/04/15*
Saldo Anterior
Total *800,00*
Este Cheque
Saldo

Série Número
850534
Pago a *Edmundo*
Data *30/04/15*
Saldo Anterior
Total *800,00*
Este Cheque
Saldo

Série Número
850535
Pago a *Real Bus*
Data *09/04/15*
Saldo Anterior
Total *5.900,00*
Este Cheque
Saldo

Série Número
850536
Pago a *Roberto*
Data *31/04/15*
Saldo Anterior
Total *3.000,00*
Este Cheque *3.000,00*
Saldo

Série Número
850537
Pago a *Elkaton*
Data
Saldo Anterior
Total *400,00*
Este Cheque
Saldo

Série Número
850538
Pago a *Josmar Josmar*
Data
Saldo Anterior
Total *400,00*
Este Cheque
Saldo

Série Número
850539
Pago a
Data *Ricardo*
Saldo Anterior
Total *5.000,00*
Este Cheque
Saldo

Série Número
850540
Pago a *Ricardo*
Data
Saldo Anterior

Série
Total
Este Cheque
Saldo

Handwritten signature and date

Handwritten signature

ASSOCIACAO DE PAIS E RESIDENTES DO ESCOLA MUNICIPAL MARCHÃO DIAS

NOVA IJUIÇU
Pessoa Física
AV. DO PORTUÁRIA 1274
CONFECÇÃO: 11/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E RESIDENTES DO ESCOLA MUNICIPAL MARCHÃO DIAS
CNPJ 01.844.572/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
João das Flores Flores

BANCO DO BRASIL

Mr. Marco Antonio M. de
17 de *Abril* de 2015
ou à sua ordem

Pague por este cheque a quantia de *Três mil e quinhentos reais*
Recusado em nome de J. J. J.
e centavos acima

| | | | | | |
|------------|--------|----------|----------|-------|----|
| Comp | 008 | 001 | 0081 | DV | 01 |
| Banco | 001 | 0081 | 70.906-9 | Conta | 01 |
| Agência | 0081 | 70.906-9 | 800 | Sede | 02 |
| Cheque N.º | 830302 | 800 | 800 | Sete | 03 |
| Valor | 00 | 00 | 00 | 800 | 03 |

R\$ 3.500,00

Série 850541
Número 850541
Pago a Zoran
Data 08/05
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série 850542
Número 850542
Pago a Nicole
Data 08/05
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série 850543
Número 850543
Pago a Igor 2016 / 027172
Data 08/05
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série 850544
Número 850544
Pago a Jacimar
Data 08/05
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série 850545
Número 850545
Pago a Caroline
Data 08/05
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série 850546
Número 850546
Pago a Everton
Data 08/05
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série 850547
Número 850547
Pago a Luan
Data 08/05
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 800,00
Saldo

Série 850548
Número 850548
Pago a Luis
Data 08/05
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 800,00
Saldo

Série 850549
Número 850549
Pago a Kaelbert
Data 08/05
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 200,00
Saldo

Série 850550
Número 850550
Pago a Vanessa
Data 08/05
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 200,00
Saldo

Série 850551
Número 850551
Pago a Renaldo
Data 08/05
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 120,00
Saldo

Série 850557
Número 850557
Pago a Luis
Data 08/05
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

230

Série 850558
Número 850558
Pago a Suelin
Data 08/05
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo 400,00

Série 850559
Número 850559
Pago a Coelson
Data 08/05
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série 850560
Número 2016 / 027172
Pago a Jesse
Data 08/05
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série 850562
Número 850562
Pago a Brise
Data 08/05/15
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 3.200,00
Saldo

Série 850555
Número 850555
Pago a
Data
Saldo Anterior
Adma
600,00
Total
Este Cheque
Saldo

Série 850554
Número 850554
Pago a
Data
Saldo Anterior
Adma
2.870,00
Total
Este Cheque
Saldo

Série 850553
Número 850553
Pago a
Data
Saldo Anterior
Adma
1950,00
Total
Este Cheque
Saldo

Série 850556
Número 850556
Pago a
Data
Saldo Anterior
Adma
60,00
Total
Este Cheque
Saldo

Jesse
23/1
@

Série 850561
Número
Pagó a Reelso
R. dos Santos
Data 08/05/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série 850562
Número
Pagó a Ricardo
M. de Lima
Data 10/05/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 500,00
Saldo

Série 850563
Número
Pagó a facimar
Andrim
Data 29/05/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série 850564
Número
Pagó a Duvs
Data 02/06/15
Saldo Anterior

Total 400,00
Este Cheque
Saldo

Série 850565
Número
Pagó a Suelin
Data 01/06/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 200,00
Saldo

Série 850566
Número
Pagó a Jessi
Data 01/06/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 200,00
Saldo

Série 850567
Número
Pagó a Rosam
ayla
Data 01/06/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 200,00
Saldo

Série 850568
Número
Pagó a Nicole
Data 01/06/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 200,00
Saldo

Série 850569
Número
Pagó a Constina
Data 01/06/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 200,00
Saldo

Série 850570
Número
Pagó a Caroline
Data 01/06/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 200,00
Saldo

Série 850571
Número
Pagó a Jauana
Data 01/06/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 800,00
Saldo

Série 850572
Número
Pagó a Overton
Data 01/06/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 200,00
Saldo

Série 850573
Número
Pagó a Reelso
Data 01/06/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série 850574
Número
Pagó a Duvs
Data 01/06/15
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 1000,00
Saldo

Handwritten signature and initials

Série 850575
Número 850575
Pago a Robert
Data 01/06/15
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 109,00
Saldo

Série 850576
Número 850576
Pago a Vanessa
Data 01/06/15
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 109,00
Saldo

Série 850577
Número 850577
Pago a Saldo / 027122
Data Edine
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 10,00
Saldo

Série 850579
Número 850579
Pago a
Data
Saldo Anterior
Total
Este Cheque
Saldo

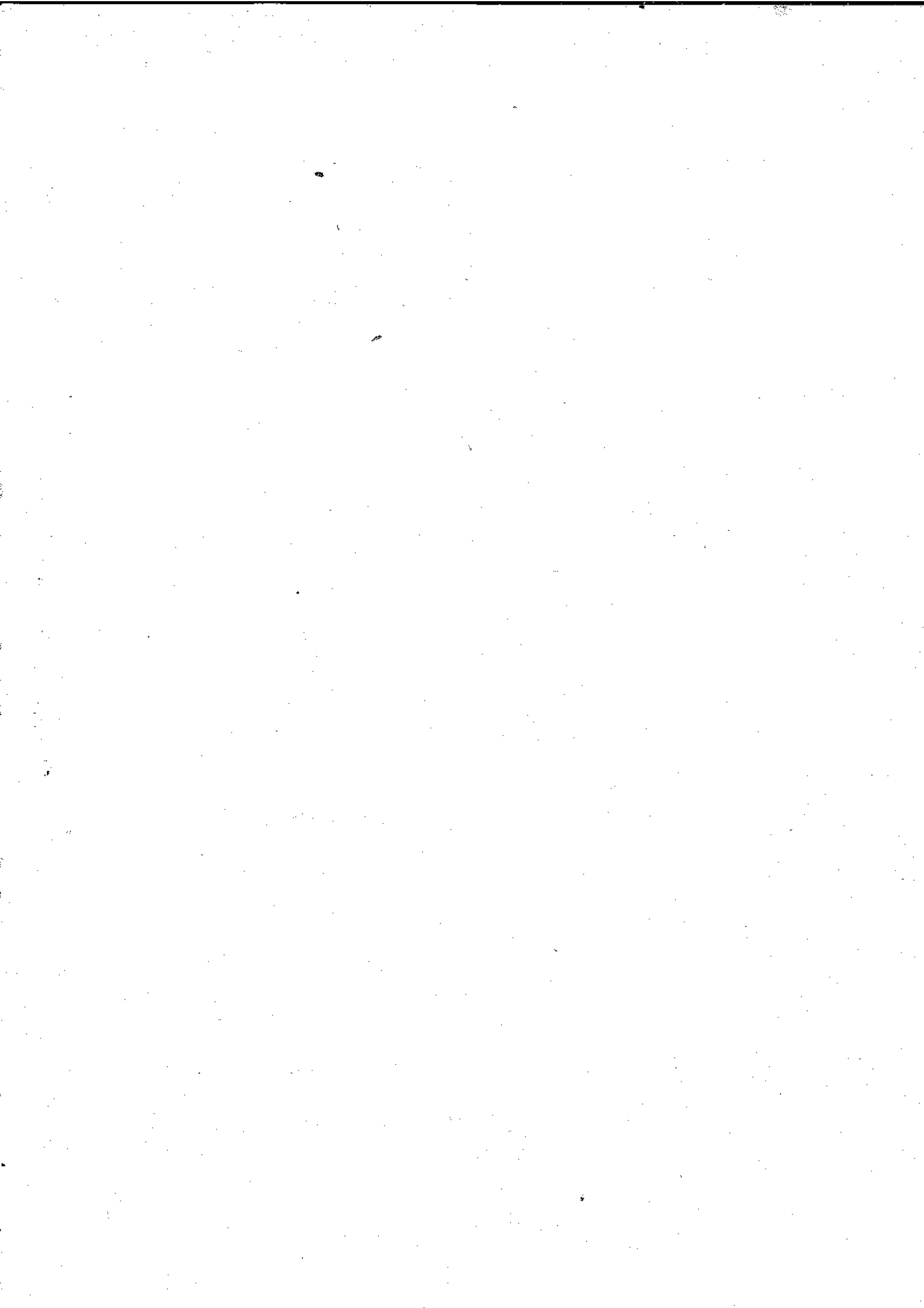
Série 850580
Número 850580
Pago a
Data
Saldo Anterior
Total
Este Cheque
Saldo

