


RECEBEMOS DE ACS OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.186
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ACS OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME RUA MARANGUAPE LOTE 12 QUADRA 122, S/N -- CABUCÚ, Nova Iguaçu, RJ - CEP: 26291383 - Fone/Fax: 21960179369	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.186 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3318 1227 9308 4000 0100 5500 1000 0001 8614 6809 4007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87376826	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 27.930.840/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AAE CIEP 033 ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO		00.781.068/0001-55	11/07/2018
ENDEREÇO RUA VIOLETAS, S/N - QD 59	BAIRRO/DISTRITO PRADOS VERDES	CEP 26040-620	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/07/2018
MUNICÍPIO Nova Iguaçu	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	REPETIDOR WIFI	85176241	0102	5102	UNID	1,0000	320,0000	320,00					
02	ADAPTADOR USB WIFI	85176277	0102	5102	UNID	1,0000	664,0000	664,00					
03	FILTRO DE LINHA 3 PINOS	85364900	0102	5102	UNID	1,0000	455,0000	455,00					
04	ADAPTADOR DE TOMADA 3 PINOS	85366910	0102	5102	UNID	1,0000	72,0000	72,00					
05	ROTEADOR 1200 MBPS 1 VL BAND	85176241	0102	5102	UNID	1,0000	336,0000	336,00					
06	TOMADA DUPLA 10 AMP PARA PAREDE	85366910	0102	5102	UNID	1,0000	45,0000	45,00					

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		ISENTO			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	85176

wa

Recebemos da AAR da Unif 093
Alfredo da R. V. Silva a importância de R\$
1.892,00 (um mil e oitocentos e
noventa e dois reais),
 pago através do Cheque n.º 85002
 emitido em 18/09/18 - referente
 à(s) nota(s) fiscal(s) n.º 186
 Assinatura por Extenso — Cargo

Atesto que o produto/Serviço foi
 entregue/prestado em 12/07/18
May Paul PII 11/6936777
 Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula
Luciane D. Dias - PII 101402.127-2
 Assinatura por Extenso — Cargo — Matrícula

[Handwritten signature]

ADQUIRIDO COM RECURSOS
 DO PDDE / FNDE

029200/6102



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota

00000005

Data e Hora de Emissão

03/09/2018 17:30:13

Código de Verificação

IDEL-TBG4

20180918419858308000109

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.858.308/0001-09**

Inscrição Municipal: **0.594.466-0**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ADALBERTO ALMEIDA SUARES**

Nome Fantasia: **EXATA RECOVERY**

Tel: **34841573**

Endereço: **RUA MINIST CARLOS MEDEIROS 2917, QDD LT1 SALA201 PAL31907 NRL56 - CAMPO GRANDE - CEP: 23093-140**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: **mvmotacontabilidade@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.781.068/0001-55**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **AAE CIEP 033 ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO**

Endereço: **RUA VIOLETAS S/N QUADRA 59 - AMBAI - CEP: 26040-620**

Tel: ---

Município: **NOVA IGUACU**

UF: **RJ**

E-mail: **psicopedagogamarcialmeida@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UN 20 RECARGA DE TONER HP CE285A (REMANUFATURADO) 84,00 1680,00

VALOR DA NOTA = R\$ 1.680,00

Serviço Prestado

14.02.01 - assistência técnica

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Microempreendedor Individual (MEI).
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000004, emitida em 01/09/2018.

[Handwritten signature]

850909

Declaramos que Recebemos o Material
Constante Desta Nota Fiscal de Acordo
Com a Respectiva Especificação
Dia 03/09/18 Nova Iguaçu 03 de 09 de 18

Myrian de P.O. Sales P.I. 137131816

Assinatura - Cargo

Andressa da Silva P.I. 137153224

Assinatura - Cargo

Recebi em nome da E.M. Fábio G. Kaunheili

CNPJ 10.294.330/0001-90 a Importância

de R\$ 1.680,00 (um mil seiscentos e oitenta reais)

Pago Através do Cheque Nº 850009

de 03 de setembro do Banco do Brasil

19.858.308/0001-09

ADALBERTO ALMEIDA SUARES

15325553771

Rua Ministro Carlos Medeiros, n.º 2917

Quadra D - Lote 1 - Sala 201

Campo Grande - CEP: 23.093-140

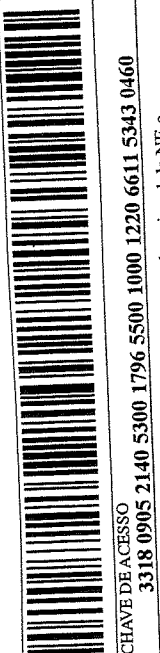
RIO DE JANEIRO - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO FIDEJ/FNDE

2019/002520



PARCO PAPELARIA LTDA
 RUA FERREIRA BORGES Nº 42
 CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 23.050 - 350 - SAC 4020 - 0220



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 1 - ENTRADA
 Nº 122066
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3318 0905 2140 5300 1796 5500 1000 1220 6611 5343 0460
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
 333180123745722 04/09/2018 11:30:54-03:00
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 04/09/2018
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS DE MERCADORIA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 77982930
 CNPJ: 05.214.053/0017-96
 CNPJ/CPF: 00.781.068/0001-55
 CEP: 26299-057
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 26299-057
 HORA DE SAÍDA

DESTINATÁRIO: **ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CIEP 033 ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO**
 ENDEREÇO: **PARQUE PRADOS VERDES**
 RUA DAS CRAVINAS QUADRA 59
 FONIPAX: 21964138703
 UF: RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 58,90
 VALOR DO ICMS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.255,52
 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.255,52
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
 CNPJ: 00.781.068/0001-55
 UF: RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 26299-057
 PLACA DO VEÍCULO REBOQUE: UF: RJ
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 26299-057
 PESO LÍQUIDO: 106,910

COD. PROD.	QUANTIDADE	ESPECIE	VOLUME(S)	MARCA	MUNICIPIO	NUMERAÇÃO	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	V. IPI
59291							48025610	060	5405	CX	3.0000	179,0000	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533913							48059100	000	5102	PC	1.0000	31,9000	37,90	37,90	6,82	18,00	0,00
603130							49089000	200	5102	UN	1.0000	7,8700	7,87	7,87	1,42	18,00	0,00
225095							49019900	040	5102	UN	1.0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00
196657							48201000	060	5405	UN	1.0000	25,7900	25,79	0,00	0,00	0,00	0,00
374474							39261000	260	5405	PC	1.0000	10,3700	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00
374474							39261000	260	5405	PC	1.0000	10,3700	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00
374425							39261000	260	5405	PC	1.0000	10,3700	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00
374446							39261000	260	5405	PC	1.0000	10,3700	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00
374477							39261000	260	5405	PC	1.0000	10,3700	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00
374475							39261000	260	5405	PC	1.0000	10,3700	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00
374473							39261000	260	5405	PC	2.0000	10,3700	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00
481483							39261000	260	5405	PC	2.0000	10,3700	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00
374424							39261000	260	5405	PC	2.0000	10,3700	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS
 PÁPEL CHAMEX A4 MULTI 75G 500FELS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX
 PÁPEL KRAFT OURO 66X36 75G/M MASTER - PCT C/100 - MULTIVERDE
 vBCFCP = 37,90, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,76, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00
 ADESIVO EM RELEVÔ SORTIDOS R.ZLS-104 ATACADO - IND UNID - KIT
 vBCFCP = 7,87, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,16, vBCFCPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00
 ATLAS DO CORPO HUMANO ATACADO - IND UNID - AVENIDA GRAFICA
 vFCPST = 0,00
 BLOCO P/ELIP CHART C/50FELS 65X93 R. 129 ATACADO - IND UNID - KAJOMA
 BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AZUL ESCURO EVA-018 ATACADO - PCT C/10 - KIT
 BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AZUL EVA-038 ATACADO - PCT C/10 - KIT
 BORRACHA EVA 40X48X1,5MM AZUL EVA-038 ATACADO - PCT C/10 - KIT
 BORRACHA EVA 40X48X1,5MM LARANJA EVA-008 ATACADO - PCT C/10 - KIT
 BORRACHA EVA 40X48X1,5MM MARROM EVA-023 ATACADO - PCT C/10 - KIT
 BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROSA EVA-052 ATACADO - PCT C/10 - KIT
 BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROSA PINK EVA-044 ATACADO - PCT C/10 - KIT
 BORRACHA EVA 40X48X1,5MM ROXO EVA-033 ATACADO - PCT C/10 - KIT
 BORRACHA EVA 40X48X1,5MM SORRIDO EVA-100 ATACADO - PCT C/10 - KIT
 BORRACHA EVA 40X48X1,5MM VERMELHO EVA-002 ATACADO - PCT C/10 - KIT