Série 850581
Número 850581
Pago a Adina Gomes Oliveira
Data 01/06/15
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 20,00
Saldo

233
Ⓞ

2016 / 027172

234
④



2016/027172

| | | | | | | | | |
|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.908-9 | 2 | 800 | 850533 | 3 |
| | | | | 70.908-9 | 8 | 800 | 850533 | 8 |

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

Ricardo Mendes de Lima ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 21 de maio de 2015

BANCO DO BRASIL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS
 CNPJ 01.944.572/0001-91
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Jane das Paças Fernandes

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.908-9 | 2 | 800 | 850533 | 3 |
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.908-9 | 8 | 800 | 850533 | 8 |

Pague por este cheque a quantia de Um mil novecentos e Cinquenta Reais

Reni Brise Sertão de Lohmann Lda ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 11 de maio de 2015

BANCO DO BRASIL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS
 CNPJ 01.944.572/0001-91
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Jane das Paças Fernandes

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.908-9 | 2 | 800 | 850540 | 3 |
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.908-9 | 8 | 800 | 850540 | 8 |

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Reais

Ricardo Mendes de Lima ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 30 de Abril de 2015

BANCO DO BRASIL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS
 CNPJ 01.944.572/0001-91
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Jane das Paças Fernandes

flu 335

2016 / 027172

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.908-9 | 2 | 800 | 850304 | 7 |
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.908-9 | 2 | 800 | 850324 | 7 |

Pague por este cheque a quantia de Três mil e quinhentos Reais e centavos acima

a Ricardo Mendes de Lima ou à sua ordem

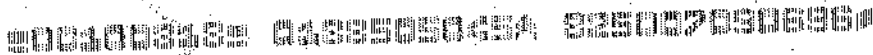
BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 11/2014

Nota Igual 20 de Abril de 2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS
 CNPJ 01.944.572/0001-91
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Ricardo
Tania das Praças Fernandes



| | | | | | | | | | |
|----|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| mp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 06 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.908-9 | 2 | 800 | 850552 | 7 |
| 06 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.908-9 | 2 | 800 | 850552 | 7 |

Pague por este cheque a quantia de Três mil e duzentos reais e centavos acima

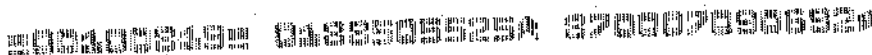
a Real Brise Serv. de Informática Ltda ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 05/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS
 CNPJ 01.944.572/0001-91
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Ricardo
Tania das Praças Fernandes



| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.908-9 | 2 | 800 | 850320 | 9 |
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.908-9 | 2 | 800 | 850320 | 9 |

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil reais e centavos acima

a Nota Igual 20 de Abril de 2015 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 11/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS
 CNPJ 01.944.572/0001-91
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Ricardo
Tania das Praças Fernandes



Handwritten initials and signature

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | |
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.906-9 | 2 | 800 | 850381 | 1 | R\$ 400,00 |
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.906-9 | 2 | 800 | 850381 | 1 | |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Coelho Pereira dos Santos ou à sua ordem

7. Squacy, 08 de maio de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS
CNPJ 01.944.372/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Jair das Frazas Fernandes



| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | |
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.906-9 | 2 | 800 | 850385 | 1 | R\$ 400,00 |
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.906-9 | 2 | 800 | 850385 | 1 | |

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

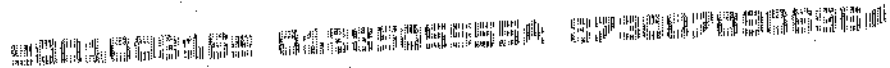
a Adna Gomes Oliveira ou à sua ordem

7. Squacy, 08 de maio de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS
CNPJ 01.944.372/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Jair das Frazas Fernandes



| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | |
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.906-9 | 2 | 800 | 850324 | 1 | R\$ 400,00 |
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.906-9 | 2 | 800 | 850324 | 1 | |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Sarina Soares de Lima ou à su

7. Squacy, 10 de abril de



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS
CNPJ 01.944.372/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Jair das Frazas Fernandes

19/5/8

2016 / 027172

| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.906-9 | 2 | 800 | 850345 | 0 |
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.906-9 | 2 | 800 | 850345 | 0 |

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

Caroline Pereira dos Santos

ou à sua ordem

n.º 10490, 08 de maio de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 05/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS
 CNPJ 01.944.572/0001-91
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Luiz das Frazas Rêgo



| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.906-9 | 2 | 800 | 850346 | 0 |
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.906-9 | 2 | 800 | 850346 | 0 |

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

e centavos acima

Conynton Moreira Mendes

ou à sua ordem

n.º 10490, 08 de maio de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 05/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS
 CNPJ 01.944.572/0001-91
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Luiz das Frazas Rêgo



| | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.906-9 | 2 | 800 | 850347 | 0 |
| 018 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.906-9 | 2 | 800 | 850347 | 0 |

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais

e centavos acima

Saiana Soares de Lima

ou à sua ordem

n.º 10490, 08 de maio de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 05/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS
 CNPJ 01.944.572/0001-91
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Luiz das Frazas Rêgo



Handwritten initials/signature

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 70.908-9 2 800 2016.4027172
018 001 0081 7 4 70.908-9 2 800 850357 8

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Luís de Souza Gomes e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2015

q. Lourenço, 08 de maio de 2015

R.F.I.C.

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS
CNPJ 01.944.572/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rua das Flores e Flores



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 70.908-9 2 800 850358 8 R\$ 400,00
018 001 0081 7 4 70.908-9 2 800 850358 8

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Guilherme Alves Nunes e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2015

q. Lourenço, 08 de maio de 2015

R.F.I.C.

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS
CNPJ 01.944.572/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

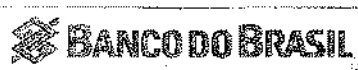
Rua das Flores e Flores



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 70.908-9 2 800 850359 8 R\$ 400,00
018 001 0081 7 4 70.908-9 2 800 850359 8

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Costa Leinha dos Santos e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2015

q. Lourenço, 08 de maio de 2015

R.F.I.C.

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS
CNPJ 01.944.572/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rua das Flores e Flores



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 0081 7 4 70.908-9 2 800 850360 8 R\$ 400,00
018 001 0081 7 4 70.908-9 2 800 850360 8

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Luís Silva e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2015

q. Lourenço, 08 de maio de 2015

R.F.I.C.