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDA PRESENCIAL // VENDEDOR: GISELE SILVA/ PEDIDO: 4869357/ PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA / ALIQ. 18% BASE C. 327,39 V.ICMS 58,90 IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO 6,59, vFCPST = 0,00
 CONFORME RICMS RJ ART 77 LIVRO II, INC. II, LIVRO II, ANEXO I ART 7 LIVRO II/ PROCON: RUA DA AJUDA, 05, SUBSOLO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ, TEL: (21)1511 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ALERJ TEL: (21)2388 8418 RUA ALFANDEGA, 08 CENTRO RJ

RESERVADO AO FISCO
 VALORES TOTAIS DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA (FCFP), vFCP = 6,59, vFCPST = 0,00

05.214.053/0017-96

PARCO PAPELARIA LTDA.

Rua Ferraz Borges, Nº 42

Campo Grande-CEP 23.050-350

RIO DE JANEIRO - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

Declaramos que Recebemos o Material
Constante Desta Nota Fiscal de Acordo
Com a Respectiva Especificação
Dia 04/09/18 Nova Iguaçu de

Requis de PFO Filhos PI 137131816

Assinatura - Cargo

Carolina da Silva PI 137153224
Assinatura Cargo

Recebemos através do cn. n.º 1255.51
à quantia de R\$ 1255,00
pelo Banco do Brasil
04/09/18
PARCO PAPELARIA LTDA.

Recebemos através do ch. n.º 850010
à quantia de R\$ 1.255,57
pelo Banco do Brasil
04/09/18
PARCO PAPELARIA LTDA.



PARCO PAPELARIA LTDA
 RUA FERREIRA BORGES Nº 42
 CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP:23.050 - 350 - SAC 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº **122066**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **2 / 3**



CHAVE DE ACESSO
3318 0905 2140 5300 1796 5500 1000 1220 6611 5343 0460

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL **77982930**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 CNPJ **05.214.053/0017-96**
 33318012374572 04/09/2018 11:30:54-03-00

COD. PROD.	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (%)	V. IPI
543265	39261000	060	5405	PC	1,0000	31,9000	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00
544090	96081000	060	5405	CA	1,0000	11,4000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00
547292	49019900	040	5102	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00
534318	48102990	000	5102	PC	2,0000	12,9000	25,80	25,80	4,64	18,00	0,00
534319	48102990	000	5102	PC	1,0000	12,9000	12,90	12,90	2,32	18,00	0,00
534323	48102990	000	5102	PC	1,0000	12,9000	12,90	12,90	2,32	18,00	0,00
534329	48102990	000	5102	PC	1,0000	12,9000	12,90	12,90	2,32	18,00	0,00
581509	48102990	000	5102	PC	1,0000	12,9000	12,90	12,90	2,32	18,00	0,00
534328	48102990	000	5102	PC	2,0000	12,9000	25,80	25,80	4,64	18,00	0,00
530070	48102990	000	5102	PC	1,0000	12,9000	12,90	12,90	2,32	18,00	0,00
530043	48102990	000	5102	PC	2,0000	12,9000	25,80	25,80	4,64	18,00	0,00
530072	48102990	000	5102	PC	1,0000	12,9000	12,90	12,90	2,32	18,00	0,00
530056	48102990	000	5102	PC	2,0000	12,9000	25,80	25,80	4,64	18,00	0,00
530065	48102990	000	5102	PC	2,0000	12,9000	25,80	25,80	4,64	18,00	0,00
498491	48102990	000	5102	PC	1,0000	12,5000	12,50	12,50	2,25	18,00	0,00
248172	39241000	060	5405	PC	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9075	58063200	000	5102	PA	4,0000	2,1300	8,52	8,52	1,53	18,00	0,00
9064	58063200	000	5102	PA	4,0000	2,1300	8,52	8,52	1,53	18,00	0,00
496176	49019900	040	5102	UN	2,0000	1,6000	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00
505192	49019900	040	5102	UN	1,9900	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00
432696	49019900	040	5102	UN	2,0000	2,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

05.214.053/0017-96

PARCO PAPELARIA LTDA.

Rua Ferreira Borges, N° 42

Campo Grande - CEP 23.050-350

RIO DE JANEIRO - RJ

Declaramos que Recebemos o Material
Constante Desta Nota Fiscal de Acordo
Com a Respectiva Especificação

Dia 10/09/78 Nova Iguaçu de

Requisição de PFO Folha 17 137131810

Assinatura - Cargo

Andressa da Silva PT 137153224

Assinatura - Cargo

Recebemos através do ch. N.º 850080

quantia de R\$ 255,57

no Banco do Brasil

09/09/78

PARCO PAPELARIA LTDA.



RECEBEMOS O MATERIAL
DECLARADO EM NOTA FISCAL DE ACORDO COM A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO



PARCO PAPELARIA LTDA
 RUA FERREIRA BORGES Nº 42
 CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ
 CEP: 23.050 - 350 - SAC - 4020 - 0220

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº **122066**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **3 / 3**



CHAVE DE ACESSO
3318 0905 2140 5300 1796 5500 1000 1220 6611 5343 0460
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333180123745722.04/09/2018 11:30:54-05:00

CNPJ
05.214.053/0017-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
77982930

CÓD. PROD.	DESCRÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS (ICMS)	V. IPI
551158	LIVRO GIGANTE LER E COLORIR O BOM DINOSAURO R. 210005 ATACADO - IND UNID - CULTURAMA	49011000	040	5102	UN	2.0000	2,7500	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
547148	LIVRO GIGANTE LER E COLORIR PROCURANDO DORY R. 210008 ATACADO - IND UNID - CULTURAMA	49011000	040	5102	UN	1.0000	2,7500	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00
551157	LIVRO GIGANTE LER E COLORIR ZOOTÓPIA R. 210007 ATACADO - IND UNID - CULTURAMA	49011000	040	5102	UN	3.0000	2,7500	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00
589085	LIVRO MÍDIO LER E COLORIR MOANA R. 220010 ATACADO - IND UNID - CULTURAMA	49011000	040	5102	UN	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00
551159	LIVRO MÍDIO LER E COLORIR ZOOTÓPIA R. 220007 ATACADO - IND UNID - CULTURAMA	49011000	040	5102	UN	1.0000	1,6000	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
547165	LIVRO MEGA HISTÓRIAS R. 190020 ATACADO - IND UNID - CULTURAMA	49019000	040	5102	UN	5.0000	2,9000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00
432695	LIVRO MUNDO DAS BRINCADEIRAS ATACADO - IND UNID - BICHO ESPERTO	49019000	040	5102	UN	1.0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00
545499	MADEIRA CALXOTE GG 32X26X1,5 VERMELHO 6MM ATACADO - IND UNID - GERALD ARTESANATO	44209000	000	5102	UN	1.0000	21,8700	21,87	21,87	3,94	18,00	0,00
	vBFCFP = 21,87, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,44, vBFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
556651	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 AMARELO 067 ATACADO - PCT C40 - PAPEL SAO JOAO	48102290	060	5405	PC	1.0000	10,9500	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
556659	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 VERDE BANDEIRA 076 ATACADO - PCT C40 - PAPEL SAO JOAO	48102290	060	5405	PC	1.0000	10,9500	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
556652	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 AZUL CLARO 073 ATACADO - PCT C40 - PAPEL SAO JOAO	48102290	060	5405	PC	1.0000	10,9500	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
556655	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 LARANJA 068 ATACADO - PCT C40 - PAPEL SAO JOAO	48102290	060	5405	PC	1.0000	10,9500	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
556658	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 ROSA PINK 070 ATACADO - PCT C40 - PAPEL SAO JOAO	48102290	060	5405	PC	1.0000	10,9500	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
556660	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 VERMELHO 072 ATACADO - PCT C40 - PAPEL SAO JOAO	48102290	060	5405	PC	1.0000	10,9500	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
59335	PAPEL CHAMEQUINHO A4 75G 100FELS AMARELO ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	48025510	060	5405	PC	1.0000	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
59339	PAPEL CHAMEQUINHO A4 75G 100FELS AZUL ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	48025510	060	5405	PC	1.0000	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
59340	PAPEL CHAMEQUINHO A4 75G 100FELS ROSA ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	48025510	060	5405	PC	1.0000	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
359546	PAPEL CREPOM CONUM AMARELO ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1.0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
359549	PAPEL CREPOM CONUM PRETO ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1.0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
359551	PAPEL CREPOM CONUM LARANJA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1.0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
370595	PAPEL CREPOM CONUM ROSA PINK ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1.0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
359553	PAPEL CREPOM CONUM VERDE BANDEIRA ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1.0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
370516	PAPEL CREPOM ENCHERADO IMPERMEAVEL PINK ATACADO - PCT C10 - NOVAPRINT	48081000	060	5405	PC	1.0000	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00
556989	REFIL P/PISTOLA QUENTE GROSSA TRANSPARENTE ATACADO - PCT KILO - KIT	35052000	000	5102	PC	1.0000	23,8100	23,81	23,81	4,29	18,00	0,00
	vBFCFP = 23,81, pFCP = 2,00%, vFCP = 0,48, vBFCFPST = 0,00, pFCPST = 0,00%, vFCPST = 0,00											
359547	PAPEL CREPOM CONUM AZUL ESCURO VAREJO - IND UNID - NOVAPRINT	48081000	060	5405	UN	8.0000	0,9900	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

05.214.053/0017-96
PARCO PAPELARIA LTDA.
Rua Ferreira Borges, Nº 42
Campo Grande CEP 23.050-350
RIO DE JANEIRO - RJ

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

Declaramos que Recebemos o Material
Constante Desta Nota Fiscal de Acordo
Com a Respectiva Especificação
Dia 04/09/18 Nova Iguaçu de 07 de 18

Assinatura - Cargo
Assinatura - Cargo
Assinatura - Cargo

Recebemos através do ch. N.º 850010
à quantia de R\$ 1.255,57
pelo Banco do Brasil
04/09/18
PARCO PAPELARIA LTDA.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota

0000013

Data e Hora de Emissão

31/10/2018 14:44:37

Código de Verificação

SSG2-NQ24

2018127 19858308000109

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.858.308/0001-09**

Inscrição Municipal: **8.554.466-0**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ADALBERTO ALMEIDA SUARES**

Tel: **34041573**

Nome Fantasia: **EXATA RECOVERY**

Endereço: **RUA MINIST CARLOS MEDEIROS 2917, QDD LT1 SALA201 PAL31907 HRL56 - CAMPO GRANDE - CEP: 23093-140**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: **myrnotacontabilidade@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.781.068/0001-55**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **AAE CEP 833 ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO**

Tel: **96**

Endereço: **RUA VIOLETAS S/N QUADRA 59 - AMBAI - CEP: 26040-620**

Município: **NOVA IGUAÇU**

UF: **RJ**

E-mail: **psicopedagogamarcialmeida@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UN 20 RECARGA DE TONER HP CE285A	60,00	1200,00
UN 05 MANUTENÇÃO DE CILINDRO DE TONER HP CE295A	20,00	100,00

VALOR DA NOTA = R\$ 1.300,00

Serviço Prestado

14.02.01 - assistência técnica

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00				0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Microempreendedor Individual (MEI).
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

me

SSG2

Recebi Da Apm da E.M. Fábio G. Raimetti

CNPJ 10.294.330/0001-90 a Importância

de R\$ 1.300,00 (um mil e trzentos reais)

Pago Através do Cheque Nº 860083

de 31 de outubro do Banco do Brasil

ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE

19.858.308/0001-09

ADALBERTO ALMEIDA SUARES

15325553771

Rua Ministro Carlos Medeiros, n.º 2917

Quadra D - Lote 1 - Sala 201

Campo Grande - CEP: 23.093-140

RIO DE JANEIRO - RJ


Declaramos que Recebemos o Material
Christante Desta Nota Fiscal de Acordo
Com a Respectiva Especificação
Dia 31/10/2018 Nova Iguaçu 31 de 10 de 2018

Andressa da Silva PTB 137153224

• Assinatura - Cargo

Regina de P. P. P. P. PTB 137131816

Assinatura - Cargo

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		Número da Nota 00000027		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Data e Hora de Emissão 16/12/2010 13:57:41		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Código de Verificação EY2E-XQXP		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 19.058.308/0001-09 Inscrição Municipal: 0.594.466-0 Inscrição Estadual: ---					
Nome/Razão Social: ADALBERTO ALMEIDA SUARES					
Nome Fantasia: EXATA RECOVERY Tel.: 34041573					
Endereço: RUA MINIST CARLOS MEDEIROS 2917, QDD LT1 SALA201 PAL31907 NRL56 - CAMPO GRANDE - CEP: 23093-140					
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: mupnotacontabilidade@hotmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.781.068/0001-55 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---					
Nome/Razão Social: AAE CIEP 033 ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO					
Endereço: RUA VIOLETAS S/N QUADRA 59 - AMBAI - CEP: 26040-620 Tel.: ---					
Município: NOVA IGUACU UF: RJ E-mail: psicopedagogamarcia@meida@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
UN 10 RECARGA DE TONER HP CE285A 60,00 600,00					
UN 04 CILINDRO DE TONER HP CE285A 25,00 100,00					
UN 01 MANUTENÇÃO PREVENTIVA HP 1132 100,00 100,00					
VALOR DA NOTA = R\$ 800,00					
Serviço Prestado 14.02.01 - assistência técnica					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	---	---	---	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010					
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br					
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Microempreendedor Individual (MEI).					
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).					
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.					
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.					

859072

nd

Declaramos que recebemos o Material
de acordo com a Nota Fiscal de acordo
com a respectiva especificação
Dia 12/18 Nova Iguaçu 12 de 18

Meyre de Melo PD 13.713.1816
Assinatura - Cargo

Andressa da Silva PI 13.716.3224
Assinatura - Cargo

19.858.308/0001-09
ADALBERTO ALMEIDA SUARES
15325553771

Rua Ministro Carlos Medeiros, n.º 2917
Quadra D - Lote 1 - Sala 201
Campo Grande - CEP: 23.093-140
RIO DE JANEIRO - RJ

**ADQUIRIDO COM RECURSOS
DO PDDE / FNDE**

Em nome da E.M. Fábio G. Raunneitô
CNPJ 10.294.330/0001-90 a Importância
de R\$ 800,00 (oitocentas reais)
Pago Através do Cheque N° 85004 → mre
de 16 de dezembro do Banco do Brasil

Assinatura e Carimbo

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA			
1 – Razão Social CIEP 033 MUNICIPALIZADO ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO - PIXINGUINHA		2 – CNPJ 00781068/001-55	
		3 – Mês/Ano Maio / 2019	
4 – Endereço Rua Cravinas QD 59 s/n		5 – Município Nova Iguaçu	
		6 – UF RJ	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 – Nome Larissa Gome de Souza		8 – CPF 131.656.637-42	
		9 – RG 299173401	
		10 – UF RJ	
11 – Endereço RUA STA MARGARIDA LT 26 QD 21		12 – Telefone 975678712	
		13 – Município NOVA IGUAÇU	
		14 – UF RJ	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: CIEP 033 municipalizado Alfredo da Rocha Viana Filho - Pixinguinha		16 – Endereço: Rua Cravinas Qd. 59 s/n	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
15/05	Terça-feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gomes de Souza
16/05	Quarta-feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gomes de Souza
17/05	Quinta-feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gomes de Souza
18/05	Sexta-feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gomes de Souza
21/05	Segunda-feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gomes de Souza
22/05	Terça-feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gomes de Souza
23/05	Quarta-feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gomes de Souza
24/05	Quinta-feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gomes de Souza
25/05	Sexta-feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gomes de Souza
30/05	Quarta-feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gomes de Souza
04/06	Segunda-feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gomes de Souza
05/06	Terça-feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gomes de Souza
06/06	Quarta-feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gomes de Souza
07/06	Quinta-feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gomes de Souza
08/06	Sexta-feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gomes de Souza
11/06	Segunda-feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gomes de Souza
12/06	Terça-feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gomes de Souza
13/06	Quarta-feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gomes de Souza
14/06	Quinta-feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gomes de Souza
15/06	Sexta-feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gomes de Souza
21 – Recibo Recebi da Unidade Executora, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>450,00</u> (<u>Quatrocentos e cinquenta reais</u>), mediante o cheque nominal nº <u>958002</u> , 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 <u>15</u> de <u>Junho</u> de 2018		<u>Larissa Gomes de Souza</u> Assinatura do (a) Voluntário(a)	

me

W

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

1 – Razão Social CIEP 033 MUNICIPALIZADO ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO - PIXINGUINHA		2 – CNPJ 00781068/001-55	3 – Mês/Ano Maio / 2018
4 – Endereço Rua Cravinas QD 59 s/n		5 – Município Nova Iguaçu	6 – UF