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS
CNPJ 01.944.572/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rua das Flores e Flores

R\$ 400

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.908-9 C2 2 Série 800 Cheque N.o 830541 C3 1 R\$ 400,00
018 001 0081 7 4 70.908-9 2 800 830541 1

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais 2016/027172 e centavos acima

a Rosângela Regina dos Reis Lima ou à sua ordem

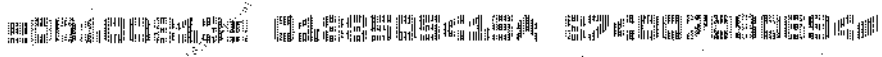
n. Lourenço de maio de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS
CNPJ 01.944.572/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Faiz das Graças P. Mendes

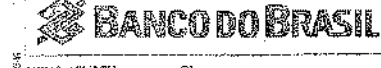


Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.908-9 C2 2 Série 800 Cheque N.o 830542 C3 0 R\$ 400,00
018 001 0081 7 4 70.908-9 2 800 830542 0

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

a Nicole Costa ou à sua ordem

n. Lourenço de maio de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS
CNPJ 01.944.572/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Faiz das Graças P. Mendes



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.908-9 C2 2 Série 800 Cheque N.o 830543 C3 0 R\$ 400,00
018 001 0081 7 4 70.908-9 2 800 830543 0

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

a Christina Cardoso Soares ou à sua ordem

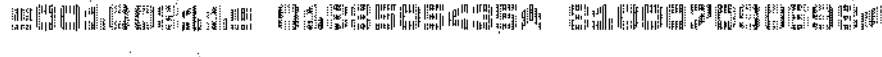
n. Lourenço de maio de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS
CNPJ 01.944.572/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Faiz das Graças P. Mendes



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.908-9 C2 2 Série 800 Cheque N.o 830544 C3 0 R\$ 400,00
018 001 0081 7 4 70.908-9 2 800 830544 0

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

a Joecimar Amorim ou à sua ordem

n. Lourenço de maio de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS
CNPJ 01.944.572/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Faiz das Graças P. Mendes

[Handwritten signature]

2016 / 027172

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|----------|
| p | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | |
| 073 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.908-9 | 2 | 800 | 850550 | 8 | R\$ 1200 |
| | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.908-9 | 2 | 800 | 850550 | 8 | |

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

ou à sua ordem Va nessa monteiro Camara Martins de 08 de maio de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS
CNPJ 01.944.872/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Luiz das Praças Fernandes

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|----------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | |
| 019 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.908-9 | 2 | 800 | 850548 | 8 | R\$ 9000 |
| 019 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.908-9 | 2 | 800 | 850548 | 8 | |

Pague por este cheque a quantia de noventa e três reais e centavos acima

ou à sua ordem Luiz de Souza Gomes de 08 de maio de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS
CNPJ 01.944.872/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Luiz das Praças Fernandes

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|----------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | |
| 019 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.908-9 | 2 | 800 | 850526 | 8 | R\$ 4000 |
| 019 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.908-9 | 2 | 800 | 850526 | 8 | |

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

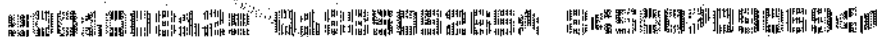
ou à sua ordem Jaiara Soares de Lima de 10 de abril de 2015

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS
CNPJ 01.944.872/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Luiz das Praças Fernandes



Luiz das Praças Fernandes

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.906-9 C2 2 Série 800 Cheque N.º 850376 CS 0 R\$ **2016** 027172

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

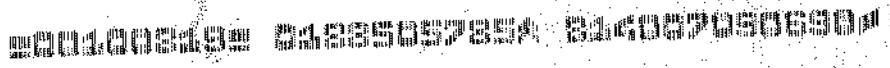
a Edneide Soares de Lima ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 01 de Junho de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS
CNPJ 01.944.572/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Luiz das Paçolas Fernandes



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.906-9 C2 2 Série 800 Cheque N.º 850371 CS 3 R\$ 800,00

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

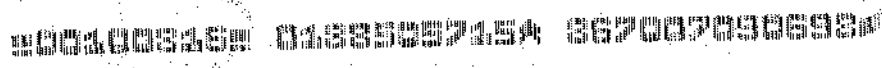
a Luiana Soares de Lima ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 01 de Junho de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS
CNPJ 01.944.572/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Luiz das Paçolas Fernandes



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 70.906-9 C2 2 Série 800 Cheque N.º 850335 CS 0 R\$ 500,00

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

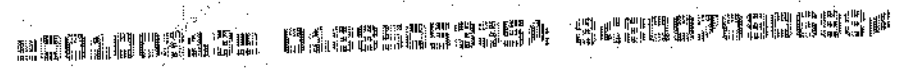
a Leandro Pereira dos Santos ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU 10 de Abril de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS
CNPJ 01.944.572/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
Luiz das Paçolas Fernandes



Handwritten signature/initials

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|--------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$ |
| 015 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.908-9 | 2 | 800 | 850538 | 1 | 200,00 |
| 015 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.908-9 | 2 | 800 | 850538 | 1 | |

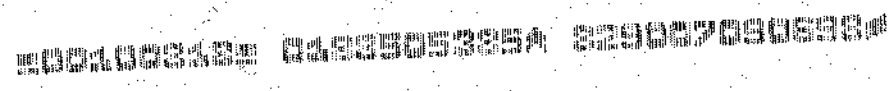
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais e centavos acima

a Jocimar Amorim n. Lourenço, 10 de abril de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS
CNPJ 01.944.572/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998
Luís das Frazas Fernandes



| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|-------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$ |
| 015 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.908-9 | 2 | 800 | 850351 | 9 | 50,00 |
| 015 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.908-9 | 2 | 800 | 850351 | 9 | |

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

a Ronaldo Silerlich de Paula n. Lourenço, 08 de maio de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS
CNPJ 01.944.572/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998
Luís das Frazas Fernandes



| | | | | | | | | | | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|-------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | R\$ |
| 015 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.908-9 | 2 | 800 | 850549 | 7 | 50,00 |
| 015 | 001 | 0081 | 7 | 4 | 70.908-9 | 2 | 800 | 850549 | 7 | |