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

7 – Nome Isadora Silva Braga		8 – CPF 177.075.037-16	9 – RG 21.044.482-6	10 – UF RJ
11 – Endereço RUA projetada "A" QD: "b" LT:17		12 – Telefone 33646674	13 – Município NOVA IGUAÇU	14 – UF RJ

BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO

15 – Escola: Ciep 033 - Municipalizado Alfredo da Rocha Viana Filho - Pixinguinha	16 – Endereço: Rua Cravinas - Qd: 59 s/n
--	---

17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
15/5	Quarta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
16/5	Quinta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
17/5	Sexta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
18/5	Sábado - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
21/5	Domingo - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
22/5	Segunda - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
23/5	Terça - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
24/5	Quarta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
25/5	Quinta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
26/5	Sexta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
29/5	Domingo - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
30/5	Segunda - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
31/5	Terça - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
01/6	Quarta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
02/6	Quinta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
04/6	Sexta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
05/6	Sábado - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
06/6	Domingo - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
07/6	Segunda - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
08/6	Terça - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
09/6	Quarta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
10/6	Quinta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
11/6	Sexta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
12/6	Sábado - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
13/6	Domingo - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
14/6	Segunda - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
15/6	Terça - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
16/6	Quarta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga

21 – Recibo
Recebi da Unidade Executora, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive por extenso) R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), mediante o cheque nominal nº 350002 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 15 de Junho de 2018

Isadora Silva Braga
Assinatura do (a) Voluntário(a)

[Handwritten mark]

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

1 - Razão Social
CIEP 033 MUNICIPALIZADO ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO - PIXINGUINHA

2 - CNPJ
00781068/001-55

3 - Mês/Ano
Julho, 2018

4 - Endereço
Rua Cravinas QD 59 s/n

5 - Município
Nova Iguaçu

6 - UF
RJ

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

7 - Nome
Isadora Silva Braga

8 - CPF
177.075 037-16

9 - RG
21.044.438-6

10 - UF
RJ

11 - Endereço
RUA projetada "A" QD: "b" LT:17

12 - Telefone
33646674

13 - Município
NOVA IGUAÇU

14 - UF
RJ

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Escola:
Ciep 033 - Municipalizado Alfredo da Rocha Viana Filho - Pixinguinha

16 - Endereço:
Rua Cravinas - Qd: 59 s/n

17 - Data do Mês	18 - Dia da Semana	19 - Horário	20 - Assinatura
18/6	Segunda - dia	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
19/6	Terça - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
20/6	Quarta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
21/6	Quinta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
22/6	Sexta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
23/6	Segunda - dia	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
24/6	Terça - dia	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
25/6	Quarta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
26/6	Quinta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
27/6	Sexta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
28/6	Segunda - dia	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
29/6	Terça - dia	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
30/6	Quarta - dia	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
1/7	Quinta - dia	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
2/7	Sexta - dia	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
3/7	Segunda - dia	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
4/7	Terça - dia	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
5/7	Quarta - dia	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
6/7	Quinta - dia	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
7/7	Sexta - dia	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
8/7	Segunda - dia	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
9/7	Terça - dia	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
10/7	Quarta - dia	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
11/7	Quinta - dia	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
12/7	Sexta - dia	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
13/7	Segunda - dia	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
14/7	Terça - dia	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
15/7	Quarta - dia	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
16/7	Quinta - dia	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
17/7	Sexta - dia	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
18/7	Segunda - dia	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga

21 - Recibo

Recebi da Unidade Executora, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), mediante o cheque nominal nº 850009, 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 18 de Julho de 2018

Isadora Silva Braga
Assinatura do (a) Voluntário(a)

me

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA			
1 – Razão Social CIEP 033 MUNICIPALIZADO ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO - PIXINGUINHA		2 – CNPJ 00781068/001-55	
		3 – Mês/Ano Junho / 2018	
4 – Endereço Rua Cravinas QD 59 s/n		5 – Município Nova Iguaçu	
		6 – UF RJ	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 – Nome Larissa Gome de Souza		8 – CPF 131.656.637-42	
		9 – RG 299173401	
		10 – UF RJ	
11 – Endereço RUA STA MARGARIDA LT 26 QD 21		12 – Telefone 975678712	
		13 – Município NOVA IGUAÇU	
		14 – UF RJ	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: CIEP 033 municipalizado Alfredo da Rocha Viana Filho - Pixinguinha		16 – Endereço: Rua Cravinas Qd. 59 s/n	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
15/06	Sexta - feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gome de Souza
18/06	Segunda - feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gome de Souza
19/06	terça - feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gome de Souza
20/06	Quarta - feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gome de Souza
21/06	Quinta - feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gome de Souza
22/06	Sexta - feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gome de Souza
23/06	Segunda - feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gome de Souza
26/06	Terça - feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gome de Souza
28/06	Quarta - feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gome de Souza
29/06	Quinta - feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gome de Souza
02/07	Segunda - feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gome de Souza
03/07	terça - feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gome de Souza
04/07	Quarta - feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gome de Souza
05/07	Quinta - feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gome de Souza
06/07	Sexta - feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gome de Souza
9/07	Segunda - feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gome de Souza
10/07	terça - feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gome de Souza
11/07	Quarta - feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gome de Souza
12/07	Quinta - feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gome de Souza
13/07	Sexta - feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gome de Souza
21 – Recibo			
Recebi da Unidade Executora, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>240,00</u> (<u>quatrocentos e quarenta reais</u>), mediante o cheque nominal nº <u>95005</u> , 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 <u>13</u> de <u>Junho</u> de 2018		<u>Larissa Gome de Souza</u> Assinatura do (a) Voluntário(a)	

no

2019/007570

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

1 - Razão Social CIEP 033 MUNICIPALIZADO ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO - PIXINGUINHA		2 - CNPJ 00781088/001-55	3 - Mês/Ano Agosto / 2018
4 - Endereço Rua Cravinas QD 59 s/n		5 - Município Nova Iguaçu	6 - UF

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

7 - Nome Isadora Silva Braga		8 - CPF 177.075.037-16	9 - RG	10 - UF RJ
11 - Endereço RUA projetada "A" QD: "b" LT:17		12 - Telefone 33646674	13 - Município NOVA IGUAÇU	14 - UF RJ

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Escola: CIEP 033 - Alfredo da Rocha Viana Filho - Pixinguinha	16 - Endereço: Rua das Palmeiras - 00: 59
---	--

17 - Data do Mês	18 - Dia da Semana	19 - Horário	20 - Assinatura
30/7	Segunda - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
31/7	Terça - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
1/8	Quarta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
2/8	Quinta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
3/8	Sexta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
6/8	Segunda - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
7/8	Terça - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
8/8	Quarta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
9/8	Quinta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
10/8	Sexta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
13/8	Segunda - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
14/8	Terça - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
15/8	Quarta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
16/8	Quinta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
17/8	Sexta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
20/8	Segunda - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
21/8	Terça - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
22/8	Quarta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
		13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
		13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga

21 - Recibo
Recebi da Unidade Executora, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) RS 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), mediante o cheque nominal nº 850007, 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 de agosto de 2018

Assinatura do (a) Voluntário(a)
Isadora Silva Braga

me

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA			
1 – Razão Social CIEP 033 MUNICIPALIZADO ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO - PIXINGUINHA		2 – CNPJ 00781068/001-55	
		3 – Mês/Ano <u>Agosto/2019</u>	
4 – Endereço Rua Cravinas QD 59 s/n		5 – Município Nova Iguaçu	
6 – UF RJ			
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
7 – Nome Larissa Gome de Souza		8 – CPF 131.656.637-42	
		9 – RG 299173401	
		10 – UF RJ	
11 – Endereço RUA STA MARGARIDA LT 26 QD 21		12 – Telefone 975678712	
		13 – Município NOVA IGUAÇU	
		14 – UF RJ	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
15 – Escola: <u>Escola Municipalizada Alfredo da Rocha Viana Filho - Pixinguinha</u>		16 – Endereço:	
17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
31/08	Terça - feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gome de Souza
01/08	Quarta - feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gome de Souza
02/08	Quinta - feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gome de Souza
03/08	Sexta - feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gome de Souza
06/08	Segunda - feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gome de Souza
07/08	Terça - feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gome de Souza
08/08	Quarta - feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gome de Souza
09/08	Quinta - feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gome de Souza
10/08	Sexta - feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gome de Souza
13/08	Segunda - feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gome de Souza
14/08	Terça - feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gome de Souza
15/08	Quarta - feira	08:00 h às 11:00 h	Larissa Gome de Souza
		08:00 h às 11:00 h	
		08:00 h às 11:00 h	
		08:00 h às 11:00 h	
		08:00 h às 11:00 h	
		08:00 h às 11:00 h	
		08:00 h às 11:00 h	
		08:00 h às 11:00 h	
		08:00 h às 11:00 h	
		08:00 h às 11:00 h	
21 – Recibo			
Recebi da Unidade Executora, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>450,00</u> (<u>Quatrocentos e cinquenta reais</u>), mediante o cheque nominal nº <u>855008</u> , 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 <u>15</u> de <u>Agosto</u> de 2018		<u>Larissa Gome de Souza</u> Assinatura do (a) Voluntário(ã)	

W

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

1 – Razão Social CIEP 033 MUNICIPALIZADO ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO - PIXINGUINHA	2 – CNPJ 00781068/001-55	3 – Mês/Ano Julho / 2019
4 – Endereço Rua Cravinas QD 59 s/n	5 – Município Nova Iguaçu	6 – UF

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

7 – Nome Isadora Silva Braga <i>Isadora Gomes de Souza</i>	8 – CPF 177.075.037-16	9 – RG 331-65663742/29917340-1	10 – UF RJ
11 – Endereço RUA projetada "A" QD: "b" LT:17	12 – Telefone 33646674	13 – Município NOVA IGUAÇU	14 – UF RJ

BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO

15 – Escola:

16 – Endereço:

17 – Data do Mês	18 – Dia da Semana	19 – Horário	20 – Assinatura
17/09	Segunda-feira	13:00h às 16:00h	<i>Isadora Gomes de Souza</i>
18/09	Terça-feira	13:00h às 16:00h	<i>Isadora Gomes de Souza</i>
19/09	Quarta-feira	13:00h às 16:00h	<i>Isadora Gomes de Souza</i>
20/09	Quinta-feira	13:00h às 16:00h	<i>Isadora Gomes de Souza</i>
21/09	Sexta-feira	13:00h às 16:00h	<i>Isadora Gomes de Souza</i>
22/09	Segunda-feira	13:00h às 16:00h	<i>Isadora Gomes de Souza</i>
23/09	Terça-feira	13:00h às 16:00h	<i>Isadora Gomes de Souza</i>
26/09	Quarta-feira	13:00h às 16:00h	<i>Isadora Gomes de Souza</i>
27/09	Quinta-feira	13:00h às 16:00h	<i>Isadora Gomes de Souza</i>
28/09	Sexta-feira	13:00h às 16:00h	<i>Isadora Gomes de Souza</i>
01/10	Segunda-feira	13:00h às 16:00h	<i>Isadora Gomes de Souza</i>
02/10	Terça-feira	13:00h às 16:00h	<i>Isadora Gomes de Souza</i>
03/10	Quarta-feira	13:00h às 16:00h	<i>Isadora Gomes de Souza</i>
04/10	Quinta-feira	13:00h às 16:00h	<i>Isadora Gomes de Souza</i>
05/10	Sexta-feira	13:00h às 16:00h	<i>Isadora Gomes de Souza</i>
08/10	Segunda-feira	13:00h às 16:00h	<i>Isadora Gomes de Souza</i>
09/10	Terça-feira	13:00h às 16:00h	<i>Isadora Gomes de Souza</i>
10/10	Quarta-feira	13:00h às 16:00h	<i>Isadora Gomes de Souza</i>
11/10	Quinta-feira	13:00h às 16:00h	<i>Isadora Gomes de Souza</i>
		13:00h às 16:00h	<i>Isadora Gomes de Souza</i>

21 – Recibo
Recebi da Unidade Executora, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta reais), mediante o cheque nominal nº 550014, 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 11 de Outubro de 2018

Maura de Souza da Silva
Assinatura do(a) Voluntário(a)

2019/007570

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PDDE/EDUCAÇÃO INTEGRAL

RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

1 - Razão Social CIEP 033 MUNICIPALIZADO ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO - PIXINGUINHA		2 - CNPJ 00781068/001-55	3 - Mês/Ano Setembro 2019
4 - Endereço Rua Cravinas QD 59 s/n		5 - Município Nova Iguaçu	6 - UF RJ

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

7 - Nome Isadora Silva Braga		8 - CPF 177.075.037-16	9 - RG 21.077.4326	10 - UF RJ
11 - Endereço RUA projetada "A" QD: "b" LT:17		12 - Telefone 33646674	13 - Município NOVA IGUAÇU	
14 - UF RJ				

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Escola: Ciep 033 - Municipalizado Alfredo da Rocha Viana Filho - Pixinguinha	16 - Endereço: Rua das Cravinas, S/N - QD.59 - Nova Iguaçu
--	---

17 - Data do Mês	18 - Dia da Semana	19 - Horário	20 - Assinatura
23/8	Quinta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
24/8	Sexta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
27/8	Segunda - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
28/8	Terça - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
29/8	Quarta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
30/8	Quinta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
31/8	Sexta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
31/9	Segunda - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
4/9	Terça - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
5/9	Quarta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
6/9	Quinta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
10/9	Segunda - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
11/9	Terça - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
12/9	Quarta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
13/9	Quinta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
14/9	Sexta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
17/9	Segunda - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
18/9	Terça - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
19/9	Quarta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga
20/9	Quinta - feira	13:00h às 16:00h	Isadora Silva Braga

21 - Recibo
Recebi da Unidade Executora, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive por extenso) R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), mediante o cheque nominal nº 850012, 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 de setembro de 2018

Isadora Silva Braga
Assinatura do (a) Voluntário(a)

Handwritten mark



BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social: CIEP 033 MUNICIPALIZADO ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO - PIXINGUINHA