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

a Robert Rodrigo Batista dos Santos n. Lourenço, 08 de maio de 2015

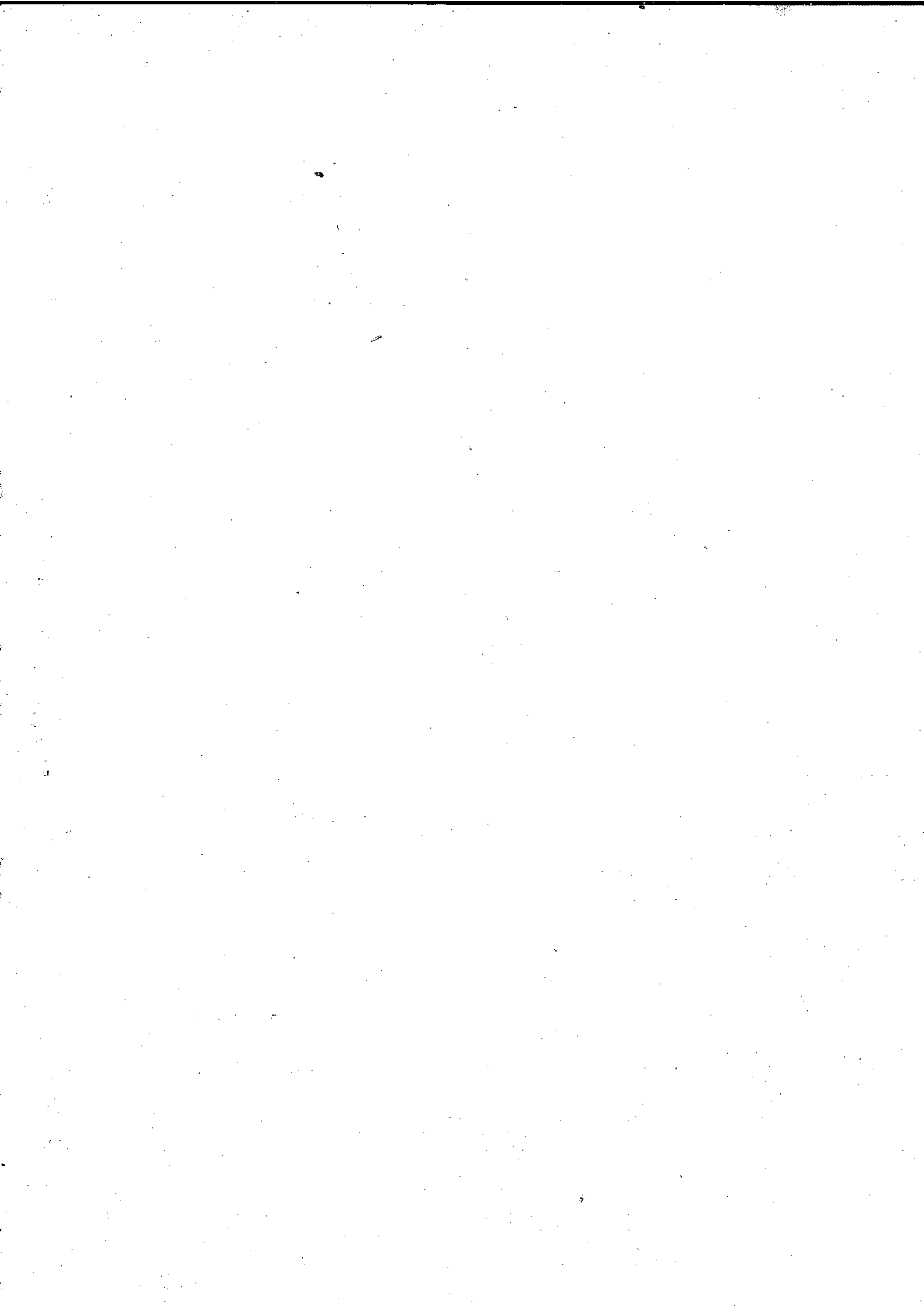


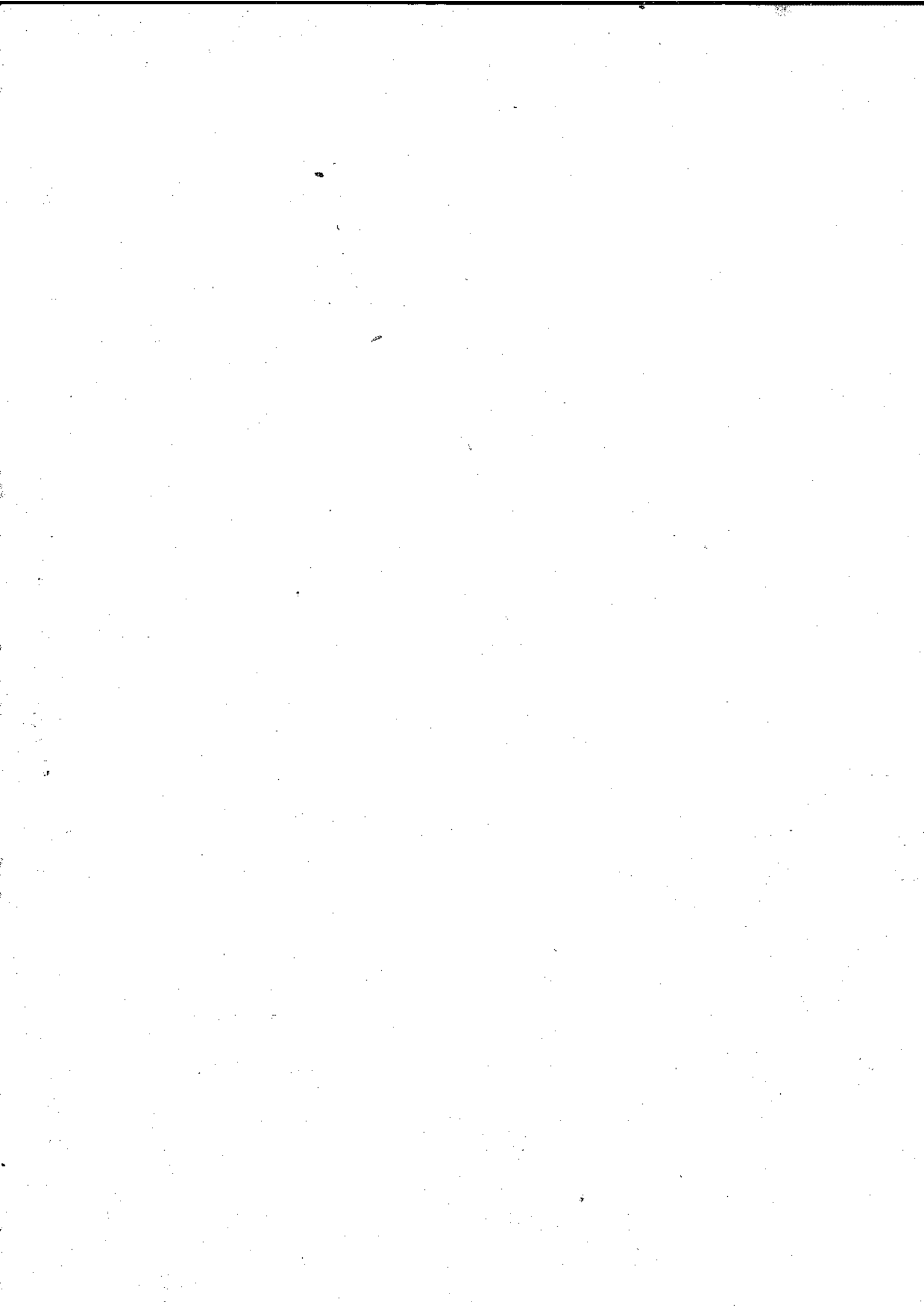
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2015

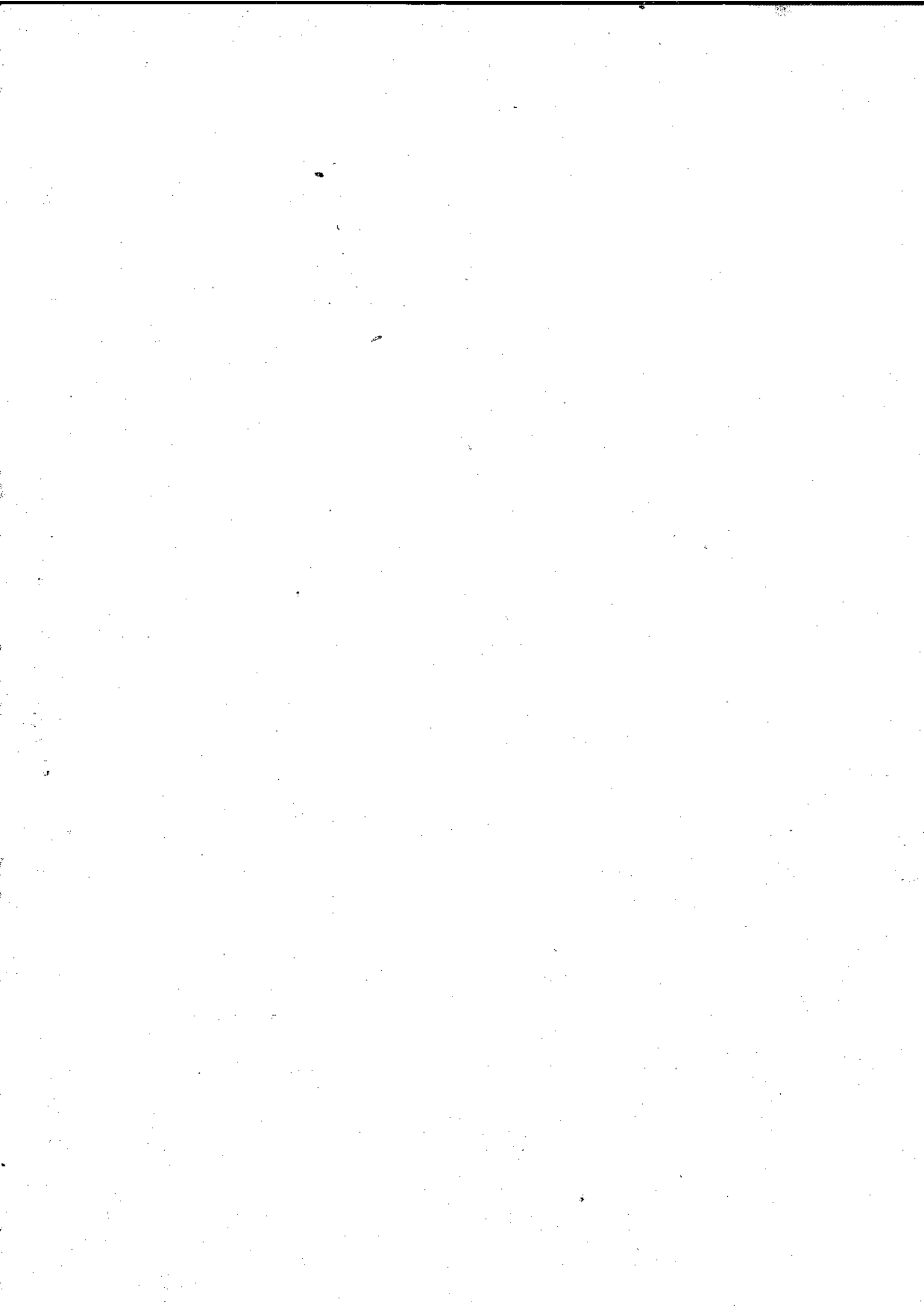
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS
CNPJ 01.944.572/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998
Luís das Frazas Fernandes

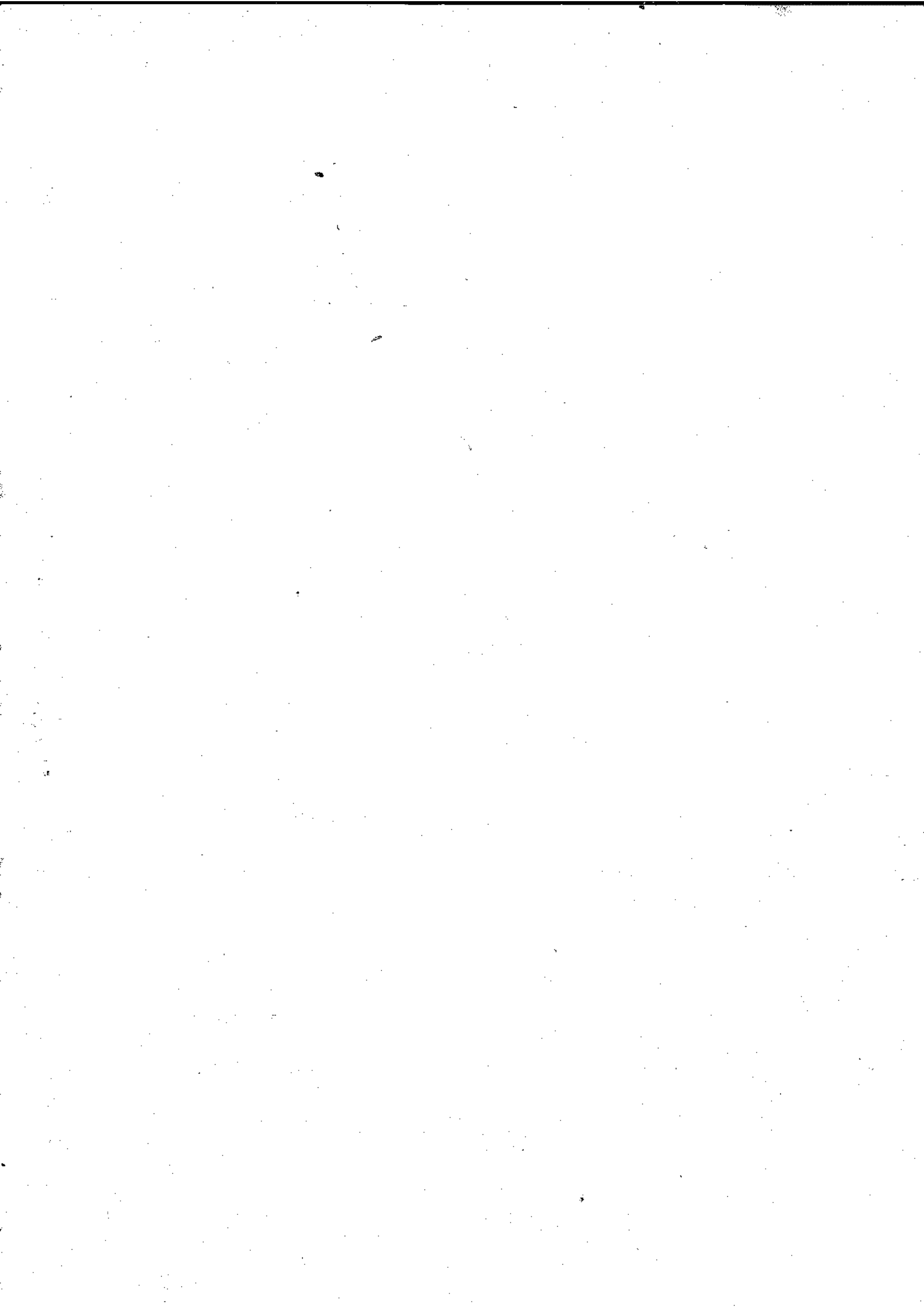


Handwritten signature/initials









Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4

Conta 70.908-9

C2 2 Série 800

Cheque N.º 850531

2016 / 027172

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

e centavos acima

a Guilherme Alves Nunes

ou à sua ordem

N. Iguaçu, 10 de abril

de 2015



NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.75
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 04/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCLIO DIAS
CNPJ: 01.944.572/0001-91
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Tania das Paças Fernandes



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4

Conta 70.908-9

C2 2 Série 800

Cheque N.º 850531

C3 4 R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais

e centavos acima

a Jonas Jilka

ou à sua ordem

N. Iguaçu, 10 de abril

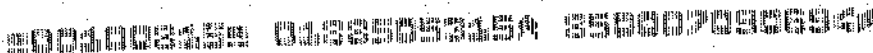
de 2015



NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.75
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 04/2015

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCLIO DIAS
CNPJ: 01.944.572/0001-91
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Tania das Paças Fernandes



Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4

Conta 70.908-9

C2 2 Série 800

Cheque N.º 850538

C3 4 R\$ 800,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

e centavos acima

a Nicole Costa

ou à sua ordem

N. Iguaçu, 10 de abril

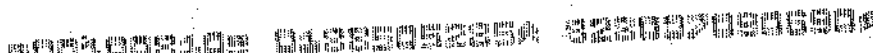
de 2015



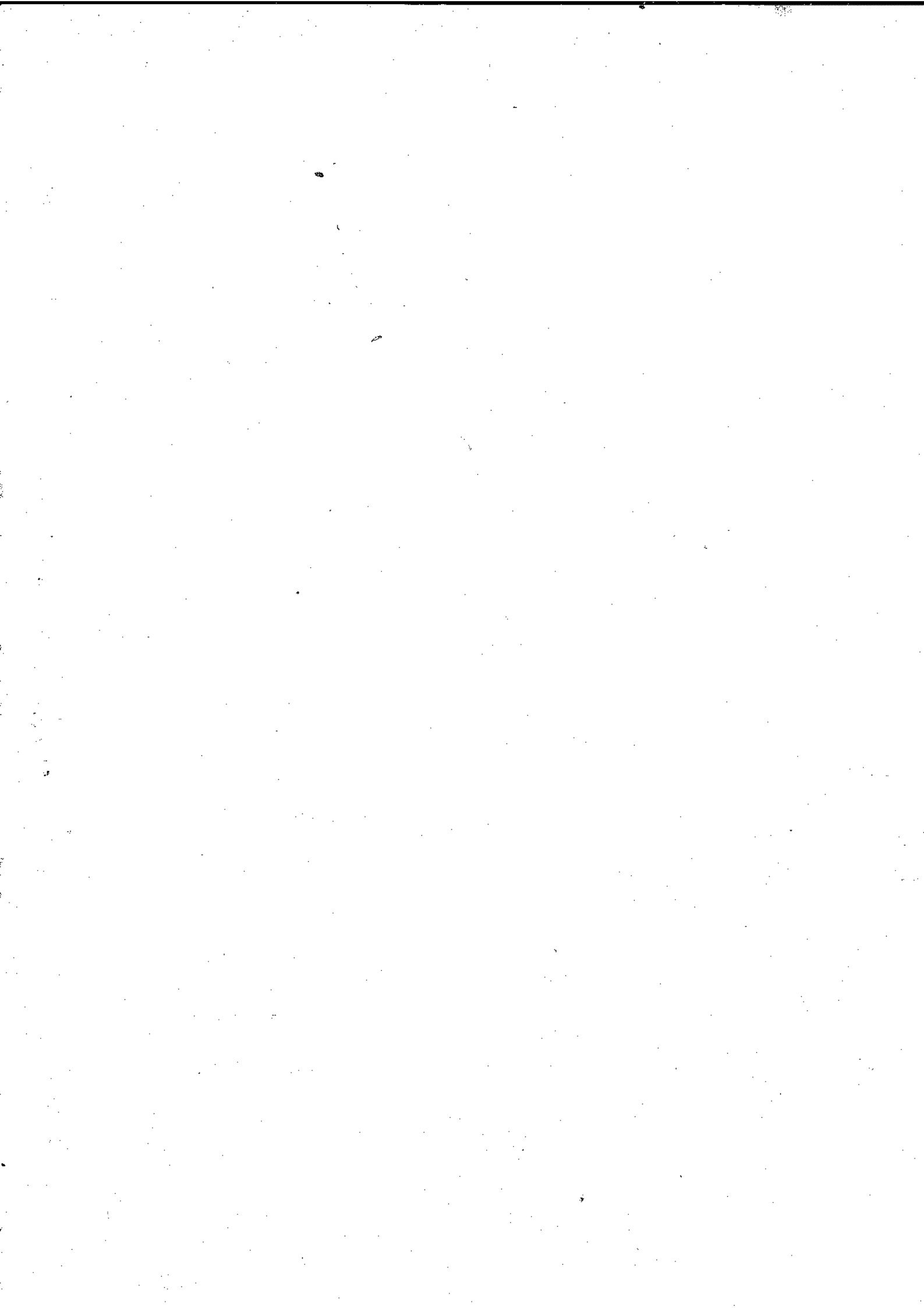
NOVA IGUAÇU
00.000.000/0081.75
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 04/2015

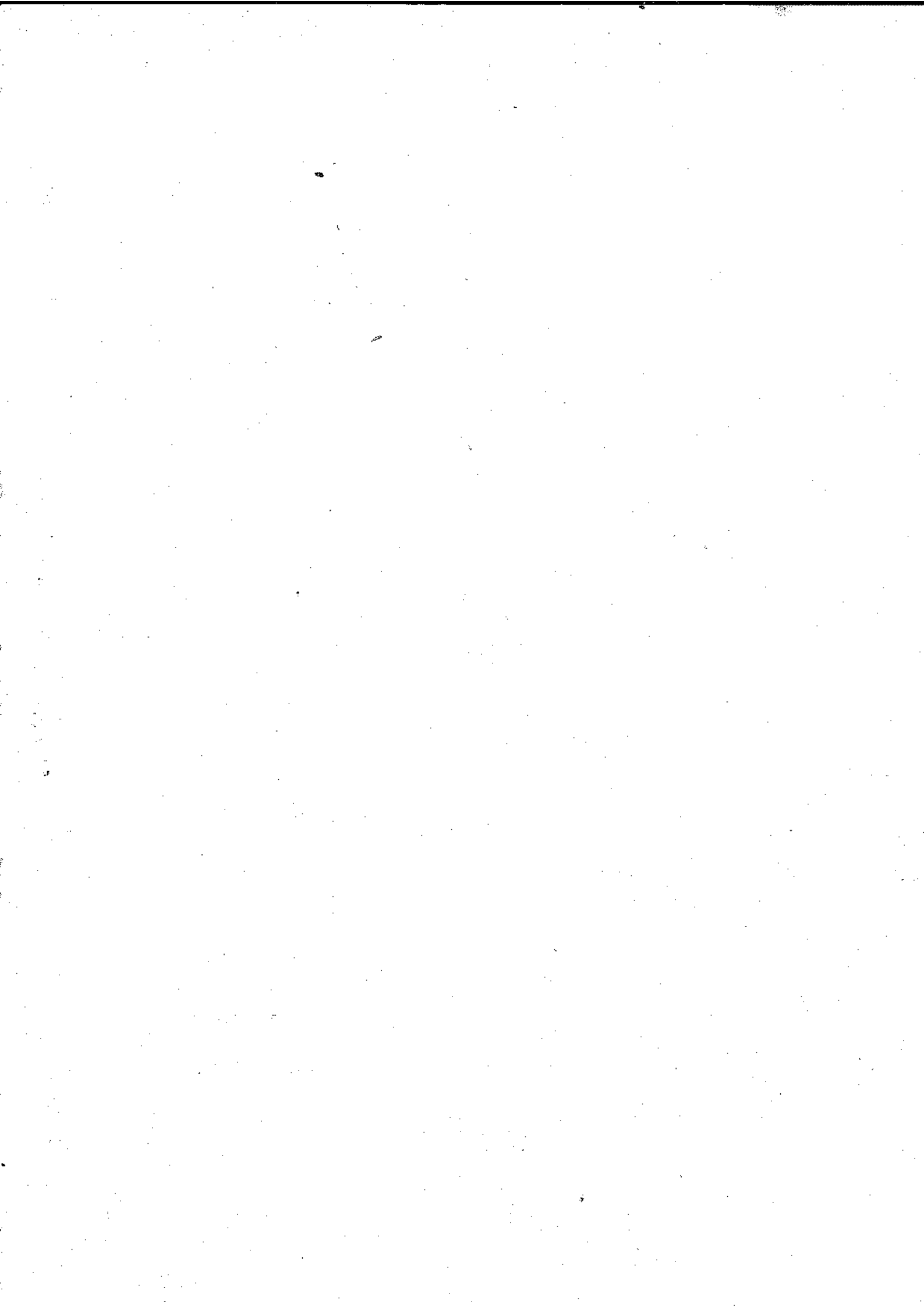
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCLIO DIAS
CNPJ: 01.944.572/0001-91
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