02 - CNPJ: 00781068/0001-55

03 - Município: Nova Iguaçu

04 - UF: RJ

05 - Mês/Ano: Novembro 2018

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

06 - Nome: LARISSA GOMES DE SOUZA

07 - CPF: 131.656.637-42

08 - Endereço: RUA Sta Margarida Lt: 26 Qd:21

09 - Telefone: 97567-8712

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
15	Terça-feira	8:00h às 11:00h	Reforço escolar - Palavras com B/E/D/F/G problemas com adição	0
16	Quarta-feira	8:00h às 11:00h	Reforço escolar - Leitura e interpretação / dias da semana	0
17	Quinta-feira	8:00h às 11:00h	Reforço escolar - Adição subtração / produção de frases	0
18	Sexta-feira	8:00h às 11:00h	Reforço escolar - Meses do ano / diversidade	0
21	Segunda-feira	8:00h às 11:00h	Reforço escolar - Produção de palavras / números ordinais	0
22	Terça-feira	8:00h às 11:00h	Reforço escolar - Leitura/ antecessor e sucessor	0
23	Quarta-feira	8:00h às 11:00h	Reforço escolar - Número por extenso / as normas sociais	0
24	Quinta-feira	8:00h às 11:00h	Reforço escolar - Silabas / alimentos	0
25	Sexta-feira	8:00h às 11:00h	Reforço escolar - Acuidade da higiene bucal / palavras com G	0
30	Quarta-feira	8:00h às 11:00h	Reforço escolar - Unidade e dezena / letra minúscula e maiúscula	0
04	Segunda-feira	8:00h às 11:00h	Reforço escolar - Alimentação / leitura individual	0
05	Terça-feira	8:00h às 11:00h	Reforço escolar - Dias da semana / normas sociais	0
06	Quarta-feira	8:00h às 11:00h	Reforço escolar - Meses do ano / leitura	0
07	Quinta-feira	8:00h às 11:00h	Reforço escolar - Números ordinais / produção de frases	0
08	Sexta-feira	8:00h às 11:00h	Reforço escolar - Palavras com M, N, P, Q, R / adição e subtração	0
11	Segunda-feira	8:00h às 11:00h	Reforço escolar - Segurança domestica/ produção de frases	0
12	Terça-feira	8:00h às 11:00h	Reforço escolar - Ditado/ os meios de comunicação	0
13	Quarta-feira	8:00h às 11:00h	Reforço escolar - Resolução de problemas / unidade e dezena	0
14	Quinta-feira	8:00h às 11:00h	Reforço escolar - Importância da alimentação / leitura	0
15	Sexta-feira	8:00h às 11:00h	Reforço escolar - Formação de palavras / adição e subtração.	0

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 200,00 (Quinhentos e 00/100 reais) a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FUNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu 15 de Novembro de 2018

Assinatura do Voluntário: Larissa Gomes de Souza

Assinatura do UEX: Maria da Conceição da Silva

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.

Local e Data: Nova Iguaçu 15 de Novembro de 2018

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Maria da Conceição da Silva

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



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Programa Mais Alfabetização

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social: CIEP 033 MUNICIPALIZADO ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO - PIXINGUINHA

02 - CNPJ: 00781068/0001-55

03 - Município: Nova Iguaçu

04 - UF: RJ

05 - Mês/Ano: Maio/2018

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

06 - Nome: ISADORA SILVA BRAGA

07 - CPF: 177.075.037-16

08 - Endereço: Rua Projeteada "A" Quadra "B" Lote 17

09 - Telefone: 33646674

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
15/15	11 - Segunda	13:00 às 16:00	Atividades de leitura, escrita e cálculo.	
16/15	12 - Terça	13:00 às 16:00	Atividades de leitura, escrita e cálculo.	
17/15	13 - Quarta	13:00 às 16:00	Atividades de leitura, escrita e cálculo.	
18/15	14 - Quinta	13:00 às 16:00	Atividades de leitura, escrita e cálculo.	
19/15	15 - Sexta	13:00 às 16:00	Atividades de leitura, escrita e cálculo.	
20/15	16 - Sábado	13:00 às 16:00	Atividades de leitura, escrita e cálculo.	
21/15	17 - Domingo	13:00 às 16:00	Atividades de leitura, escrita e cálculo.	
22/15	18 - Segunda	13:00 às 16:00	Atividades de leitura, escrita e cálculo.	
23/15	19 - Terça	13:00 às 16:00	Atividades de leitura, escrita e cálculo.	
24/15	20 - Quarta	13:00 às 16:00	Atividades de leitura, escrita e cálculo.	
25/15	21 - Quinta	13:00 às 16:00	Atividades de leitura, escrita e cálculo.	
26/15	22 - Sexta	13:00 às 16:00	Atividades de leitura, escrita e cálculo.	
27/15	23 - Sábado	13:00 às 16:00	Atividades de leitura, escrita e cálculo.	
28/15	24 - Domingo	13:00 às 16:00	Atividades de leitura, escrita e cálculo.	
29/15	25 - Segunda	13:00 às 16:00	Atividades de leitura, escrita e cálculo.	
30/15	26 - Terça	13:00 às 16:00	Atividades de leitura, escrita e cálculo.	
31/15	27 - Quarta	13:00 às 16:00	Atividades de leitura, escrita e cálculo.	
01/16	28 - Quinta	13:00 às 16:00	Atividades de leitura, escrita e cálculo.	
02/16	29 - Sexta	13:00 às 16:00	Atividades de leitura, escrita e cálculo.	
03/16	30 - Sábado	13:00 às 16:00	Atividades de leitura, escrita e cálculo.	
04/16	01 - Domingo	13:00 às 16:00	Atividades de leitura, escrita e cálculo.	

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 746,00 (setecentos e quarenta e seis reais) a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FUNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 11 de Maio de 2018.

Assinatura do Voluntário: Isadora Silva Braga

Assinatura do Voluntário: Isadora Silva Braga

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.

15/05/2018.

Local e Data: Nova Iguaçu, RJ

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Maria da Conceição S. Sprugn

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Maria da Conceição S. Sprugn



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Programa Mais Alfabetização

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)
01 - Razão Social
CIEP 033 MUNICIPALIZADO ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO -
PIXINGUINHA

02 - CNPJ
00781068/0001-55

03 - Município
Nova Iguaçu

04 - UF
RJ

05 - Mês/Ano
Junho/2018

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO
06 - Nome
ISADORA SILVA BRAGA

07 - CPF
177.075.037-16

08 - Endereço
Rua Projetada "A" Quadra "B" Lote 17

09 - Telefone
33646674

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
15/6	quarta-feira	18:00 às 16:00	Reunião: Orientador sobre o caso do mundo.	
16/6	quinta-feira	18:00 às 16:00	Reunião: Reunião de voluntários.	
17/6	sexta-feira	18:00 às 16:00	Reunião: Reunião de voluntários para o planejamento.	
18/6	sábado	18:00 às 16:00	Reunião: Reunião de voluntários para o planejamento.	
19/6	domingo	18:00 às 16:00	Reunião: Reunião de voluntários para o planejamento.	
20/6	segunda-feira	18:00 às 16:00	Reunião: Reunião de voluntários para o planejamento.	
21/6	terça-feira	18:00 às 16:00	Reunião: Reunião de voluntários para o planejamento.	
22/6	quarta-feira	18:00 às 16:00	Reunião: Reunião de voluntários para o planejamento.	
23/6	quinta-feira	18:00 às 16:00	Reunião: Reunião de voluntários para o planejamento.	
24/6	sexta-feira	18:00 às 16:00	Reunião: Reunião de voluntários para o planejamento.	
25/6	sábado	18:00 às 16:00	Reunião: Reunião de voluntários para o planejamento.	
26/6	domingo	18:00 às 16:00	Reunião: Reunião de voluntários para o planejamento.	
27/6	segunda-feira	18:00 às 16:00	Reunião: Reunião de voluntários para o planejamento.	
28/6	terça-feira	18:00 às 16:00	Reunião: Reunião de voluntários para o planejamento.	
29/6	quarta-feira	18:00 às 16:00	Reunião: Reunião de voluntários para o planejamento.	
30/6	quinta-feira	18:00 às 16:00	Reunião: Reunião de voluntários para o planejamento.	
1	sexta-feira	18:00 às 16:00	Reunião: Reunião de voluntários para o planejamento.	
2	sábado	18:00 às 16:00	Reunião: Reunião de voluntários para o planejamento.	
3	domingo	18:00 às 16:00	Reunião: Reunião de voluntários para o planejamento.	
4	segunda-feira	18:00 às 16:00	Reunião: Reunião de voluntários para o planejamento.	
5	terça-feira	18:00 às 16:00	Reunião: Reunião de voluntários para o planejamento.	
6	quarta-feira	18:00 às 16:00	Reunião: Reunião de voluntários para o planejamento.	
7	quinta-feira	18:00 às 16:00	Reunião: Reunião de voluntários para o planejamento.	
8	sexta-feira	18:00 às 16:00	Reunião: Reunião de voluntários para o planejamento.	
9	sábado	18:00 às 16:00	Reunião: Reunião de voluntários para o planejamento.	
10	domingo	18:00 às 16:00	Reunião: Reunião de voluntários para o planejamento.	
11	segunda-feira	18:00 às 16:00	Reunião: Reunião de voluntários para o planejamento.	
12	terça-feira	18:00 às 16:00	Reunião: Reunião de voluntários para o planejamento.	
13	quarta-feira	18:00 às 16:00	Reunião: Reunião de voluntários para o planejamento.	
14	quinta-feira	18:00 às 16:00	Reunião: Reunião de voluntários para o planejamento.	
15	sexta-feira	18:00 às 16:00	Reunião: Reunião de voluntários para o planejamento.	