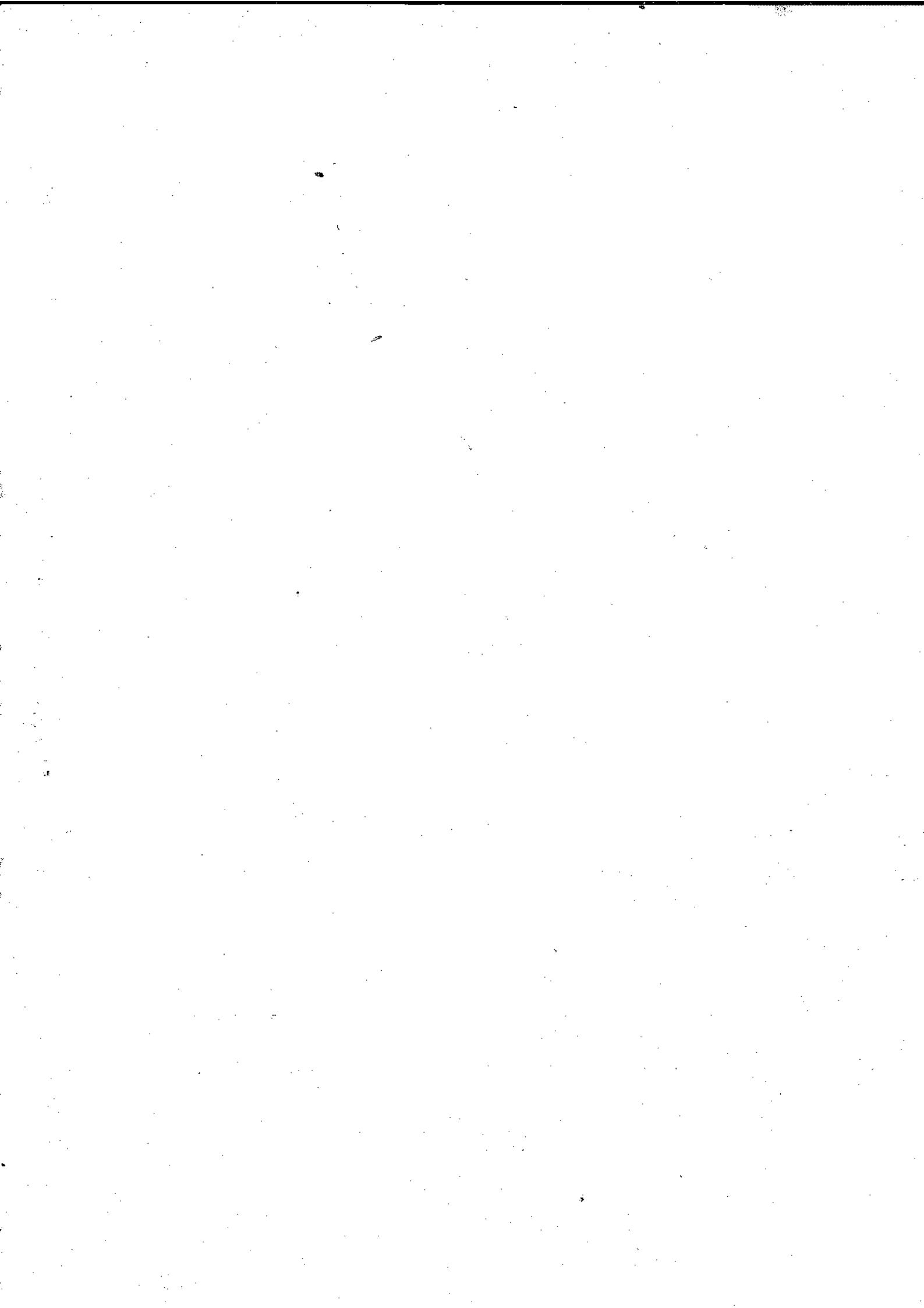
Tania das Paças Fernandes

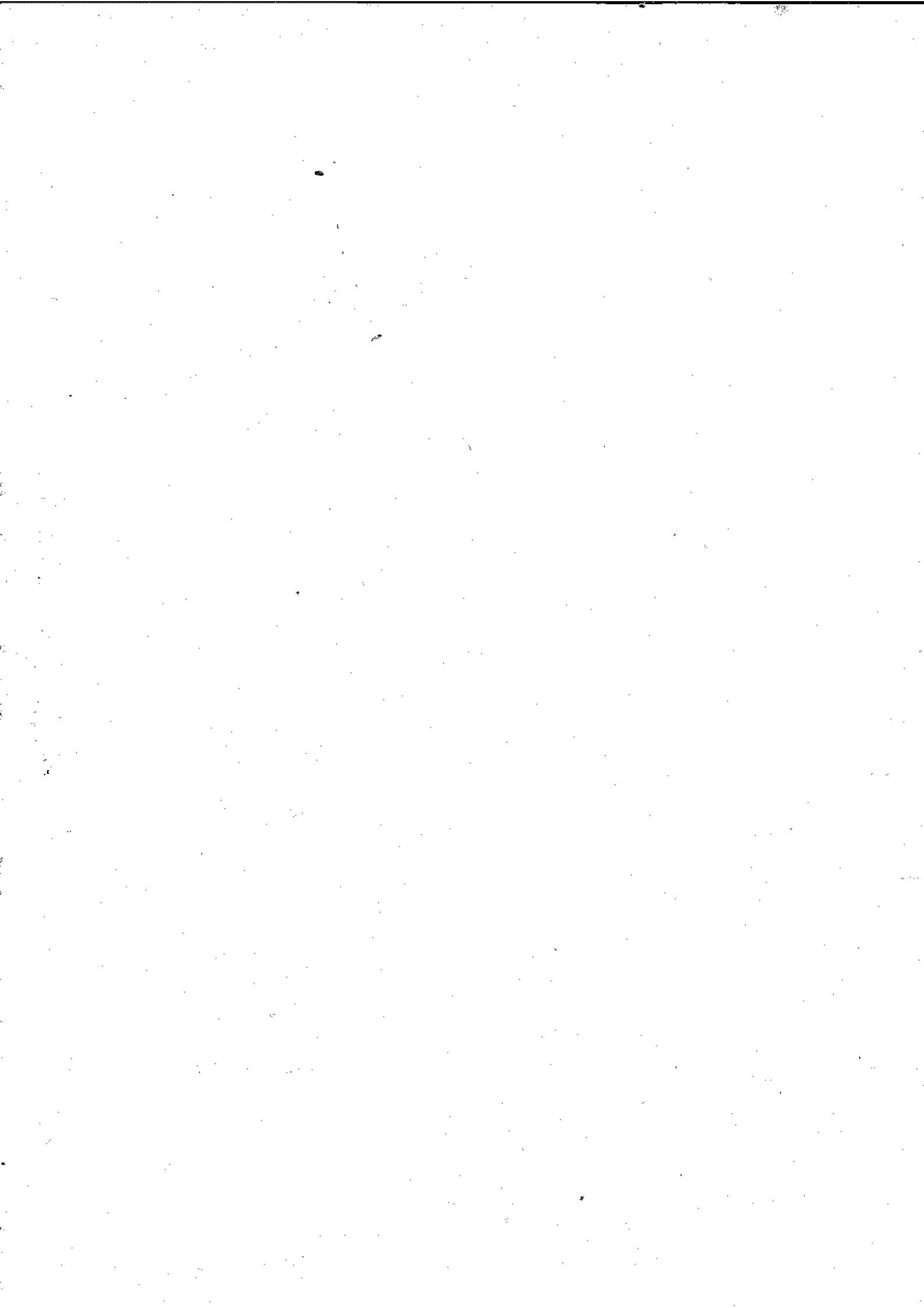


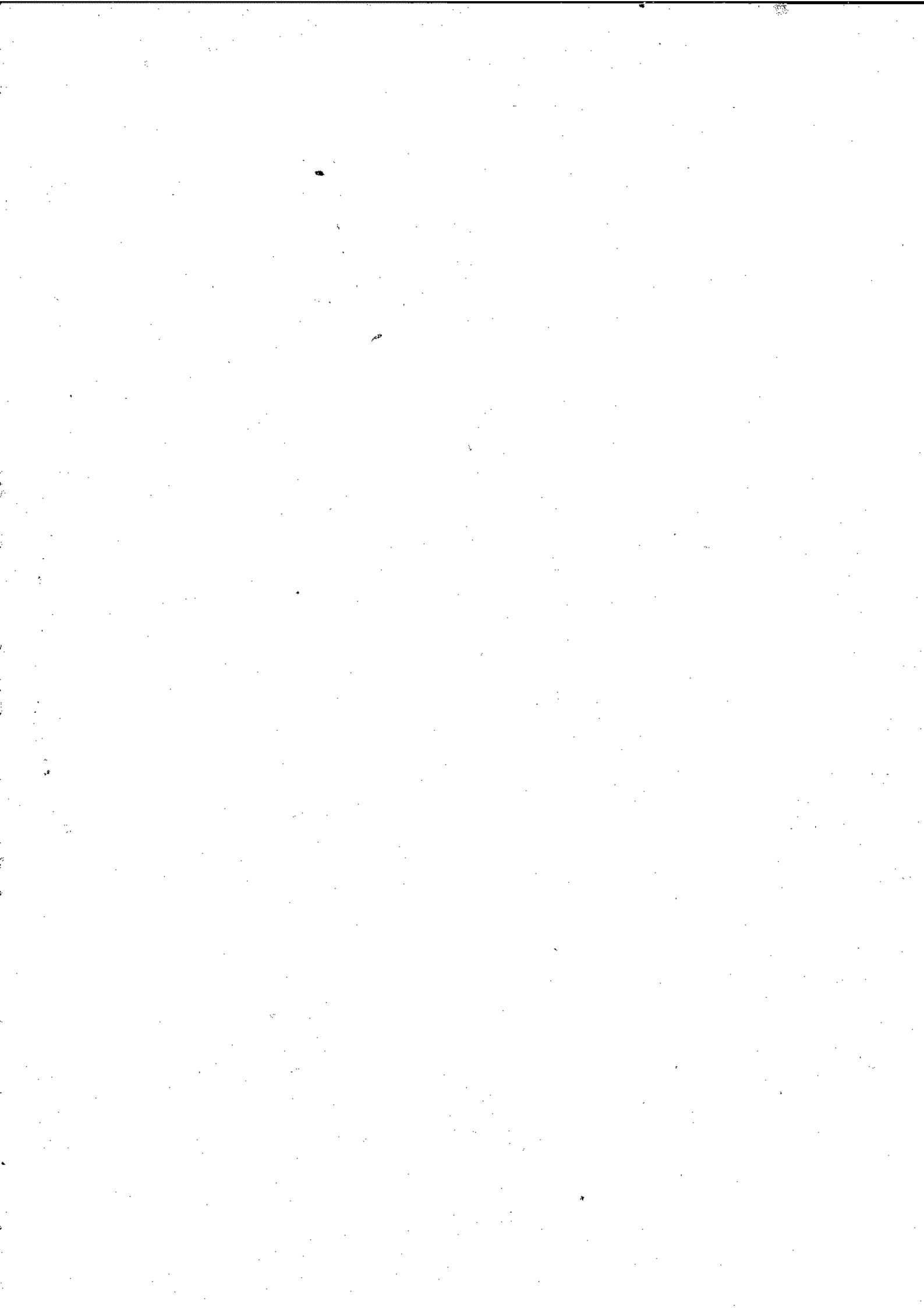
Handwritten signature/initials











2016 / 027172

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------------|------------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|------------|------------------|--------|
| 018 018 | 001 001 | 0081 0081 | 7 7 | 4 4 | 70.908-9 70.908-9 | 2 2 | 800 800 | 850555 850555 | 0 0 |

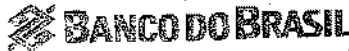
Pague por este cheque a quantia de Seiscentos Reais

e centavos acima

a Eliane Moreira de Carvalho

ou à sua ordem

Nova Iguaçu 08 de Maio de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 05/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS
CNPJ 01.944.572/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Paula das Neves Fernandes



| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------------|------------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|------------|------------------|--------|
| 018 018 | 001 001 | 0081 0081 | 7 7 | 4 4 | 70.908-9 70.908-9 | 2 2 | 800 800 | 830530 830530 | 6 6 |

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais

e centavos acima

a Corintina Paolanda Soares

ou à sua ordem

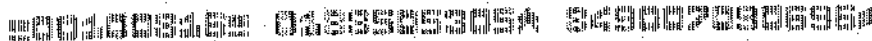
N. Iguaçu 10 de abril de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS
CNPJ 01.944.572/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Paula das Neves Fernandes



| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------------|------------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|------------|------------------|--------|
| 018 018 | 001 001 | 0081 0081 | 7 7 | 4 4 | 70.908-9 70.908-9 | 2 2 | 800 800 | 850527 850527 | 8 8 |

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

e centavos acima

a Comanula Patrícia da Silva

ou à sua ordem

N. Iguaçu 10 de abril de 2015



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 04/2015

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPAL MARCILIO DIAS
CNPJ 01.944.572/0001-91
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Paula das Neves Fernandes



Pl 248



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
05 / 02 /2015 , conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº.18.

APM do (a)

ESCOLA MUNICIPAL MARCÍLIO DIAS

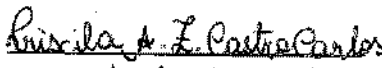
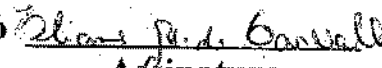

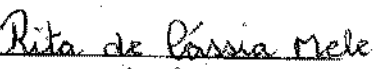

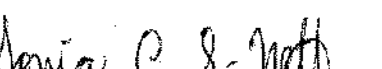
Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 22 /12 /2015 . Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 22 /12 /2015.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

| | | | |
|-------------------------|---|-------------------|-------------|
| Priscila A.Z.C.Carlos |  | Professora | 285423018 |
| Nome Legível | Assinatura | cargo ou Situação | Mat. ou RG |
| Eliane M. de Carvalho |  | Merendeira | 70934747-21 |
| Nome Legível | Assinatura | cargo ou Situação | Mat. ou RG |
| Cassirema de S. Machado |  | Responsavel | 07914573-6 |
| Nome Legível | Assinatura | cargo ou Situação | Mat. ou RG |
| Rita de C.Melle |  | Professora | 005568397-3 |
| Nome Legível | Assinatura | cargo ou Situação | Mat. ou RG |
| Cristiane A. Gomes |  | Professora | 25569863-1 |
| Nome Legível | Assinatura | cargo ou Situação | Mat. ou RG |
| Sônia C. da S. Netto |  | Professora | 09375550-2 |
| Nome Legível | Assinatura | cargo ou Situação | Mat. ou RG |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:39
157871411

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0081-7 CONTA: 70.006-9
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN

S PUBLICO SUPREMO Posicao em 31.12.2015
Valor Cota p/dia 31.12.2015 R\$ 3,061362680

| Data Historico | Valor | Qtde, Cotas |
|----------------|--------|-------------|
| 3011 Sdo Ant. | 149,03 | 49,074178 |
| 3112 Sdo Final | 150,23 | 49,074178 |

Nao houve lancamentos no periodo

Resumo do Saldo em 31.12.2015

| | |
|--------------------|------|
| Aplicacoes | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| IR | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Rendimento Bruto | 1,20 |
| Rendimento Liquido | 1,20 |

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Processo de Prestação de contas: | 2016/027172 |
| Escola Municipal: | E.M.MARCILIO DIAS |
| Programa: | PDDE /MAIS EDUCAÇÃO |

Sr. Secretário Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE, exercício 2015. Informamos que o mesmo fora entregue em 29/01/2016, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 132;
2. Relação de Unidades Executoras (REx);
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Consolidação de Pesquisas de Preços;
6. Orçamentos;
7. Termo de Adesão e Compromisso;
8. Relatório mensal de Atividades e recibos
9. Termo de Doação;
10. Conciliação Bancária;
11. Extratos Bancários;
12. Notas Fiscais: nº 110; 118; 182; 50019; 50017; 116; 121; 50214; 120; 182; 50023;
13. Canhoto: nº 850520; 850501/850504; 850521/850581.
14. Cópias do cheques;
15. Parecer do Conselho Fiscal;

Informamos que não foram encontradas incorreções acerca do mesmo, sendo assim será solicitado que a (o) Presidente da A.P.M. compareça à SEMED para ciência. Após, será encaminhado para a Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros a fim de dar andamento ao P.A. e para apreciação e julgamento quanto aprovação/reprovação.

Nova Iguaçu, 14 de fevereiro de 2016.


SIDNEY DIAS MACHADO
MATRÍCULA 60/714.656-6

DESPACHO DO SECRETÁRIO

De acordo com a manifestação acima, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, 10 / 03 / 2015.

VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - PDDE - M. Educação - E.M. Marcílio Dias



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

[Handwritten signature]

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 - SEME
Matr. 60/679901-9 PCNI

Da ciência da Direção Geral:

Data:

23/03/16

Assinatura da diretora e matrícula:

[Handwritten signature]

Pedro Fernandes Lopes
Diretor Geral
Mat. 11/691.725-8



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Em, 26 de Maio de 2015.

Informo para os devidos fins que o presente processo se encontra com as
endências cumpridas, aguardando apenas o arquivamento.

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros - SEMED
Matr. 60/679.901-9 PCNI

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros
Mat.60/ 679.901-9