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais) a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviços voluntários em atividades voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FONDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
Nova Iguaçu, 19 de Junho de 2018
Assinatura do Voluntário: Isadora Silva Braga

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.

17/06/2018
Local e Data
MÁRIA DA CONCEIÇÃO S BRAGA
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX
Márcia da Conceição S. Braga
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social
CIEP 033 MUNICIPALIZADO ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO - PIXINGUINHA

02 - CNPJ
00781068/0001-55

03 - Município
Nova Iguaçu

04 - UF
RJ

05 - Mês/Ano
Julho 2018

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

06 - Nome
LARISSA GOMES DE SOUZA

07 - CPF
131.656.637-42

08 - Endereço
RUA Sta Margarida Lt. 26 Qd:21

09 - Telefone
97567-8712

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mes	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
13/06	Sexta - Feira	08:00 as 11:00	Recepção das crianças no momento da chegada / Atividade de leitura O corpo da minhoca	10
18/06	Sábado - Feira	08:00 as 11:00	Recepção das crianças Família materna do M / Trabalho de interpretação	10
19/06	Domingo - Feira	08:00 as 11:00	Recepção das crianças Jogos matemáticos e mais jogos / Atividades para a interpretação	10
20/06	Segunda - Feira	08:00 as 11:00	Recepção das crianças Leitura de texto e mais jogos / Atividades para a interpretação	10
21/06	Terça - Feira	08:00 as 11:00	Recepção das crianças Leitura de texto e mais jogos / Atividades para a interpretação	10
22/06	Quarta - Feira	08:00 as 11:00	Recepção das crianças Leitura de texto e mais jogos / Atividades para a interpretação	10
23/06	Quinta - Feira	08:00 as 11:00	Recepção das crianças Leitura de texto e mais jogos / Atividades para a interpretação	10
28/06	Sexta - Feira	08:00 as 11:00	Recepção das crianças Leitura de texto e mais jogos / Atividades para a interpretação	10
29/06	Sábado - Feira	08:00 as 11:00	Recepção das crianças Leitura de texto e mais jogos / Atividades para a interpretação	10
30/06	Domingo - Feira	08:00 as 11:00	Recepção das crianças Leitura de texto e mais jogos / Atividades para a interpretação	10
02/07	Segunda - Feira	08:00 as 11:00	Recepção das crianças Leitura de texto e mais jogos / Atividades para a interpretação	10
03/07	Terça - Feira	08:00 as 11:00	Recepção das crianças Leitura de texto e mais jogos / Atividades para a interpretação	10
04/07	Quarta - Feira	08:00 as 11:00	Recepção das crianças Leitura de texto e mais jogos / Atividades para a interpretação	10
05/07	Quinta - Feira	08:00 as 11:00	Recepção das crianças Leitura de texto e mais jogos / Atividades para a interpretação	10
06/07	Sexta - Feira	08:00 as 11:00	Recepção das crianças Leitura de texto e mais jogos / Atividades para a interpretação	10
07/07	Sábado - Feira	08:00 as 11:00	Recepção das crianças Leitura de texto e mais jogos / Atividades para a interpretação	10
08/07	Domingo - Feira	08:00 as 11:00	Recepção das crianças Leitura de texto e mais jogos / Atividades para a interpretação	10
13/07	Sexta - Feira	08:00 as 11:00	Recepção das crianças Leitura de texto e mais jogos / Atividades para a interpretação	10
15 - Recebi da Unidade Executiva Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em atividades voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FUNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).				

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu 13 de Junho

de 2018

Larissa Gomes de Souza
Assinatura do Voluntário

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.

Nova Iguaçu 13 de Junho de 2018

Renata de Souza Albuquerque
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Renata de Souza Albuquerque
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Programa Mais Alfabetização

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social
CIEP 033 MUNICIPALIZADO ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO - PIXINGUINHA

02 - CNPJ
00781068/0001-55

03 - Município
Nova Iguaçu

04 - UF
RJ

05 - Mes/Ano
Agosto / 2018

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

06 - Nome
ISADORA SILVA BRAGA

07 - CPF
177.075.037-16

08 - Endereço
Rua Projetada "A" Quadra "B" Lote 17

09 - Telefone
33646674

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
02/08	segunda - feira	18:00 às 16:00	Reunião de planejamento com as professoras para o mês de agosto.	119
03/08	segunda - feira	18:00 às 16:00	Reunião de planejamento com as professoras para o mês de agosto.	119
04/08	terça - feira	18:00 às 16:00	Reunião de planejamento com as professoras para o mês de agosto.	119
05/08	quarta - feira	18:00 às 16:00	Reunião de planejamento com as professoras para o mês de agosto.	119
06/08	quinta - feira	18:00 às 16:00	Reunião de planejamento com as professoras para o mês de agosto.	119
07/08	sexta - feira	18:00 às 16:00	Reunião de planejamento com as professoras para o mês de agosto.	119
08/08	domingo	18:00 às 16:00	Reunião de planejamento com as professoras para o mês de agosto.	119
09/08	domingo	18:00 às 16:00	Reunião de planejamento com as professoras para o mês de agosto.	119
10/08	domingo	18:00 às 16:00	Reunião de planejamento com as professoras para o mês de agosto.	119
11/08	domingo	18:00 às 16:00	Reunião de planejamento com as professoras para o mês de agosto.	119
12/08	domingo	18:00 às 16:00	Reunião de planejamento com as professoras para o mês de agosto.	119
13/08	domingo	18:00 às 16:00	Reunião de planejamento com as professoras para o mês de agosto.	119
14/08	domingo	18:00 às 16:00	Reunião de planejamento com as professoras para o mês de agosto.	119
15/08	domingo	18:00 às 16:00	Reunião de planejamento com as professoras para o mês de agosto.	119
16/08	domingo	18:00 às 16:00	Reunião de planejamento com as professoras para o mês de agosto.	119
17/08	domingo	18:00 às 16:00	Reunião de planejamento com as professoras para o mês de agosto.	119
18/08	domingo	18:00 às 16:00	Reunião de planejamento com as professoras para o mês de agosto.	119
19/08	domingo	18:00 às 16:00	Reunião de planejamento com as professoras para o mês de agosto.	119
20/08	domingo	18:00 às 16:00	Reunião de planejamento com as professoras para o mês de agosto.	119
21/08	domingo	18:00 às 16:00	Reunião de planejamento com as professoras para o mês de agosto.	119
22/08	domingo	18:00 às 16:00	Reunião de planejamento com as professoras para o mês de agosto.	119
23/08	domingo	18:00 às 16:00	Reunião de planejamento com as professoras para o mês de agosto.	119
24/08	domingo	18:00 às 16:00	Reunião de planejamento com as professoras para o mês de agosto.	119
25/08	domingo	18:00 às 16:00	Reunião de planejamento com as professoras para o mês de agosto.	119
26/08	domingo	18:00 às 16:00	Reunião de planejamento com as professoras para o mês de agosto.	119
27/08	domingo	18:00 às 16:00	Reunião de planejamento com as professoras para o mês de agosto.	119
28/08	domingo	18:00 às 16:00	Reunião de planejamento com as professoras para o mês de agosto.	119
29/08	domingo	18:00 às 16:00	Reunião de planejamento com as professoras para o mês de agosto.	119
30/08	domingo	18:00 às 16:00	Reunião de planejamento com as professoras para o mês de agosto.	119
31/08	domingo	18:00 às 16:00	Reunião de planejamento com as professoras para o mês de agosto.	119

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 450,00

Voluntário em atividades voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Assinatura do Voluntário
Isadora Silva Braga

Assinatura do Voluntário

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.

Nova Iguaçu 08/08 de 2018

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX
MAYRA DE OLIVEIRA SILVA

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX
MAYRA DE OLIVEIRA SILVA

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)
01 - Razão Social
CIEP 033 MUNICIPALIZADO ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO.
PIXINGUINHA

02 - CNPJ
00781068/0001-55

03 - Município
Nova Iguaçu

04 - UF
RJ

05 - Mes/Ano
Agosto 2018

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

06 - Nome
LARISSA GOMES DE SOUZA

07 - CPF
131.656.637-42

08 - Endereço
RUA Sta Margarida Lt. 26 Qd:21

09 - Telefone
97567-8712

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mes	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
31/07	Faixa - Feira	08:00 as 11:00	Relatório final da avaliação e publicação de resultados	10
01/08	Quarta - Feira	08:00 as 11:00	Relatório final da avaliação e publicação de resultados	10
02/08	Quarta - Feira	08:00 as 11:00	Relatório final da avaliação e publicação de resultados	10
03/08	Quarta - Feira	08:00 as 11:00	Relatório final da avaliação e publicação de resultados	10
04/08	Quarta - Feira	08:00 as 11:00	Relatório final da avaliação e publicação de resultados	10
05/08	Quarta - Feira	08:00 as 11:00	Relatório final da avaliação e publicação de resultados	10
06/08	Quarta - Feira	08:00 as 11:00	Relatório final da avaliação e publicação de resultados	10
07/08	Quarta - Feira	08:00 as 11:00	Relatório final da avaliação e publicação de resultados	10
08/08	Quarta - Feira	08:00 as 11:00	Relatório final da avaliação e publicação de resultados	10
09/08	Quarta - Feira	08:00 as 11:00	Relatório final da avaliação e publicação de resultados	10
10/08	Quarta - Feira	08:00 as 11:00	Relatório final da avaliação e publicação de resultados	10
11/08	Quarta - Feira	08:00 as 11:00	Relatório final da avaliação e publicação de resultados	10
12/08	Quarta - Feira	08:00 as 11:00	Relatório final da avaliação e publicação de resultados	10
13/08	Quarta - Feira	08:00 as 11:00	Relatório final da avaliação e publicação de resultados	10
14/08	Quarta - Feira	08:00 as 11:00	Relatório final da avaliação e publicação de resultados	10
15/08	Quarta - Feira	08:00 as 11:00	Relatório final da avaliação e publicação de resultados	10

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 250,00 a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FUNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu 15 de agosto de 2018

Carolina Damasceno de Souza
Assinatura do Voluntário

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.

Marcos Soares 15 de agosto de 2018

Carolina Damasceno de Souza
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX



RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social
CIEP 033 MUNICIPALIZADO ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO -
PIXINGUINHA

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

06 - Nome
LARISSA GOMES DE SOUZA

07 - CPF
131.656.637-42

08 - Endereço
RUA Sta Margarida Lt: 26 Cd:21

09 - Telefone
97567-8712

02 - CNPJ
00781068/0001-55

03 - Município
Nova Iguaçu

04 - UF
RJ

05 - Mês/Ano
10, 2018

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
11/10/9	Sexta-feira	13:00 as 16:00	Matemática, observação de livros, manuseio de livros e jornais	12
18/10/9	Sexta-feira	13:00 as 16:00	Matemática, leitura e interpretação de texto	12
19/10/9	Quarta-feira	13:00 as 16:00	Matemática, sistema numérico, resolução de problemas	12
20/10/9	Quarta-feira	13:00 as 16:00	Matemática, resolução de problemas com figuras	12
21/10/9	Sexta-feira	13:00 as 16:00	Matemática, leitura e interpretação de texto, manuseio de livros	12
25/10/9	Sexta-feira	13:00 as 16:00	Matemática, leitura e interpretação de texto, manuseio de livros	12
26/10/9	Sexta-feira	13:00 as 16:00	Matemática, leitura e interpretação de texto, manuseio de livros	12
27/10/9	Quarta-feira	13:00 as 16:00	Matemática, leitura e interpretação de texto, manuseio de livros	12
28/10/9	Sexta-feira	13:00 as 16:00	Matemática, leitura e interpretação de texto, manuseio de livros	12
01/11/0	Sexta-feira	13:00 as 16:00	Matemática, leitura e interpretação de texto, manuseio de livros	12
02/11/0	Sexta-feira	13:00 as 16:00	Matemática, leitura e interpretação de texto, manuseio de livros	12
03/11/0	Quarta-feira	13:00 as 16:00	Matemática, leitura e interpretação de texto, manuseio de livros	12
04/11/0	Quarta-feira	13:00 as 16:00	Matemática, leitura e interpretação de texto, manuseio de livros	12
05/11/0	Sexta-feira	13:00 as 16:00	Matemática, leitura e interpretação de texto, manuseio de livros	12
08/11/0	Sexta-feira	13:00 as 16:00	Matemática, leitura e interpretação de texto, manuseio de livros	12
09/11/0	Quarta-feira	13:00 as 16:00	Matemática, leitura e interpretação de texto, manuseio de livros	12
10/11/0	Quarta-feira	13:00 as 16:00	Matemática, leitura e interpretação de texto, manuseio de livros	12
11/11/0	Quarta-feira	13:00 as 16:00	Matemática, leitura e interpretação de texto, manuseio de livros	12

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 450,00 (Quinhentos e cinquenta reais) a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu 11 de Outubro de 2018

Larissa Gomes de Souza
Assinatura do Voluntário

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.

21.1 30/10/2018

Marcos Antonio de Souza
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

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

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social
CIEP 033 MUNICIPALIZADO ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO -
PIXINGUNHA

02 - CNPJ
00781068/0001-55

03 - Município
Nova Iguaçu

04 - UF
RJ

05 - Mes/Ano
setembro 2018

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

06 - Nome
ISADORA SILVA BRAGA

07 - CPF
177.075.037-16

08 - Endereço
Rua Proletada "A" Quadra "B" Lote 17

09 - Telefone
33646674

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mes	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
29/18	Quinta - feira	13:00 às 16:00h	Realização de reuniões pedagógicas com professores da escola.	02
30/18	Quinta - feira	13:00 às 16:00h	Realização de reuniões pedagógicas com professores da escola.	02
31/18	Quinta - feira	13:00 às 16:00h	Realização de reuniões pedagógicas com professores da escola.	02
01/19	Quinta - feira	13:00 às 16:00h	Realização de reuniões pedagógicas com professores da escola.	02
02/19	Quinta - feira	13:00 às 16:00h	Realização de reuniões pedagógicas com professores da escola.	02
03/19	Quinta - feira	13:00 às 16:00h	Realização de reuniões pedagógicas com professores da escola.	02
04/19	Quinta - feira	13:00 às 16:00h	Realização de reuniões pedagógicas com professores da escola.	02
05/19	Quinta - feira	13:00 às 16:00h	Realização de reuniões pedagógicas com professores da escola.	02
06/19	Quinta - feira	13:00 às 16:00h	Realização de reuniões pedagógicas com professores da escola.	02
07/19	Quinta - feira	13:00 às 16:00h	Realização de reuniões pedagógicas com professores da escola.	02
08/19	Quinta - feira	13:00 às 16:00h	Realização de reuniões pedagógicas com professores da escola.	02
09/19	Quinta - feira	13:00 às 16:00h	Realização de reuniões pedagógicas com professores da escola.	02
10/19	Quinta - feira	13:00 às 16:00h	Realização de reuniões pedagógicas com professores da escola.	02
11/19	Quinta - feira	13:00 às 16:00h	Realização de reuniões pedagógicas com professores da escola.	02
12/19	Quinta - feira	13:00 às 16:00h	Realização de reuniões pedagógicas com professores da escola.	02
13/19	Quinta - feira	13:00 às 16:00h	Realização de reuniões pedagógicas com professores da escola.	02
14/19	Quinta - feira	13:00 às 16:00h	Realização de reuniões pedagógicas com professores da escola.	02
15/19	Quinta - feira	13:00 às 16:00h	Realização de reuniões pedagógicas com professores da escola.	02
16/19	Quinta - feira	13:00 às 16:00h	Realização de reuniões pedagógicas com professores da escola.	02
17/19	Quinta - feira	13:00 às 16:00h	Realização de reuniões pedagógicas com professores da escola.	02
18/19	Quinta - feira	13:00 às 16:00h	Realização de reuniões pedagógicas com professores da escola.	02

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 450,00 (quarente e cinco reais) a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Nova Iguaçu 18 de Setembro de 2018

Isadora Silva Braga
Assinatura do Voluntário

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.

Nova Iguaçu, 18 de Setembro, 2018.

MAINA DA CONCEIÇÃO PEREIRA
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Maria da Lourdes Almeida
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX