

2015 / 003455



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

**Termo de Adesão e Compromisso**

Wallace William Santos Pires, Brasileiro, solteiro  
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua São Luis Gonzaga,  
(Rua/Avenida) (nº)  
41.04/Q.40, São Francisco, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
157.935.897-75 carteira de identidade n.º 28.640.432-2, DETRAN / RJ,  
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, de 18 julho de 2014.  
(Local) (UF)

Wallace William S. Pires.  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

40  
09

2 0 1 5 / 0 0 3 4 5 5

**FNDE**

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

**Termo de Adesão e Compromisso**

Luzilene Romancio de Azevedo, brasileira, casada,  
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))  
residente e domiciliado(a) no(a) Est. Francisco Amorim Vianna, s/m.,  
(Rua/Avenida) (nº)  
17100-A Prados Verdes, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
140.338.597-13 carteira de identidade n.º 23767029.4, DETRAN/RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 04 de fevereiro de 2014.  
(Local) (UF)

Luzilene Romancio de Azevedo  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

41  
009

2 0 1 5 / 0 0 3 4 5 5

**FNDE**

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

**Termo de Adesão e Compromisso**

Marcia Sora de Alcombar Basilio Rosada  
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) R. Azupombos, 1729,  
(Rua/Avenida) (nº)  
Qd 66, Prados Verdes, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
01161273760 carteira de identidade nº 08443021-1, Detran/RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 05 de fevereiro de 2014.  
(Local) (UF)

Marcia Sora de Alcombar  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral**Termo de Adesão e Compromisso**

RODRIGO JANSSEN NARCISO PERES, BRASILEIRO, CASADO  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
 residente e domiciliado(a) no(a) 10AV. TITO ALBELO, N.º 69  
(Rua/Avenida) (n.º)  
CASA, SILA JARDIM, RIO DE JANEIRO, RJ portador(a) do CPF nº  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
078.078.817-63 carteira de identidade nº 19254748-4, IFP 1 RS  
(N.º do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que o serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu/ RJ, 18 de Julho de 2014.  
(Local) (UF)

Rodrigo Jansen Narciso Peres  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**Termo de Adesão e Compromisso**

Viviani Sacundo Costa, Paraná, casada,  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Santo Ambrósio, S/N,  
(Rua/Avenida) (nº)  
1002/1039 São Francisco, NI, RS portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
0256590ff-02 carteira de identidade nº 10064650-4, IFP 1 RS,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 03 de fevereiro de 2014.  
(Local) (UF)

Viviani Sacundo Costa  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

44  
eua

2 0 1 5 / 0 0 3 4 5 5



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

**Termo de Adesão e Compromisso**

Marcia Souza de Alcantara, Brasileira, Casada,  
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))  
residente e domiciliado(a) no(a) Aspombos, S/N,  
(Rua/Avenida) (nº)  
429 Qd. 66 Prados Verdes, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
01161273760 carteira de identidade n.º 08743021-1, Dehon / RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 3 de outubro de 2014.  
(Local) (UF)

Marcia Souza de Alcantara  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

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

2015 / 003455

45  
0009

**Termo de Adesão e Compromisso**

VALMIR FERREIRA DA SILVA CRUZ, Brasileiro, Solteiro,  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) RUA DOS GIRASSOIS, 298,  
(Rua/Avenida) (nº)  
C 02, PRADOS VERDES, NOVA IGUAÇU, portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
021672857-60 carteira de identidade n.º 30.739.985-6 DITRON 1 RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 04 de fevereiro de 2014.  
(Local) (UF)

Valmir Ferreira da Silva Cruz  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

46  
004

2 0 1 5 / 0 0 3 4 5 5

**FNDE**

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

**Termo de Adesão e Compromisso**

Gerax Marcelo, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
 residente e domiciliado(a) no(a) Indereço de Idreu, \_\_\_\_\_,  
(Rua/Avenida) (nº)  
 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
 \_\_\_\_\_ carteira de identidade n.º \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 19 de maio de 2014.  
(Local) (UF)

\_\_\_\_\_  
(Assinatura do(a) Monitor(a))



2015 / 003455

47  
cep**FNDE**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral**Termo de Adesão e Compromisso**

Rafaela Ribeiro Falcão, Brasileira, Selteira,  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua St<sup>a</sup> Catarina, 930,  
(Rua/Avenida) (nº)  
km 32, São Francisco, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
0134.701.637-66 carteira de identidade n.º 254015427, Detran / RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, **serviço voluntário**, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 08 de setembro de 2014.  
(Local) (UF)

Rafaela Ribeiro Falcão  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  
PDDE/Educação Integral**Termo de Adesão e Compromisso**

David Jordino Soares, Brasileiro, solteiro,  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Abel de Souza Aguiar, 898,  
(Rua/Avenida) (nº)  
Barra de Guaratuba, Rio de Janeiro, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
05578719784 carteira de identidade n.º 127322980, IEP / RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, **serviço voluntário**, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 03 de fevereiro de 2014.  
(Local) (UF)

David Jordino Soares  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

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

2015 / 003455

49  
clp

### Termo de Adesão e Compromisso

Damagela Silva de Lima, Brasileira, solteira,  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua dos Girassóis, 511,  
(Rua/Avenida) (nº)  
2114027 Prados Verdes, Nova Iguaçu, RJ, portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
08714777216 carteira de identidade n.º 11621891-8, Dibran RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 03 de fevereiro de 2014.  
(Local) (UF)

Damagela Silva de Lima  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

2 015 / 003455



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

Termo de Adesão e Compromisso

Élter Santana de Araujo, Braileiro, casado,  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Alameda São Sebastião 1:5 A:2F,  
(Rua/Avenida) (nº)  
Km 32, São Francisco, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
110.636.007-90 carteira de identidade n.º 204.458054-2, Ntram / RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 03 de fevereiro de 2014.  
(Local) (UF)

Élter Santana de Araujo  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**Termo de Adesão e Compromisso**

Fernando Romo de Soudade, brasileiro, solteiro,  
(Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
 residente e domiciliado(a) no(a) R. da Saudade, 17,  
(Rua/Avenida) (nº)  
Jardim Grande, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
05975167-00 carteira de identidade nº 21770525-0, DETRAN / RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 03 de fevereiro de 2014.  
(Local) (UF)

Fernando Romo de Soudade  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

2 0 1 5 / 0 0 3 4 5 5


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

**Termo de Adesão e Compromisso**

DRUMO FERREIRA DE SOUZA ASSAU, BRASILEIRO, SOLTEIRO,  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
 residente e domiciliado(a) no(a) RUA FERRAZ DO COSTA n.º 150,  
(Rua/Avenida) (nº)  
fundo, Madureira, Rio de Janeiro, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
056.008627-13 carteira de identidade n.º 12200692-F, SERVAU 1 RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, **serviço voluntário**, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, de setembro de 2014.  
(Local) (UF)

  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

2 0 1 5 / 0 0 3 4 5 5

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

**Termo de Adesão e Compromisso**

Renan Adorno Brasileiro Solteiro  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Inauriti 08  
(Rua/Avenida) (nº)  
Campos Grande Rio de Janeiro RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
165.464.627-02 carteira de identidade n.º 30.109.834-9, DETRAN / RJ  
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 03 de fevereiro de 2014.  
(Local) (UF)

Renan da S. Adorno Junior  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

2 0 1 5 / 0 0 3 4 5 5



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

**Termo de Adesão e Compromisso**

DIONEI SANTOS DA SILVA 28/08/83 SOLTEIRO  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) RUA CONCEIÇÃO DA BARRA, 174,  
(Rua/Avenida) (nº)  
ARICARA CAMPO GRANDE, RIO DE JANEIRO, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
125 193 127-85 carteira de identidade n.º 21000 184-8, DETRAN RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 03 de fevereiro de 2014.  
(Local) (UF)

Dionei Santos da Silva  
(Assinatura do(a) Monitor(a))



aw

**FNDE**

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

2015 / 003455

**Termo de Adesão e Compromisso**

Talita Rocha de Araújo Castro, Brasileira, casada,  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua dos Acácias, 156,  
(Rua/Avenida) (nº)  
Trades Vendas, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
059 947 397 - 58 carteira de identidade nº 20994488 - 5, Detran / RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 05 de fevereiro de 2014.  
(Local) (UF)

Talita Rocha de Araújo Castro  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

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

**Termo de Adesão e Compromisso**

Emanuelle de Araujo, Brasileira, Solteira,  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua E, 39,  
(Rua/Avenida) (nº)  
Km 32, São Francisco, NOVO JUAZU, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
106.525.937.38 carteira de identidade n.º 21010-449-4 DEHAM / RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 04 de fevereiro de 2014.  
(Local) (UF)

Emanuelle de Araujo  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

57  
mg

**FNDE**

2015 / 003455

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

**Termo de Adesão e Compromisso**

PATRIQUE BARBOSA DE LIMA, BRASILEIRA, SOLTEIRO,  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) RUA SANTA BARBOSA, S/N,  
(Rua/Avenida) (nº)  
15280020 KM 32, RIO DE JANEIRO, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complêmento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
116.184.967 00 carteira de identidade n.º 13.319.301-1, DETRAN RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 03 de fevereiro de 2014.  
(Local) (UF)

Patriciu Barbosa de Lima  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

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

**Termo de Adesão e Compromisso**

Danielle Oliveira da Silva Santos, BR, casada,  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) R. Francisco, 09,  
(Rua/Avenida) (nº)  
Erados Verdes, Nova Iguaçu, portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
123.971.947-75 carteira de identidade n.º 8154031, SIM / RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), ciente de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ 01 de julho de 20 14.  
(Local) (UF)

(Assinatura do(a) Monitor(a))



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

**Termo de Adesão e Compromisso**

Maximete da Silva Costa, Brasileira, Casada,  
(Nome do(a) Monitor(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Acácia, 107,  
(Rua/Avenida) (nº)  
Q 35, PRADOS VERDES, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
033.558.767-47 carteira de identidade n.º 09.910.563-7 Ditran / RJ,  
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de monitor responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ 01 de Julho de 2014.  
(Local) (UF)

Maximete da Silva Costa  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

**FNDE**

2015 / 003455

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

**Termo de Adesão e Compromisso**

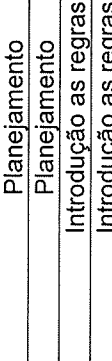

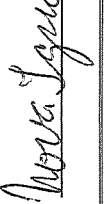
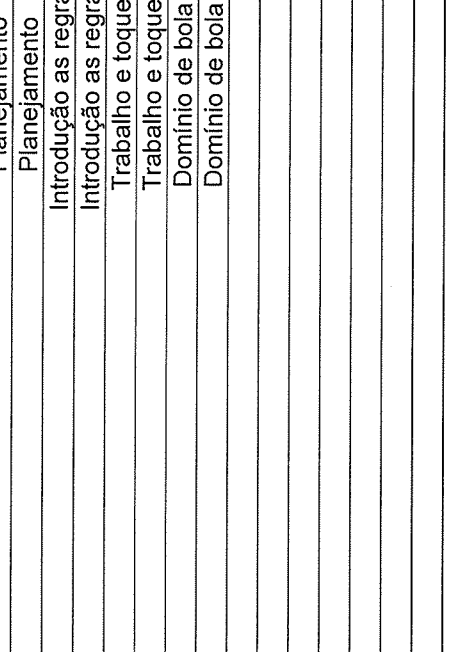
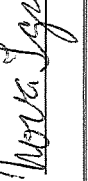
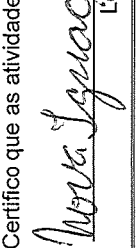
Isabella de Oliveira Cabral BR Sulfluminense  
Nome do(a) Monitor(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)  
 residente e domiciliado(a) no(a) R. Sistema 30  
(Rua/Avenida) (nº)  
Pinhas verdes Nova Iguaçu RJ portador(a) do CPF n.º  
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)  
173.102.517-33 carteira de identidade n.º 30.643.667-6 RJ  
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, **serviço voluntário**, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, na condição de **monitor** responsável pelo desenvolvimento de atividades de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente, de inclusão digital e de saúde e sexualidade, voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu RJ 01 de outubro de 20 14.  
(Local) (UF) (nº)

Isabella de O. Cabral  
(Assinatura do(a) Monitor(a))

## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano FEVEREIRO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		06 – Nome EMANUELLE DE ARAÚJO	07 – CPF 106.525.937-98	08 – Endereço RUA E Nº 39 KM 32	09 – Telefone (21) 98817-6110
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
04/02/2014	Terça-feira	07h às 12h	Planejamento		
04/02/2014	Terça-feira	12h às 17h	Planejamento		
11/02/2014	Terça-feira	07h às 12h	Introdução as regras		
11/02/2014	Terça-feira	12h às 17h	Introdução as regras		
18/02/2014	Terça-feira	07h às 12h	Trabalho e toque		
18/02/2014	Terça-feira	12h às 17h	Trabalho e toque		
25/02/2014	Terça-feira	07h às 12h	Domínio de bola		
25/02/2014	Terça-feira	12h às 17h	Domínio de bola		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 25 de fevereiro de 2014. Local e Data			 Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
 Local e Data		 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx	
		 Claudia Martins S. Antunes Diretora Geral Matr. 11883782-5			

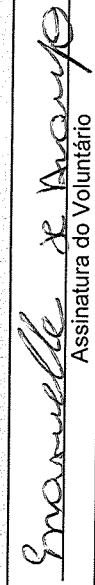

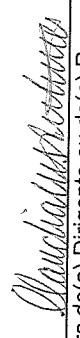




## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03		03 – Município NOVA IGUAÇU		04 – UF RJ		05 – Mês/Ano MARÇO/2014	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 106.525.937-98		08 – Endereço RUA E N° 39 KM 32		09 – Telefone (21) 98817-6110			
06 – Nome EMANUELLE DE ARAÚJO									
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO									
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas				14 – Rubrica		
06/03/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Queimado				[Assinatura]		
06/03/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Queimado				[Assinatura]		
13/03/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Atividade com corda				[Assinatura]		
13/03/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Atividade com corda				[Assinatura]		
20/03/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Jogos de Tabuleiro				[Assinatura]		
20/03/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Jogos de Tabuleiro				[Assinatura]		
27/03/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Condicionamento físico				[Assinatura]		
27/03/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Condicionamento físico				[Assinatura]		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 27 de março de 2014. Local e Data					[Assinatura] S. Araújo Assinatura do Voluntário				
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.									
Nova Iguaçu, 31/03/14 Local e Data			Claudio Martins e Silva Coutinho Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			[Assinatura] Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			

**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO**

<b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)</b>		<b>02 – CNPJ</b> 01.935.962/0001-03		<b>03 – Município</b> NOVA IGUAÇU		<b>04 – UF</b> RJ		<b>05 – Mês/Ano</b> ABRIL E MAIO/2014	
<b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO</b>		<b>07 – CPF</b> 106.525.937-98		<b>08 – Endereço</b> RUA E N° 39 KM 32		<b>09 – Telefone</b> (21) 98817-6110			
<b>BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO</b>		<b>13 – Atividades Realizadas</b>		<b>14 – Rubrica</b>					
<b>10 – Data do Mês</b>	<b>11 – Dia da Semana</b>	<b>12 – Horário</b>							
01/04/2014	Terça-feira	07h às 12h	Jogos						
01/04/2014	Terça-feira	12h às 17h	Domínio de bola						
08/04/2014	Terça-feira	07h às 12h	Mini Futebol						
08/04/2014	Terça-feira	12h às 17h	Queimado e jogos						
15/04/2014	Terça-feira	07h às 12h	Jogos e piques						
15/04/2014	Terça-feira	12h às 17h	Jogos de tabuleiro						
22/04/2014	Terça-feira	07h às 12h	Ponto Facultativo						
22/04/2014	Terça-feira	12h às 17h	Ponto Facultativo						
29/04/2014	Terça-feira	07h às 12h	Mini futebol						
29/04/2014	Terça-feira	12h às 17h	Atividade com corda						
06/05/2014	Terça-feira	07h às 12h	Domínio de bola						
06/05/2014	Terça-feira	12h às 17h	Queimado e Futebol						
13/05/2014	Terça-feira	07h às 12h	Jogos de Tabuleiro						
13/05/2014	Terça-feira	12h às 17h	Jogos de tabuleiro						
20/05/2014	Terça-feira	07h às 12h	Regras do futebol						
20/05/2014	Terça-feira	12h às 17h	Regras do futebol						
27/05/2014	Terça-feira	07h às 12h	Jogo livre						
27/05/2014	Terça-feira	12h às 17h	Jogo livre						
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 1.600,00 (Hum mil e Seiscentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b> , 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).									
<b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>									
Nova Iguaçu, 27 de maio de 2014. Local e Data				 Assinatura do Voluntário					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.									
 Local e Data				Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX Claudia Martins S. Antunes Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX  Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX					
Nova Iguaçu, 31/05/14 Local e Data									

Claudia Martins S. Antunes  
Diretora Geral  
Mestr. 1153390-5

## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03		03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano ABRIL E MAIO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		06 – Nome EMANUELLE DE ARAÚJO	07 – CPF 106.525.937-98	08 – Endereço RUA E N° 39 KM 32	09 – Telefone (21) 98817-6110	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO						
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas			14 – Rubrica
03/04/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Jogos			<i>[assinatura]</i>
03/04/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Domínio de bola			<i>[assinatura]</i>
10/04/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Mini Futebol			<i>[assinatura]</i>
10/04/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Queimado e jogos			<i>[assinatura]</i>
17/04/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Jogos e piques			<i>[assinatura]</i>
17/04/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Jogos de tabuleiro			<i>[assinatura]</i>
24/04/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Mini futebol			<i>[assinatura]</i>
24/04/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Atividade com corda			<i>[assinatura]</i>
01/05/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Feriado			<i>[assinatura]</i>
01/05/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Feriado			<i>[assinatura]</i>
08/05/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Domínio de bola			<i>[assinatura]</i>
08/05/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Queimado e Futebol			<i>[assinatura]</i>
15/05/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Jogos de Tabuleiro			<i>[assinatura]</i>
15/05/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Jogos de tabuleiro			<i>[assinatura]</i>
22/05/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Regras do futebol			<i>[assinatura]</i>
22/05/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Regras do futebol			<i>[assinatura]</i>
29/05/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Jogo livre			<i>[assinatura]</i>
29/05/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Jogo livre			<i>[assinatura]</i>
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ vide ofício n° _____ 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, 29 de maio de 2014.			Assinatura do Voluntário			
Local e Data			<i>[assinatura]</i>			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.						
Nova Iguaçu, 31/05/14		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
Local e Data		<i>[assinatura]</i>			<i>[assinatura]</i>	
		Claudia Martins S. Antunes Diretora Geral Matr. 118687025				



## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano AGOSTO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 106.525.937-98	08 – Endereço RUA E N° 39 KM 32	09 – Telefone (21) 98817-6110	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas		
05/08/2014	Terça-feira	07h às 12h	Jogo livre		
05/08/2014	Terça-feira	12h às 17h	Jogo livre		
12/08/2014	Terça-feira	07h às 12h	Lateral e escanteio		
12/08/2014	Terça-feira	12h às 17h	Lateral e escanteio		
19/08/2014	Terça-feira	07h às 12h	Falta e pênalti		
19/08/2014	Terça-feira	12h às 17h	Falta e pênalti		
26/08/2014	Terça-feira	07h às 12h	Jogo treino		
26/08/2014	Terça-feira	12h às 17h	Jogo treino		
			14 – Rubrica		
			2		
			0		
			1		
			5		
			/		
			0		
			0		
			0		
			0		
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO					
Nova Iguaçu, 26 de agosto de 2014.			Assinatura do Voluntário		
Local e Data			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		

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

Nova Iguaçu, 31/08/14  
Local e Data

Cláudia Martins Silva Antunes  
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Emmanuel de Araújo  
Assinatura do Voluntário

Cláudia Martins Silva Antunes  
Diretora Geral  
MEE 11823745





**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO**

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)												
01 – Razão Social APM ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ REIS			02 – CNPJ 01.935.962/0001-03			03 – Município NOVA IGUAÇU			04 – UF RJ		05 – Mês/Ano NOVEMBRO/2014	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO												
06 – Nome EMANUELLE DE ARAÚJO			07 – CPF 106.525.937-98			08 – Endereço RUA E N° 39 KM 32			09 – Telefone (21) 98817-6110			
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO												
10 – Data do Mês		11 – Dia da Semana		12 – Horário		13 – Atividades Realizadas			14 – Rubrica			
04/11/2014	Terça-feira	07h às 12h	Jogo adaptado									
04/11/2014	Terça-feira	12h às 17h	Jogo adaptado									
11/11/2014	Terça-feira	07h às 12h	Pique Pega									
11/11/2014	Terça-feira	12h às 17h	Jogo treino									
18/11/2014	Terça-feira	07h às 12h	Mini futebol									
18/11/2014	Terça-feira	12h às 17h	Atividade em duplas									
25/11/2014	Terça-feira	07h às 12h	Passê curto									
25/11/2014	Terça-feira	12h às 17h	Passê longo									
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 25 de novembro de 2014. Local e Data			Emanuelle de Araújo Assinatura do Voluntário			Claudia Martins S. Antunes Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx			003451			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.												
Nova Iguaçu 24/11/14 Local e Data			Claudia Martins S. Antunes Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx			Claudia Martins S. Antunes Diretora Geral Matr. 11883782-5			003451			





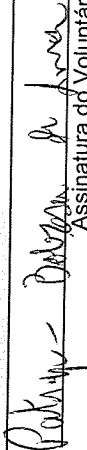
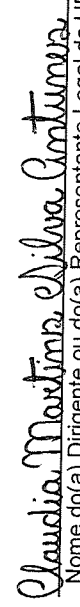









## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03		03 – Município NOVA IGUAÇU		04 – UF RJ		05 – Mês/Ano JULHO/2014	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 116.184.967-00		08 – Endereço RUA SANTA BRIGIDA LT.28, QD. 20		09 – Telefone (21) 2415.2188 (21) 98356.6547			
06 – Nome PATRIQUE BARBOSA DE LIMA									
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO									
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica					
02/07/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Jogo adaptado	02					
07/07/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Passo	02					
09/07/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Jogo adaptado	02					
14/07/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Jogos de tabuleiro	02					
16/07/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Chute	02					
21/07/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Passo	02					
23/07/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Sistema tático	02					
28/07/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Jogo	02					
30/07/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Jogo	02					
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 30 de julho de 2014. Local e Data			 Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.									
Nova Iguaçu, 31/07/2014 Local e Data				 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		







## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano OUTUBRO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO			07 – CPF 116.184.967-00	08 – Endereço RUA SANTA BRIGIDA LT.28, QD. 20	09 – Telefone (21) 2415.2188 (21)98356.6547	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO						
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas			
01/10/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Recreação			
06/10/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Brincadeira e jogos lúdicos			
08/10/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Totô			
13/10/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Piques			
15/10/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Feriado			
20/10/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Futebol			
22/10/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Jogos de tabuleiro			
27/10/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Recreação			
29/10/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Pique Bandeira e pau na lata			
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b> , 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, 29 de outubro de 2014.			
			Local e Data			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.						
Nova Iguaçu, 21/10/2014		Claudia Martins Silva Fontunes		Paula Barbosa de Lima		
(Local e Data)		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Assinatura do Voluntário		
		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Assinatura do UEX		
		Claudio Martins S. Antunes Diretora Geral Matr. 1183072-5				

## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UJEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano NOVEMBRO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 116.184.967-00	08 – Endereço RUA SANTA BRIGIDA LT.28, QD. 20	09 – Telefone (21) 2415.2188 (21)98356.6547	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
03/11/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Jogos adaptados	C&V	
05/11/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Jogos adaptados	C&V	
10/11/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Regras	C&V	
12/11/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Piques	C&V	
17/11/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Brincadeiras cantadas	C&V	
19/11/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Jogo	C&V	
24/11/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Jogo	C&V	
26/11/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Recreação	C&V	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 26 de novembro de 2014. Local e Data			Patyque Barbosa de Lima Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 21/12/2014 Local e Data		Claudia Martins Silva Santana Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UJEX			



**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO**

<b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)</b>		<b>02 – CNPJ</b> 01.935.962/0001-03		<b>03 – Município</b> NOVA IGUAÇU	<b>04 – UF</b> RJ	<b>05 – Mês/Ano</b> FEVEREIRO/2014
<b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO</b>		<b>07 – CPF</b> 059.947.397-58	<b>08 – Endereço</b> RUA DAS ACÁCIAS, 156		<b>09 – Telefone</b> (21) 2799-5499 (21) 98571-5665	
<b>BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO</b>		<b>13 – Atividades Realizadas</b>		<b>14 – Rubrica</b>		
<b>10 – Data do Mês</b>	<b>11 – Dia da Semana</b>	<b>12 – Horário</b>				
05/02/2014	Quarta-feira	07h às 12h	PLANEJAMENTO		[assinatura]	
05/02/2014	Quarta-feira	12h às 17h	PLANEJAMENTO		[assinatura]	
12/02/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Redação e desenho sobre as férias		[assinatura]	
12/02/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Histórias em quadrinhos		[assinatura]	
19/02/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Mural e parlendas de carnaval		[assinatura]	
19/02/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Interpretação de texto e construção de máscaras		[assinatura]	
26/02/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Músicas e interpretação		[assinatura]	
26/02/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Jogos literários e atividades lúdicas		[assinatura]	
<b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>						
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b> , 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, 26 de fevereiro de 2014.		Nova Iguaçu, 26 de fevereiro de 2014.		Nova Iguaçu, 26 de fevereiro de 2014.		
Local e Data		Local e Data		Local e Data		
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		
[assinatura]		[assinatura]		[assinatura]		
Diretora Geral MARC. 110933702-5		Diretora Geral MARC. 110933702-5		Diretora Geral MARC. 110933702-5		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.						



**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO**

<b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)</b>											
01 – Razão Social APM ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ REIS		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03			03 – Município NOVA IGUAÇU			04 – UF RJ		05 – Mês/Ano MARÇO/2014	
<b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO</b>											
06 – Nome TALITA ROCHA DE ARAÚJO CASTRO		07 – CPF 059.947.397-58			08 – Endereço RUA DAS ACÁCIAS, 156			09 – Telefone (21) 2799-5499 (21) 98571-5665			
<b>BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO</b>											
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas								
07/03/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Roda de Leitura Atividades Recreativas Treino ortográfico Treino ortográfico Releitura de contos de fadas Releitura de contos de fadas O aluno como contador de história O aluno como contador de história								
07/03/2014	Sexta-feira	12h às 17h									
14/03/2014	Sexta-feira	07h às 12h									
14/03/2014	Sexta-feira	12h às 17h									
21/03/2014	Sexta-feira	07h às 12h									
21/03/2014	Sexta-feira	12h às 17h									
28/03/2014	Sexta-feira	07h às 12h									
28/03/2014	Sexta-feira	12h às 17h									
<b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>											
15 - Recibi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b> , 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).											
<b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>											
Nova Iguaçu, 28 de março de 2014.								Local e Data			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.											
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2014				Local e Data				Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX <i>Claudia Martins Silva Antunes</i> Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			
								Nova Iguaçu, 28 de março de 2014. Assinatura do Voluntário		Mar, 19/03/2014 Assinatura do Voluntário	
2 0 1 5 /											



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

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)

01 - Razão Social: APM ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ REIS  
 02 - CNPJ: 01.935.962/0001-03  
 03 - Município: NOVA IGUAÇU  
 04 - UF: RJ  
 05 - Mês/Ano: 05 - MAIO/2014

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

06 - Nome: TALITA ROCHA DE ARAÚJO CASTRO  
 07 - CPF: 059.947.397-58  
 08 - Endereço: RUA DAS ACÁCIAS, 156  
 09 - Telefone: (21) 2799-5499 / (21) 98571-5665

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
02/04/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Caça palavras	
02/04/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Produção textual	
09/04/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Receitas de chocolate	
09/04/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Receitas de chocolate	
16/04/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Símbolos da Páscoa	
16/04/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Símbolos da Páscoa	
23/04/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Confeção do Coelho	
23/04/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Festa de comemoração da Páscoa	
30/04/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Feriado	
30/04/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Feriado	
07/05/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Revisão dos conteúdos	
07/05/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Revisão dos conteúdos	
14/05/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Poema ilustrativo Dia das mães	
14/05/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Poema ilustrativo Dia das mães	
21/05/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Leitura de texto em grupo	
21/05/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Leitura de texto em grupo	
28/05/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Origamis	
28/05/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Origamis	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 1.600,00 (Hum mil e Seiscentos 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).

Assinatura do Voluntário: Talita Rocha de Araújo Castro  
 Nova Iguaçu, 28 de maio de 2014.  
 Local e Data

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

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: Claudia, Martins e Silva Antunes  
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: [Assinatura]  
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: Claudia, Martins e Silva Antunes  
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: [Assinatura]

## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03		03 – Município NOVA IGUAÇU		04 – UF RJ		05 – Mês/Ano ABRIL E MAIO/2014	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 059.947.397-58		08 – Endereço RUA DAS ACÁCIAS, 156		09 – Telefone (21) 2799-5499 (21)98571-5665			
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		13 – Atividades Realizadas		14 – Rubrica					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário							
04/04/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Jogo dos sete erros e palavras cruzadas						
04/04/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Jogo dos sete erros e palavras cruzadas						
11/04/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Produção de texto a partir de imagem						
11/04/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Produção de texto a partir de imagem						
18/04/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Feriado						
18/04/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Feriado						
25/04/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Festa de comemoração da Páscoa						
25/04/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Festa de comemoração da Páscoa						
02/05/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Profissões						
02/05/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Profissões						
09/05/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Revisão dos conteúdos						
09/05/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Revisão dos conteúdos						
16/05/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Música dia das mães						
16/05/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Jogral						
23/05/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Produção de texto em grupo						
23/05/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Produção de texto em grupo						
30/05/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Pintura com dedo						
30/05/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Aquarela						
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ vide ofício nº _____, 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, 31/12/14				Talita Rocha de Araújo Castro			Assinatura do Voluntário		
Local e Data				Nova Iguaçu, 30 de maio de 2014.			Assinatura do Voluntário		
Local e Data				Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		
Nova Iguaçu, 31/12/14				Claudia Martins Silva Antunes			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		
Local e Data				Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		

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

Talita Rocha de Araújo Castro  
Assinatura do Voluntário

Nova Iguaçu, 31/12/14  
Local e Data

Claudia Martins Silva Antunes  
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx

00345  
Departamento de Educação  
Rua Mariz de Faria, 100  
Nova Iguaçu, RJ



## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

<b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)</b> 01 – Razão Social APM ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ REIS		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano JULHO/2014
<b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO</b> 06 – Nome TALITA ROCHA DE ARAÚJO CASTRO		07 – CPF 059.947.397-58	08 – Endereço RUA DAS ACÁCIAS, 156	09 – Telefone (21) 2799-5499 (21) 98571-5665	
<b>BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO</b>					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
02/07/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Confeção de mascote da Copa do Mundo	[assinatura]	
02/07/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Confeção de mascote da Copa do Mundo	[assinatura]	
09/07/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Festa da Copa	[assinatura]	
09/07/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Festa da Copa	[assinatura]	
16/07/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Leitura	[assinatura]	
16/07/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Leitura e interpretação de texto	[assinatura]	
23/07/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Auto ditado	[assinatura]	
23/07/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Interpretação de texto	[assinatura]	
30/07/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Leitura coletiva	[assinatura]	
30/07/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Jogos literários	[assinatura]	
<b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b> 15 – Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 31/12/14 Local e Data		Talita Rocha de Araújo Castro Assinatura do Voluntário			
Nova Iguaçu, 30 de julho de 2014. Local e Data		Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31/12/14 Local e Data		Claudia Martins S. Antunes Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			

Claudia Martins S. Antunes  
Diretora Geral  
Matr. 119837001

[assinatura]

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



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

**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO**

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UJEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03		03 – Município NOVA IGUAÇU		04 – UF RJ		05 – Mês/Ano AGOSTO/2014	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 059.947.397-58		08 – Endereço RUA DAS ACÁCIAS, 156		09 – Telefone (21) 2799-5499 (21)98571-5665			
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		11 – Dia da Semana		12 – Horário		13 – Atividades Realizadas		14 – Rubrica	
06/08/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Confecção de lembrança do dia dos pais						
06/08/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Texto ilustrativo sobre o dia dos pais						
13/08/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Leitura em quadrinhos						
13/08/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Montando uma história em quadrinhos						
20/08/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Bingo de palavras						
20/08/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Bingo de palavras						
27/08/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Leitura e interpretação de textos						
27/08/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Caça Palavras						
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00(Quatrocentos Reais)a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b> , em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDDE, 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, 27 de agosto de 2014. Local e Data									
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.									
Nova Iguaçu, 31/12/14 Local e Data			Claudia Martins e Silva Coutures Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UJEX			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UJEX			Assinatura do Voluntário
			Claudia Martins S. Anjures Diretora Geral CPF: 985715			Talita Rocha de Araujo Castro			Assinatura do Voluntário





## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano NOVEMBRO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 059.947.397-58	08 – Endereço RUA DAS ACÁCIAS, 156	09 – Telefone (21) 2799-5499 (21)98571-5665	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		14 – Rubrica			
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas		
05/11/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Ordenação de frases	✓	
05/11/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Confeção de livro ilustrado	✓	
12/11/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Desenho e pintura	✓	
12/11/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Confeção de árvore natal	✓	
19/11/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Leitura e ilustração	✓	
19/11/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Pintura da Bandeira do Brasil	✓	
26/11/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Símbolos do Natal	✓	
26/11/2014	Quarta-feira	12h às 17h	História do Natal	✓	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00(Quatrocentos Reais) a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b> , 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, 26 de novembro de 2014. Local e Data		Talita Rocha de Araújo Castro Assinatura do Voluntário	
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 24/11/2014 Local e Data		Claudia Martins Chaves Soutomes Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Claudia Martins S. Antunes Diretora Geral Metr. 1198370-1	





## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03		03 – Município NOVA IGUAÇU		04 – UF RJ		05 – Mês/Ano MARÇO/2014	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 125.193.127-85		08 – Endereço R CONCEIÇÃO DA BARRA, 174- CAMPO GRANDE		09 – Telefone (21) 3402.1207			
06 – Nome SIDNEI SANTOS DA SILVA									
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO									
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas				14 – Rubrica		
07/03/2014	Sexta-feria	07h às 12h	Primeiros acordes				B		
07/03/2014	Sexta-feria	12h às 17h	Primeiros acordes				B		
14/03/2014	Sexta-feria	07h às 12h	Dedilhada				B		
14/03/2014	Sexta-feria	12h às 17h	Dedilhada				B		
21/03/2014	Sexta-feria	07h às 12h	Acordes maiores				B		
21/03/2014	Sexta-feria	12h às 17h	Acordes maiores				B		
28/03/2014	Sexta-feria	07h às 12h	Acordes menores				B		
28/03/2014	Sexta-feria	12h às 17h	Acordes menores				B		
							2		
							0		
							1		
							5		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b> , 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, 28 de março de 2014.				
					Local e Data				
					Assinatura do Voluntário				
					Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX				
					Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX				
					Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX				
					Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX				
					Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX				
					Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX				
					Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX				



## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano ABRIL E MAIO/2014	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO			07 – CPF 125.193.127-85	08 – Endereço R CONCEIÇÃO DA BARRA, 174- CAMPO GRANDE	09 – Telefone (21) 3402.1207		
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO							
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas				14 – Rubrica
04/04/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Ritmo				<i>[assinatura]</i>
04/04/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Ritmo				<i>[assinatura]</i>
11/04/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Seqüência de Dó Maior				<i>[assinatura]</i>
11/04/2014	Sexta-feira	12h às 17h	-				
18/04/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Feriado				
18/04/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Feriado				
25/04/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Seqüência de Ré Maior				<i>[assinatura]</i>
25/04/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Seqüência de Ré Maior				<i>[assinatura]</i>
02/05/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Seqüência de Mi Maior				<i>[assinatura]</i>
02/05/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Seqüência de Mi Maior				<i>[assinatura]</i>
09/05/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Seqüência de Fá Maior				<i>[assinatura]</i>
09/05/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Seqüência de Fá Maior				<i>[assinatura]</i>
16/05/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Seqüência de Sol Maior				<i>[assinatura]</i>
16/05/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Seqüência de Sol Maior				<i>[assinatura]</i>
23/05/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Revisão de Dó Maior, Ré Maior				<i>[assinatura]</i>
23/05/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Revisão de Dó Maior, Ré Maior				<i>[assinatura]</i>
30/05/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Revisão de Mi, Fá e Sol Maior				<i>[assinatura]</i>
30/05/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Revisão de Mi, Fá e Sol Maior				<i>[assinatura]</i>
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 733,35 (Setecentos e trinta e três reais com trinta e cinco centavos), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b> , 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, 30 de maio de 2014.				
			Local e Data				
			Assinatura do Voluntário				
			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX				
			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX				

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

Nova Iguaçu, 30 de maio de 2014.  
Local e Data

Claudia Martins e Silva Coutinho

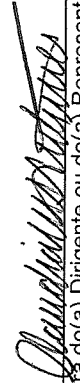
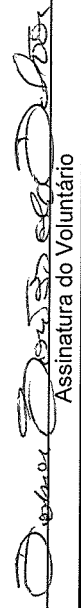
Claudia Martins e Silva Coutinho

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)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03		03 – Município NOVA IGUAÇU		04 – UF RJ		05 – Mês/Ano SETEMBRO/2014	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 125.193.127-85		08 – Endereço R CONCEIÇÃO DA BARRA, 174- CAMPO GRANDE		09 – Telefone (21) 3402.1207			
06 – Nome SIDNEI SANTOS DA SILVA									
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO									
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica					
05/09/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Seqüência de Lá Menor						
05/09/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Seqüência de Lá Menor						
12/09/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Seqüência de Si Menor						
12/09/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Seqüência de Si Menor						
19/09/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Escala de Dó Maior						
19/09/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Escala de Dó Maior						
26/09/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Escala de Ré Maior						
26/09/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Escala de Ré Maior						
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00(Quatrocentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b> , 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, 26 de setembro de 2014.							
		Local e Data							
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.									
		Nova Iguaçu, 26 de setembro de 2014.		Claudia Martins Silva Antunes					
		Local e Data		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX					
				Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX					
									
				Assinatura do Voluntário					
									
				Assinatura do Voluntário					

2015 / 003455

98  
Claudia Martins S. Antunes  
Diretora Geral  
Matr. 118837825











**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO**

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano MARÇO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 110.636.007-90	08 – Endereço ALAMEDA SÃO SEBASTIÃO LT.05 QD. 27	09 – Telefone (21) 2799-9135 (21)98608-2710	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas		14 – Rubrica
07/03/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Produção textual		09
07/03/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Jogos pedagógicos		09
14/03/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Caça palavras		09
14/03/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Recorte de jornais		09
21/03/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Formação de palavras e frases com recortes		09
21/03/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Texto enigmático		09
28/03/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Produção textual		09
28/03/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Caça palavras com verbo		09
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b> , 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, 28/03/2014		Nova Iguaçu, 28 de março de 2014.		Assinatura do Voluntário	
Local e Data		Local e Data		Assinatura do Voluntário	
<p>Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.</p>		<p>Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX</p>		<p>Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX</p>	
<p><i>Nova Iguaçu, 28/03/2014</i></p>		<p><i>Claudia Martins Silva Antunes</i></p>		<p><i>Estel Santana de Araujo</i></p>	
<p>Local e Data</p>		<p>Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX</p>		<p>Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX</p>	

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

**BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)**  
 01 – Razão Social: APM ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ REIS  
 02 – CNPJ: 01.935.962/0001-03  
 03 – Município: NOVA IGUAÇU  
 04 – UF: RJ  
 05 – Mês/Ano: ABRIL/2014

**BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO**  
 06 – Nome: ESTER SANTANA DE ARAÚJO  
 07 – CPF: 110.636.007-90  
 08 – Endereço: ALAMEDA SAO SEBASTIÃO LT.05 QD. 27  
 09 – Telefone: (21) 2799-9135 / (21)98608-2710

**BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO**

10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica
04/04/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Divisão de sílabas e jogos	
04/04/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Encontro vocálico	
11/04/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Sílabas tônicas	
11/04/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Recortes de jornais	
18/04/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Feriado	
18/04/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Feriado	
25/04/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Produção de texto	
25/04/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Jogos educativos	

**BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO**

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 25 de abril de 2014.  
Local e Data

Assinatura do Voluntário: Ester Santana de Araújo

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Claudete Martins Silva Antunes

Assinatura do(a) Representante Legal da UEX: Claudete Martins Silva Antunes

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Claudete Martins Silva Antunes

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

Nova Iguaçu, 31/12/14  
Local e Data

2014/03/31

## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)				
01 – Razão Social APM ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ REIS	02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano MAIO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO				
06 – Nome ESTER SANTANA DE ARAÚJO	07 – CPF 110.636.007-90	08 – Endereço ALAMEDA SÃO SEBASTIÃO LT.05 QD. 27	09 – Telefone (21) 2799-9135 (21)98608-2710	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO				
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica
02/05/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Recortes de jornal	14
02/05/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Recortes de jornal	14
09/05/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Artigo sobre o Dia das Mães	14
09/05/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Artigo sobre o Dia das Mães	14
16/05/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Como manter o corpo saudável	14
16/05/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Como manter o corpo saudável	14
23/05/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Meio ambiente	14
23/05/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Meio ambiente	14
30/05/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Montagem de Jornal Mural	14
30/05/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Montagem de Jornal Mural	14
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 30 de maio de 2014.		Assinatura do Voluntário		
Local e Data		Ester Santana de Araujo		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.				
Nova Iguaçu, 31/05/14		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
Local e Data		Claudia Martins Silva Antunes		
		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
		Claudia Martins Silva Antunes		

Claudia Martins Silva Antunes  
Diretora Geral  
110302725

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			03 – Município NOVA IGUAÇU		04 – UF RJ		05 – Mês/Ano JULHO/2014	
01 – Razão Social APM ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ REIS			02 – CNPJ 01.935.962/0001-03					
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO			07 – CPF 110.636.007-90		08 – Endereço ALAMEDA SÃO SEBASTIÃO LT.05 QD. 27			
06 – Nome ESTER SANTANA DE ARAÚJO					09 – Telefone (21) 2799-9135 (21) 98608-2710			
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO								
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica				
04/07/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Ponto Facultativo	P				
04/07/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Ponto Facultativo	P				
11/07/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Félias	P				
11/07/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Produção de texto	P				
18/07/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Reportagem sobre pró da Copa do Mundo	P				
18/07/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Reportagem sobre contras da Copa do Mundo	P				
25/07/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Montagem do Jornal Mural	P				
25/07/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Montagem do Jornal Mural	P				
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 25 de julho de 2014. Local e Data			<p><i>Esther Santana de Araujo</i> Assinatura do Voluntário</p>					
Nova Iguaçu, 31/12/14 Local e Data			<p><i>Claudia Martins Silva Antunes</i> Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx</p>					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.								

Claudia Martins S. Antunes  
Diretora Geral  
Mestr. 11.050.005

2015 / 003451

**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO**

<b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)</b>		<b>02 – CNPJ</b> 01.935.962/0001-03		<b>03 – Município</b> NOVA IGUAÇU		<b>04 – UF</b> RJ		<b>05 – Mês/Ano</b> AGOSTO/2014	
<b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO</b>		<b>07 – CPF</b> 110.636.007-90		<b>08 – Endereço</b> ALAMEDA SÃO SEBASTIÃO LT.05 QD. 27		<b>09 – Telefone</b> (21) 2799-9135 (21)98608-2710			
<b>BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO</b>		<b>13 – Atividades Realizadas</b>				<b>14 – Rubrica</b>			
<b>10 – Data do Mês</b>	<b>11 – Dia da Semana</b>	<b>12 – Horário</b>							
01/08/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Atividades com recortes			CA			
01/08/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Atividades com recortes			CA			
08/08/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Higiene pessoal			CA			
08/08/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Higiene pessoal			CA			
15/08/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Higiene dos alimentos			CA			
15/08/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Higiene dos alimentos			CA			
22/08/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Jogos educativos			CA			
22/08/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Jogos educativos			CA			
29/08/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Montagem do jornal mural			CA			
29/08/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Montagem do jornal mural			CA			
<p><b>15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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).</b></p>									
<b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>									
		Nova Iguaçu, 29 de agosto de 2014.							
		Local e Data		Este documento de Assinatura		Assinatura do Voluntário			
		Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.							
Nova Iguaçu, 31/08/14		Local e Data		Claudia Maxima Silva Antunes		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		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)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano SETEMBRO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 110.636.007-90	08 – Endereço ALAMEDA SÃO SEBASTIÃO LT.05 QD. 27	09 – Telefone (21) 2799-9135 (21)98608-2710	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas		
05/09/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Atividades com pinturas		
05/09/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Atividades com pinturas		
12/09/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Jogos educativos		
12/09/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Jogos educativos		
19/09/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Preparando entrevista		
19/09/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Entrevistando		
26/09/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Montagem do Jornal Mural		
26/09/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Montagem do Jornal Mural		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 26 de setembro de 2014. Local e Data			Ester Santana de Araujo Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 21/12/14 Local e Data		Claudia Martins Silva Antunes Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		Claudia Martins Silva Antunes Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx	

2015 / 003450

## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano OUTUBRO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 110.636.007-90	08 – Endereço ALAMEDA SÃO SEBASTIÃO LT.05 QD. 27	09 – Telefone (21) 2799-9135 (21)98608-2710	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
03/10/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Roda de leitura corpo saudável	✓	
03/10/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Roda de leitura corpo saudável	✓	
10/10/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Festa do Dia das crianças	✓	
10/10/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Festa do Dia das crianças	✓	
17/10/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Caça palavras	✓	
17/10/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Caça palavras	✓	
24/10/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Montagem do Jornal Mural	✓	
24/10/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Montagem do Jornal Mural	✓	
31/10/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Ponto facultativo	✓	
31/10/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Ponto facultativo	✓	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 31 de outubro de 2014. Local e Data		Ester Santana de Araujo Assinatura do Voluntário	
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31/10/14 Local e Data		Claudia Martins e Silva Antunes Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Claudia Martins e Silva Antunes 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)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano NOVEMBRO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 110.636.007-90	08 – Endereço ALAMEDA SÃO SEBASTIÃO LT.05 QD. 27	09 – Telefone (21) 2799-9135 (21) 98608-2710	
06 – Nome ESTER SANTANA DE ARAÚJO					
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas		
07/11/2014	Sexta-feira	12h às 17h	14 – Rubrica		
07/11/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Drogas		
14/11/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Drogas		
14/11/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Ilustração		
21/11/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Produção textual		
21/11/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Preparando entrevistas		
28/11/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Entrevista		
28/11/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Montagem do Jornal Mural		
			Montagem do Jornal Mural		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 28 de novembro de 2014. Local e Data			Ester Santana de Araujo Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31/11/14 Local e Data		Claudia Martins Silva Cortes Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Claudia Cortes Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	

2015 / 003455

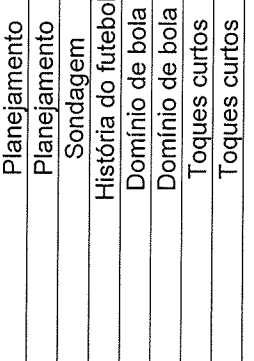
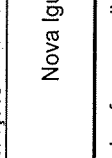
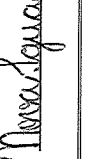
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
DIRETORIA DE APOIO PEDAGÓGICO  
DIRETORIA DE AVALIAÇÃO



**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO**

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)										
01 – Razão Social APM ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ REIS	02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano DEZEMBRO/2014						
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO										
06 – Nome ESTER SANTANA DE ARAÚJO	07 – CPF 110.636.007-90	08 – Endereço ALAMEDA SÃO SEBASTIÃO LT.05 QD. 27		09 – Telefone (21) 2799-9135 (21)98608-2710						
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO										
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas			14 – Rubrica				
05/12/2014	Sexta-feira	12h às 17h								
05/12/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Família							
12/12/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Família							
12/12/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Natal							
15/12/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Natal							
15/12/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Festa de encerramento							
			Festa de encerramento							
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 200,00 (Duzentos 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, 15 de dezembro de 2014. Local e Data					<p><i>Esther Santana de Araujo</i> Assinatura do Voluntário</p> <p><i>Claudia Martins Silva Antunes</i> Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx</p> <p><i>Cláudia Martins Silva Antunes</i> Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx</p>					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.										

## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano FEVEREIRO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 055.787.197-24	08 – Endereço RUA CLEBER DE SOUZA CIQUEIRA	09 – Telefone (21) 98694.4446	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
03/02/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Planejamento		
05/02/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Planejamento		
10/02/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Sondagem		
12/02/2014	Quarta-feira	12h às 17h	História do futebol		
17/02/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Domínio de bola		
19/02/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Domínio de bola		
24/02/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Toques curtos		
26/02/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Toques curtos		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b> , 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, 26 de fevereiro de 2014. Local e Data			 Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 26 de fevereiro de 2014. Local e Data		Claudia Martimian Silva Contimera Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	

Claudia Martimian S. Antonini  
Diretora Geral  
Mat. 11893782-5

**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO**

<b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)</b>		<b>02 – CNPJ</b> 01.935.962/0001-03		<b>03 – Município</b> NOVA IGUAÇU	<b>04 – UF</b> RJ	<b>05 – Mês/Ano</b> MARÇO/2014
<b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO</b>		<b>06 – Nome</b> DEVIDI GARDINO SOARES	<b>07 – CPF</b> 055.787.197-24	<b>08 – Endereço</b> RUA CLEBER DE SOUZA CIQUEIRA	<b>09 – Telefone</b> (21) 98694.4446	
<b>BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO</b>						
<b>10 – Data do Mês</b>	<b>11 – Dia da Semana</b>	<b>12 – Horário</b>	<b>13 – Atividades Realizadas</b>			
03/03/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Pique gelo, pique corrente e pique ajuda			
05/03/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Pique bandeira			
10/03/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Handebol para PNEE			
12/03/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Domínio de bola			
17/03/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Jogo livre futebol			
19/03/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Teoria do Voleibol			
24/03/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Saque, toque e manchete			
26/03/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Jogo livre Voleibol			
31/03/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Jogo adaptado voleibol			
<b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>						
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b> , 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, 31 de março de 2014. Local e Data		Assinatura do Voluntário		
		Nova Iguaçu, 31 de março de 2014. Local e Data		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		

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

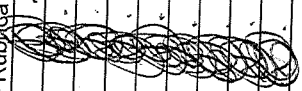
Nova Iguaçu, 31 de março de 2014, *Claudia Martins Silva Santunera*  
Local e Data

*Claudia Martins Silva Santunera*  
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX



*David José da Silva*  
Assinatura do Voluntário

*Cláudia Martins S. Santunera*  
Diretora Geral  
Matr. 11883702-5

**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO**

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano MARÇO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 055.787.197-24	08 – Endereço RUA CLEBER DE SOUZA CIQUEIRA		
06 – Nome DEVIDI GARDINO SOARES		09 – Telefone (21) 98694.4446			
<b>BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO</b>					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
03/03/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Pique gelo, pique corrente e pique ajuda		
05/03/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Pique bandeira		
10/03/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Handebol para PNEE		
12/03/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Domínio de bola		
17/03/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Jogo livre futebol		
19/03/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Teoria do Voleibol		
24/03/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Saque, toque e manchete		
26/03/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Jogo livre Voleibol		
31/03/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Jogo adaptado voleibol	2015 / 0034	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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).					
<b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>					
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2014. Local e Data			Nova Iguaçu, 31 de março de 2014. Local e Data		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.			Assinatura do Voluntário		
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2014. Local e Data Claudia Martins da Silva Coutures Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX Claudia Martins S. Coutures Diretora Geral Matr. 118603183		

**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO**

<b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)</b>		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03		03 – Município NOVA IGUAÇU		04 – UF RJ		05 – Mês/Ano ABRIL E MAIO/2014		
<b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO</b>		07 – CPF 055.787.197-24		08 – Endereço RUA CLEBER DE SOUZA CIQUEIRA		09 – Telefone (21) 98694.4446				
<b>BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO</b>		13 – Atividades Realizadas		14 – Rubrica						
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário								
02/04/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Passe longo e passe curto							
07/04/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Jogo adaptado							
09/04/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Lateral e escanteio							
14/04/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Roubadas de bola							
16/04/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Chutes a gol							
21/04/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Feriado							
23/04/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Feriado							
28/04/2014	Quarta-feira	12h às 17h	7 cortes							
30/04/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Controle de bola no voleibol							
05/05/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Manchete e toque – treino							
07/05/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Saque – treino							
12/05/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Bloqueio e corte – treino							
14/05/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Jogo Adaptado							
19/05/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Jogo livre							
21/05/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Pique bandeira							
26/05/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Condicionamento físico							
28/05/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Jogo livre							
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b> , 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).										
<b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>										
Nova Iguaçu, 28 de maio de 2014. Local e Data				 Assinatura do Voluntário						
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.										
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2014. Local e Data				 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX						

Oficina de Apoio  
Rua 11/1901/25


## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03		03 – Município NOVA IGUAÇU		04 – UF RJ		05 – Mês/Ano ABRIL E MAIO/2014	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 055.787.197-24		08 – Endereço RUA CLEBER DE SOUZA CIQUEIRA		09 – Telefone (21) 98694.4446			
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO									
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas				14 – Rubrica		
02/04/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Passe longo e passe curto						
07/04/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Jogo adaptado						
09/04/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Lateral e escanteio						
14/04/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Roubadas de bola						
16/04/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Chutes a gol						
21/04/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Feriado						
23/04/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Feriado						
28/04/2014	Quarta-feira	07h às 12h	7 cortes						
30/04/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Controle de bola no voleibol						
05/05/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Manchete e toque – treino						
07/05/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Saque – treino						
12/05/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Bloqueio e corte – treino						
14/05/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Jogo Adaptado						
19/05/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Jogo livre						
21/05/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Pique bandeira						
26/05/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Condicionamento físico						
28/05/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Jogo livre						
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ (vide officio número _____), a titulo 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, 28 de maio de 2014.							
		Local e Data							
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.									
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2014.		Claudia Martins Chaves Antunes							
Local e Data		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX							
		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX							

*David José de S. Soares*  
Assinatura do Voluntário

*Claudia Martins Chaves Antunes*  
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX



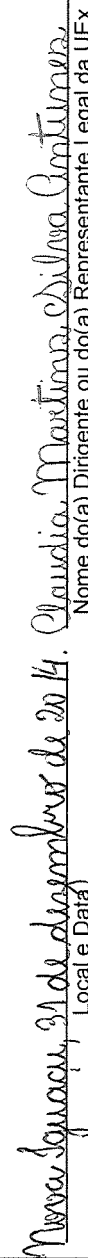
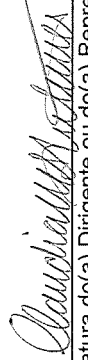
## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03		03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano JULHO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 055.787.197-24		08 – Endereço RUA CLEBER DE SOUZA CIQUEIRA		
06 – Nome DEVIDI GARDINO SOARES		09 – Telefone (21) 98694.4446				
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO						
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica		
02/07/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Pau na lata			
07/07/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Arremesso de bola			
09/07/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Condicionamento Físico			
14/07/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Corrida			
16/07/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Corrida			
21/07/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Queimado			
23/07/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Toque de bola			
28/07/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Cobrança de falta			
30/07/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Jogo livre			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO						
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b> , 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, 30 de julho de 2014. Local e Data		
				Nova Iguaçu, 30 de julho de 2014. Local e Data		
				Assinatura do Voluntário		
				Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
				Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		

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

Claudia Martins S. Antunes  
Diretora Geral  
Matr. 11683782-5


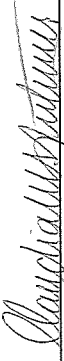
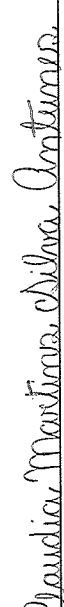


RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano AGOSTO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 055.787.197-24	08 – Endereço RUA CLEBER DE SOUZA CIQUEIRA		
06 – Nome DEVIDI GARDINO SOARES		09 – Telefone (21) 98694.4446			
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
04/08/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Cobrança de falta		
06/08/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Contra ataque		
11/08/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Roubada de bola		
13/08/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Condicionamento físico		
18/08/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Amarelinha e corda		
20/08/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Jogos infantis		
25/08/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Pique pega e pique ajuda		
27/08/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Jogo livre		
15 – Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 27 de agosto de 2014. Local e Data		 Assinatura do Voluntário	
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2014.		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
		Claudia Martins de Souza Antunes		 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
		Nova Iguaçu, 27 de agosto de 2014.		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	

2015 / 003451



## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano SETEMBRO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 055.787.197-24	08 – Endereço RUA CLEBER DE SOUZA CIQUEIRA	09 – Telefone (21) 98694.4446	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		13 – Atividades Realizadas			
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	14 – Rubrica		
01/09/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Passe de bola		
03/09/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Domínio de bola		
08/09/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Queimado		
10/09/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Saque e manchete		
15/09/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Corte e bloqueio		
17/09/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Jogo Livre Voleibol		
22/09/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Condicionamento físico		
24/09/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Gato e rato, Jacaré na toca		
29/09/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Alerta		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b> , 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, 29 de setembro de 2014.		Assinatura do Voluntário			
Local e Data		 Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31 de setembro de 2014		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx			
Local e Data		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: <b>Claudia Martins Silva Antunes</b> Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx:  Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: <b>Claudia Martins Silva Antunes</b> Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx:  Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: <b>Claudia Martins Silva Antunes</b> Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx:  Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: <b>Claudia Martins Silva Antunes</b> Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: 			

Claudia Martins Silva Antunes  
Diretora Geral  
Matr. 11093782-5

**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO**

**BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)**  
 01 – Razão Social: APM ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ REIS  
 02 – CNPJ: 01.935.962/0001-03  
 03 – Município: NOVA IGUAÇU  
 04 – UF: RJ  
 05 – Mês/Ano: OUTUBRO/2014

**BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO**  
 06 – Nome: DEVIDI GARDINO SOARES  
 07 – CPF: 055.787.197-24  
 08 – Endereço: RUA CLEBER DE SOUZA CIQUEIRA  
 09 – Telefone: (21) 98694.4446

BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			14 – Rubrica
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas
01/10/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Jogo livre futebol
06/10/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Jogo livre handebol
08/10/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Jogo livre voleibol
13/10/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Condicionamento físico
15/10/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Feriado
20/10/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Corrida
22/10/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Condicionamento físico
27/10/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Queimado
29/10/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Jogo livre

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 29 de outubro de 2014.  
 Local e Data  
 Assinatura do Voluntário: *David Gardino Soares*

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.  
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: *Novas Iguaçu, 31 de dezembro de 2014. Claudia Martins Silva Antunes*  
 Local e Data: *2014/10/31*  
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: *Claudia Martins S. Antunes*  
 Assinatura do(a) Representante Legal da UEX: *Claudia Martins S. Antunes*  
 CNPJ: 01.935.962-5

120  
204



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

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano NOVEMBRO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 055.787.197-24	08 – Endereço RUA CLEBER DE SOUZA CIQUEIRA	09 – Telefone (21) 98694.4446	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
03/11/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Jogo livre futebol		
05/11/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Jogo livre handebol		
10/11/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Jogo livre voleibol		
12/11/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Condicionamento físico		
17/11/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Corrida		
19/11/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Condicionamento físico		
24/11/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Queimado		
26/11/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Jogos de tabuleiro		
				2	
				01	
				5	
				/	
				0	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 26 de novembro de 2014.		Assinatura do Voluntário	
		Local e Data			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 26 de novembro de 2014		Claudia Martins Silva Antunes		Claudia Martins Silva Antunes	
Local e Data		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx	



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

**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO**

<b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)</b>		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano DEZEMBRO/2014
<b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO</b>		07 – CPF 055.787.197-24	08 – Endereço RUA CLEBER DE SOUZA CIQUEIRA	09 – Telefone (21) 98694.4446	
<b>BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO</b>					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas		
01/12/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Tênis de mesa		
03/12/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Pebolim		
08/12/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Piques diversos		
10/12/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Jogos livres		
15/12/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Festa de encerramento		
			14 – Rubrica		
			2015		
			003458		
<p>15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b>, 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).</p>					
<b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>					
			Assinatura do Voluntário		
<p>Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2014. Local e Data</p>					
<p>Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.</p>					
<p>Nova Iguaçu 15 de dezembro de 2014. Local e Data</p>			<p>Claudia Martins de Jesus Antunes Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX</p>		
			<p>Claudia Martins de Jesus Antunes Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX</p>		

122  
wp

## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03		03 – Município NOVA IGUAÇU		04 – UF RJ		05 – Mês/Ano FEVEREIRO/2014	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 057.775.167-00		08 – Endereço R. DA SAUDADE, 27 LT.17, QD. 43		09 – Telefone (21) 2799-4107 (21)99666.1045			
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		11 – Dia da Semana		12 – Horário		13 – Atividades Realizadas		14 – Rubrica	
10 – Data do Mês	05/02/2014	Quarta-feira	07h às 12h	PLANEJAMENTO					
	05/02/2014	Quarta-feira	12h às 17h	PLANEJAMENTO					
	12/02/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Apresentação da rádio para os alunos					
	12/02/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Construção da programação					
	19/02/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Escolha do nome e apresentação das funções					
	19/02/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Apresentação dos equipamentos					
	26/02/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Treino de locução					
	26/02/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Elaboração dos programas da rádio					
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b> , 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, 26 de fevereiro de 2014.				Nova Iguaçu, 26 de fevereiro de 2014.					
Local e Data				Local e Data					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.				Assinatura do Voluntário					
Nova Iguaçu, 26 de fevereiro de 2014.				Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX					
Local e Data				Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX					
				Assinatura do Voluntário					

2015 / 003455

Claudia Martins Silva Coutures  
Representante Legal da UEX

Claudia Martins Silva Coutures  
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Claudia Martins Silva Coutures  
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Claudia Martins Silva Coutures  
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

123  
up

**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO**

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano MARÇO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 057.775.167-00	08 – Endereço R. DA SAUDADE, 27 LT.17, QD. 43	09 – Telefone (21) 2799-4107 (21)99666.1045	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		10 – Nome FERNANDO RAMOS DE ANDRADE			
11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas			
05/03/2014	Quarta-feira 07h às 12h	Recesso			
05/03/2014	Quarta-feira 12h às 17h	Recesso			
12/03/2014	Quarta-feira 07h às 12h	Elaboração dos programas			
12/03/2014	Quarta-feira 12h às 17h	Organização dos programas			
19/03/2014	Quarta-feira 07h às 12h	Organização dos equipamentos			
19/03/2014	Quarta-feira 12h às 17h	Montagem dos equipamentos com os alunos			
26/03/2014	Quarta-feira 07h às 12h	Treino de locução			
26/03/2014	Quarta-feira 12h às 17h	Treino de locução			
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b> , 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, 31 de dezembro de 2014.		Nova Iguaçu, 26 de março de 2014.			
Local e Data		Local e Data			
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Assinatura do Voluntário			
Claudia Martins Silva Antunes		Assinatura do Voluntário			
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			
Claudia Martins Silva Antunes		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			

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

124  
109



## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03		03 – Município NOVA IGUAÇU		04 – UF RJ		05 – Mês/Ano ABRIL E MAIO/2014	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 057.775.167-00		08 – Endereço R. DA SAUDADE, 27 L.T.17, QD. 43		09 – Telefone (21) 2799-4107 (21) 99666.1045			
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		13 – Atividades Realizadas		14 – Rubrica					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário							
02/04/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Narração de jogos na rádio						
02/04/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Quis de perguntas na rádio						
09/04/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Entrevista com os alunos na rádio						
09/04/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Informes escolares e leitura de poesias						
16/04/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Histórias de Páscoa						
16/04/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Informes esportivos(meninos)/ Culinária (meninas)						
23/04/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Feriado						
23/04/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Feriado						
30/04/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Manutenção dos equipamentos da rádio						
30/04/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Manutenção dos equipamentos da rádio						
07/05/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Informe de atividades escolares						
07/05/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Informe de atividades escolares						
14/05/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Notícias da Copa do Mundo						
14/05/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Notícias da Copa do Mundo						
21/05/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Leitura de poesias						
21/05/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Leitura de poesias						
28/05/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Manutenção de Equipamentos						
28/05/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Manutenção de Equipamentos						
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 1.600,00 (Hum mil e Seiscentos 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, 28 de maio de 2014.				Assinatura do Voluntário			
		Local e Data							
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.									
Nova Iguaçu, 28 de maio de 2014		Local e Data		Claudia Martins Silva Contorno		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
				Claudia Martins Silva Contorno		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		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)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano ABRIL E MAIO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 057.775.167-00	08 – Endereço R. DA SAUDADE, 27 LT. 17, QD. 43		09 – Telefone (21) 2799-4107 (21) 99666.1045
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
04/04/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Narração de jogos na rádio		
04/04/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Quis de perguntas na rádio		
11/04/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Entrevista com os alunos na rádio		
11/04/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Informes escolares e leitura de poesias		
18/04/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Feriado		
18/04/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Feriado		
25/04/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Histórias de Páscoa		
25/04/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Informes esportivos(meninos)/ Culinária (meninas)		
02/05/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Manutenção dos equipamentos da rádio		
02/05/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Manutenção dos equipamentos da rádio		
09/05/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Informe de atividades escolares		
09/05/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Informe de atividades escolares		
16/05/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Notícias da Copa do Mundo		
16/05/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Notícias da Copa do Mundo		
23/05/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Leitura de poesias		
23/05/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Leitura de poesias		
30/05/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Manutenção de Equipamentos		
30/05/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Manutenção de Equipamentos		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) vide ofício _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b> , 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, 30 de maio de 2014. Local e Data			Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2014. Local e Data		Claudia Martins Silva Coutinho Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx	

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





## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano FEVEREIRO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 087.447.717-46	08 – Endereço RUA DOS GIRASSÓIS, LT14, QD. 29	09 – Telefone (21) 2799.1190	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas		
03/02/2014	Segunda-feira	7:00 às 12:00	Planejamento		
04/02/2014	Terça-feira	7:00 às 12:00	Organização do espaço físico		
10/02/2014	Segunda-feira	7:00 às 12:00	Produção de notícias		
11/02/2014	Terça-feira	7:00 às 12:00	Seleção de assuntos		
17/02/2014	Segunda-feira	7:00 às 12:00	Comentários dos assuntos selecionados		
18/02/2014	Terça-feira	7:00 às 12:00	Seleção de estilos musicais		
24/02/2014	Segunda-feira	7:00 às 12:00	Discutindo o carnaval		
25/02/2014	Terça-feira	7:00 às 12:00	Seleção de sambas		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 25 de fevereiro de 2014.			Assinatura do Voluntário		
Local e Data					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2014.			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
Local e Data			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		

130  
ua

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano MARÇO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 087.447.717-46	08 – Endereço RUA DOS GIRASSÓIS, LT14, QD. 29	09 – Telefone (21) 2799.1190	
06 – Nome DANGELA SILVA DE LIMA					
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas		
03/03/2014	Segunda-feira	7:00 às 12:00	Recesso		
04/03/2014	Terça-feira	7:00 às 12:00	Feriado		
10/03/2014	Segunda-feira	7:00 às 12:00	Homenagem às mulheres		
11/03/2014	Terça-feira	7:00 às 12:00	Produção de notícias		
17/03/2014	Segunda-feira	7:00 às 12:00	Debate: a importância da mulher		
18/03/2014	Terça-feira	7:00 às 12:00	Produção de notícias		
24/03/2014	Segunda-feira	7:00 às 12:00	Seleção de notícias da semana		
25/03/2014	Terça-feira	7:00 às 12:00	Seleção de estilos musicais		
31/03/2014	Segunda-feira	7:00 às 12:00	"Viva a diversão" (Dia do Circo)		
14 – Rubrica					
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 31 de março de 2014.			Assinatura do Voluntário		
Local e Data					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31 de março de 2014.		Claudiev Martins Silva Antunes		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
Local e Data				Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
		Claudia Silveira Antunes		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
		Maire Messias		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)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano MARÇO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 087.447.717-46	08 – Endereço RUA DOS GIRASSÓIS, LT14, QD. 29	09 – Telefone (21) 2799.1190	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		10 – Data do Mês			
11 – Dia da Semana		12 – Horário		13 – Atividades Realizadas	
05/03/2014	Quarta-feira	7:00 às 12:00	Recesso		
07/03/2014	Sexta-feira	7:00 às 12:00	Homenagem às mulheres		
12/03/2014	Quarta-feira	7:00 às 12:00	Produção de notícias		
14/03/2014	Sexta-feira	7:00 às 12:00	Debate: a importância da mulher		
19/03/2014	Quarta-feira	7:00 às 12:00	Produção de notícias		
21/03/2014	Sexta-feira	7:00 às 12:00	Seleção de notícias da semana		
26/03/2014	Quarta-feira	7:00 às 12:00	Seleção de estilos musicais		
28/03/2014	Sexta-feira	7:00 às 12:00	"Viva a diversão" (Dia do Circo)		
14 – Rubrica					
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 31 de março de 2014.			Assinatura do Voluntário		
Local e Data			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31 de março de 2014.			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		
Local e Data			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		

*Claudia Martins Silva Fontes*  
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx

*Claudia Martins Silva Fontes*  
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx

*Nova Iguaçu, 31 de março de 2014.*  
Local e Data

2015/00245



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

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 – Razão Social: APM ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ REIS  
02 – CNPJ: 01.935.962/0001-03  
03 – Município: NOVA IGUAÇU  
04 – UF: RJ  
05 – Mês/Ano: ABRIL E MAIO/2014

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

06 – Nome: DANGELA SILVA DE LIMA  
07 – CPF: 087.447.717-46  
08 – Endereço: RUA DOS GIRASSÓIS, LT14, QD. 29  
09 – Telefone: (21) 2799.1190

BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO

10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica
02/04/2014	Quarta-feira	7:00 às 12:00	Programação da Semana	
04/04/2014	Sexta-feira	7:00 às 12:00	Personalidade do Bairro	
09/04/2014	Quarta-feira	7:00 às 12:00	Problemas Sociais	
11/04/2014	Sexta-feira	7:00 às 12:00	Informes escolares	
16/04/2014	Quarta-feira	7:00 às 12:00	Importância da Água	
18/04/2014	Sexta-feira	7:00 às 12:00	FERIADO	
23/04/2014	Quarta-feira	7:00 às 12:00	FERIADO	
25/04/2014	Sexta-feira	7:00 às 12:00	Propaganda	
30/04/2014	Quarta-feira	7:00 às 12:00	Programação da Semana	
02/05/2014	Sexta-feira	7:00 às 12:00	Profissões	
07/05/2014	Quarta-feira	7:00 às 12:00	Salários e Informes financeiros	
09/05/2014	Sexta-feira	7:00 às 12:00	Qual é a música?	
14/05/2014	Quarta-feira	7:00 às 12:00	Abolição da Escravatura	
16/05/2014	Sexta-feira	7:00 às 12:00	Preconceitos Diversos	
21/05/2014	Quarta-feira	7:00 às 12:00	Bullying	
23/05/2014	Sexta-feira	7:00 às 12:00	Violência no Estado	
28/05/2014	Quarta-feira	7:00 às 12:00	Cultura de Paz	
30/05/2014	Sexta-feira	7:00 às 12:00	Piadas e previsão do tempo	

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) vide ofício nº \_\_\_\_\_ 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, 30 de maio de 2014. Local e Data

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

Nova Iguaçu, 30 de novembro de 2014. Local e Data

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Claudia Martins da Silva Coutinho  
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Claudia Martins da Silva Coutinho

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: \_\_\_\_\_  
Assinatura do Voluntário: \_\_\_\_\_

Claudia Martins S. Coutinho  
Diretora Geral  
Nº de Matrícula: 11858702

## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano ABRIL E MAIO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 087.447.717-46	08 – Endereço RUA DOS GIRASSÓIS, LT14, QD. 29	09 – Telefone (21) 2799.1190	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
01/04/2014	Terça-feira	9:00 às 12:00	Entrevista com alunos	Dima	
07/04/2014	Segunda-feira	9:00 às 12:00	Abordando assuntos da semana	Dima	
08/04/2014	Terça-feira	9:00 às 12:00	Informes escolares	Dima	
14/04/2014	Segunda-feira	9:00 às 12:00	Programação da Páscoa	Dima	
15/04/2014	Terça-feira	9:00 às 12:00	Programação da Semana	Dima	
21/04/2014	Segunda-feira	9:00 às 12:00	FERIADO	Dima	
22/04/2014	Terça-feira	9:00 às 12:00	PONTO FACULTATIVO	Dima	
28/04/2014	Segunda-feira	9:00 às 12:00	Propagandas e Informes	Dima	
29/04/2014	Terça-feira	9:00 às 12:00	Adivinhações	Dima	
05/05/2014	Segunda-feira	9:00 às 12:00	Produção de notícias	Dima	
06/05/2014	Terça-feira	9:00 às 12:00	Problemas do bairro	Dima	
12/05/2014	Segunda-feira	9:00 às 12:00	Abolição da Escravatura	Dima	
13/05/2014	Terça-feira	9:00 às 12:00	Preconceito Racial	Dima	
19/05/2014	Segunda-feira	9:00 às 12:00	Bullyng	Dima	
20/05/2014	Terça-feira	9:00 às 12:00	Piadas e Adivinhações	Dima	
26/05/2014	Segunda-feira	9:00 às 12:00	Dicas Culinárias	Dima	
27/05/2014	Terça-feira	9:00 às 12:00	Correio do Amor	Dima	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b> , 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, 27 de maio de 2014. Local e Data			<p><i>Pangela Silva de Lima</i> Assinatura do Voluntário</p>		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2014. Local e Data		<p><i>Claudia Martins Silva Antunes</i> Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX</p>			

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX  
*Claudia Martins Silva Antunes*  
 Diretora Geral  
 Unidade Executora Própria



## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano JULHO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 087.447.717-46	08 – Endereço RUA DOS GIRASSÓIS, LT14, QD. 29	09 – Telefone (21) 2799.1190	
06 – Nome DANGELA SILVA DE LIMA					
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
01/07/2014	Terça-feira	7h às 12h	Apresentação da oficina		
07/07/2014	Segunda-feira	7h às 12h	Notícias da copa		
08/07/2014	Terça-feira	7h às 12h	Ponto facultativo		
14/07/2014	Segunda-feira	7h às 12h	Países finalistas		
15/07/2014	Terça-feira	7h às 12h	Esporte em foco		
21/07/2014	Segunda-feira	7h às 12h	A importância da prática de exercícios		
22/07/2014	Terça-feira	7h às 12h	Culinária saudável		
28/07/2014	Segunda-feira	7h às 12h	Basildores da copa do mundo		
29/07/2014	Terça-feira	7h às 12h	Confecção de Jornal		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b> , 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, 29 de julho de 2014. Local e Data			Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2014. Local e Data		Claudia Martins Silva Antunes Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	

Cláudia Martins S. Antunes  
Diretora Geral  
CNPJ: 01.935.962/0001-03

*Cláudia Martins S. Antunes*

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)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano FEVEREIRO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 025.659.077-02	08 – Endereço RUA SANTO ANDRÉ, LT.02, QD..30	09 – Telefone (21) 2668-8596 (21)98841-6826	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		14 – Rubrica			
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas		
03/02/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Planejamento		
06/02/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Planejamento		
06/02/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Produção textual sobre as férias		
13/02/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Dinâmica de grupo		
13/02/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Dinâmica de grupo		
20/02/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Jogos educativos		
20/02/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Jogos educativos		
27/02/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Roda de leitura		
27/02/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Roda de leitura		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 27 de fevereiro de 2014. Local e Data					
Viviane Lacerda Costa Assinatura do Voluntário					
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx					
Claudia, Martima Silva Antunes Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx					
Nova Iguaçu, 21/12/2014 Local e Data					
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx					
Claudia, Martima Silva Antunes Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx					

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

## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano MARÇO/2014	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 025.659.077-02	08 – Endereço RUA SANTO ANDRÉ, LT.02, QD..30	09 – Telefone (21) 2668-8596 (21)98841-6826		
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica
	06/03/2014	Quinta-feira	07h às 12h		Formação de Palavras	<i>14</i>
	06/03/2014	Quinta-feira	12h às 17h		Recorte e colagem	<i>14</i>
	13/03/2014	Quinta-feira	07h às 12h		Roda de leitura	<i>14</i>
	13/03/2014	Quinta-feira	12h às 17h		Treino Ortográfico	<i>14</i>
	20/03/2014	Quinta-feira	07h às 12h		Pintura a dedo	<i>14</i>
	20/03/2014	Quinta-feira	12h às 17h		Contação de história	<i>14</i>
	27/03/2014	Quinta-feira	07h às 12h		Identificação das figuras	<i>14</i>
	27/03/2014	Quinta-feira	12h às 17h		Cruzadinhas	<i>14</i>
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 27 de março de 2014. Local e Data		
				 Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.						
Nova Iguaçu, 27/03/2014		Claudiana Martiana Silva Antunes		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
		 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)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano MAIO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 025.659.077-02	08 – Endereço RUA SANTO ANDRÉ, LT.02, QD..30	09 – Telefone (21) 2668-8596 (21)98841-6826	
06 – Nome VIVIANE LACERDA COSTA					
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas		
01/05/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Feriado		
01/05/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Feriado		
08/05/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Substantivos próprios e comuns		
08/05/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Substantivos primitivos e derivados		
15/05/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Jogos educativos		
15/05/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Jogos educativos		
22/05/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Roda de leitura		
22/05/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Roda de leitura		
29/05/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Treino ortográfico		
29/05/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Treino ortográfico		
14 – Rubrica					
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b> , 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, 29 de maio de 2014.		Assinatura do Voluntário			
Local e Data		Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31/05/2014		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			
Local e Data		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			

Cláudia Martins S. Martins  
Diretora Geral  
FNDEN/2014

140  
009



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

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano JULHO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 025.659.077-02	08 – Endereço RUA SANTO ANDRÉ, LT.02, QD..30	09 – Telefone (21) 2668-8596 (21)98841-6826	
06 – Nome VIVIANE LACERDA COSTA					
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
03/07/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Produção textual Copa do Mundo	<i>[assinatura]</i>	
03/07/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Produção textual Copa do Mundo	<i>[assinatura]</i>	
10/07/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Palavras cruzadas	<i>[assinatura]</i>	
10/07/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Palavras cruzadas	<i>[assinatura]</i>	
17/07/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Treino ortográfico	<i>[assinatura]</i>	
17/07/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Treino ortográfico	<i>[assinatura]</i>	
24/07/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Roda de leitura – HQ	<i>[assinatura]</i>	
24/07/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Roda de leitura- HQ	<i>[assinatura]</i>	
31/07/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Construção de história em quadrinhos	<i>[assinatura]</i>	
31/07/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Construção de história em quadrinhos	<i>[assinatura]</i>	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 31 de julho de 2014. Local e Data		
			Assinatura do Voluntário <i>[assinatura]</i>		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31/07/2014		Claudia Martins Silva Antunes		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx	
				Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx	

2015 / 00345

Cláudia Martins Silva Antunes  
Dirigente UEx  
Assinatura

141  
CLO

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

**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO**

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano AGOSTO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		06 – Nome VIVIANE LACERDA COSTA	07 – CPF 025.659.077-02	08 – Endereço RUA SANTO ANDRÉ, LT.02, QD..30	09 – Telefone (21) 2668-8596 (21)98841-6826
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
07/08/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Letras iniciais dos objetos		
07/08/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Leitura e interpretação de texto		
14/08/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Caça Palavras		
14/08/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Treino ortográfico		
21/08/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Roda de Leitura		
21/08/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Viva a diferença		
28/08/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Respeito ao deficiente		
28/08/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Produção de texto		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b> , 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, 28 de agosto de 2014. Local e Data			 Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31/08/2014 Local e Data		 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx	

Dirigente ou Representante Legal da UEx  
Metr. 11/08/2014  
S. Ribeiro



**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO**

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano SETEMBRO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 025.659.077-02	08 – Endereço RUA SANTO ANDRÉ, LT.02, QD..30	09 – Telefone (21) 2668-8596 (21)98841-6826	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		13 – Atividades Realizadas			
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	14 – Rubrica		
04/09/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Artistas deficientes		
04/09/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Caça Palavras		
11/09/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Independência do Brasil		
11/09/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Leitura e interpretação de texto		
18/09/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Treino ortográfico		
18/09/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Interpretação de figuras		
25/09/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Roda de Leitura		
25/09/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Interpretando imagens		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b> , 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, 25 de setembro de 2014.		Assinatura do Voluntário	
		Local e Data		Assinatura do Voluntário	
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31/08/2014		Local e Data		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx	
				Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx	

*Viviane Soares de Costa*  
Assinatura do Voluntário

*Claudia Martins Silva Antunes*  
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx

2015 / 003455

143  
EUP

**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO**

<b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)</b>		<b>02 – CNPJ</b> 01.935.962/0001-03		<b>03 – Município</b> NOVA IGUAÇU	<b>04 – UF</b> RJ	<b>05 – Mês/Ano</b> OUTUBRO/2014
<b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO</b>		<b>07 – CPF</b> 025.659.077-02	<b>08 – Endereço</b> RUA SANTO ANDRÉ, LT.02, QD..30		<b>09 – Telefone</b> (21) 2668-8596 (21)98841-6826	
<b>BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO</b>		<b>13 – Atividades Realizadas</b>				
<b>10 – Data do Mês</b>	<b>11 – Dia da Semana</b>	<b>12 – Horário</b>	<b>14 – Rubrica</b>			
02/10/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Treino ortográfico			
02/10/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Treino ortográfico			
09/10/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Jogos educativos			
09/10/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Jogos educativos			
16/10/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Leitura de imagens			
16/10/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Produção de texto			
23/10/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Mensagem colada			
23/10/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Caça palavras			
30/10/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Roda de Leitura "Um mundo melhor"			
30/10/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Roda de Leitura "Um mundo melhor"			
<b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>						
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b> , 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, 30 de outubro de 2014.			Assinatura do Voluntário			
Local e Data			<i>Viviane Lacerda Costa</i>			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.						
Nova Iguaçu, 30/10/2014		Local e Data		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
<i>Claudia Martins Silva Antunes</i>		<i>Claudia Martins Silva Antunes</i>		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)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano FEVEREIRO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 011.612.737-60	08 – Endereço RUA AGAPANTAS, LT29, QD.66 NOVA IGUAÇU	09 – Telefone (21) 2457-3170 (21)99553-2796	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		13 – Atividades Realizadas			
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	14 – Rubrica		
05/02/2014	Quarta-feira	07h às 12h	PLANEJAMENTO		
05/02/2014	Quarta-feira	12h às 17h	PLANEJAMENTO		
12/02/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Aula inaugural		
12/02/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Aula inaugural		
19/02/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Dinâmica de grupo		
19/02/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Dinâmica de grupo		
26/02/2014	Quarta-feira	07h às 12h	-		
26/02/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Caça palavra		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 350,00 (Trezentos e cinquenta Reais) a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b> , 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, 26 de fevereiro de 2014.		Nova Iguaçu, 26 de fevereiro de 2014.			
Local e Data		Local e Data			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31/10/14		Claudia Martins Silva Antunes			
Local e Data		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			
		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			
		Assinatura do Voluntário			

Claudia Martins S. Antunes  
Diretora Geral  
RUA AGAPANTAS, LT29, QD.66 NOVA IGUAÇU



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

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03		03 – Município NOVA IGUAÇU		04 – UF RJ		05 – Mês/Ano MARÇO/2014		
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO			07 – CPF 011.612.737-60			08 – Endereço RUA AGAPANTAS, LT29, QD.66 NOVA IGUAÇU			09 – Telefone (21) 2457-3170 (21)99553-2796	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			13 – Atividades Realizadas			14 – Rubrica				
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário								
05/03/2014	Quarta-feira	07h às 12h	RECESSO							
05/03/2014	Quarta-feira	12h às 17h	RECESSO							
12/03/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Recorte e colagem							
12/03/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Atividade livre							
19/03/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Cruzadinha							
19/03/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Quebra-cabeça							
26/03/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Caça palavras							
26/03/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Projeto páscoa							
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b> , 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, 26 de março de 2014.					
					Local e Data					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.										
Nova Iguaçu, 31/03/14			Claudia Martins Silva Antunes			Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
						Assinatura do Voluntário				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>148</span> <span>00</span> </div>										

## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03		03 – Município NOVA IGUAÇU		04 – UF RJ		05 – Mês/Ano ABRIL E MAIO/2014	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 011.612.737-60		08 – Endereço RUA AGAPANTAS, LT29, QD.66 NOVA IGUAÇU		09 – Telefone (21) 2457-3170 (21)99553-2796			
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		13 – Atividades Realizadas		14 – Rubrica					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário							
02/04/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Quebra cabeça						
02/04/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Produção textual						
09/04/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Pinturas						
09/04/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Receitas de chocolate						
16/04/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Festa da páscoa						
16/04/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Festa da páscoa						
23/04/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Roda de Leitura						
23/04/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Roda de Leitura						
30/04/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Feriado						
30/04/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Feriado						
07/05/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Confeção de lembrança Dia das Mães						
07/05/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Confeção de lembrança Dia das Mães						
14/05/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Palavras cruzadas						
14/05/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Palavras cruzadas						
21/05/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Caça Palavras						
21/05/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Leitura de texto em grupo						
28/05/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Roda de Leitura						
28/05/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Roda de Leitura						
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 800,00 (Oitocentos 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, 28 de maio de 2014.				Nova Iguaçu, 28 de maio de 2014.					
Local e Data				Local e Data					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória. Nova Iguaçu, 31/12/14 Local e Data				Assinatura do(a) Representante Legal da UEx Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx Assinatura do Voluntário					

38 149

**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO**

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano JULHO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 011.612.737-60	08 – Endereço RUA AGAPANTAS, LT29, QD.66 NOVA IGUAÇU	09 – Telefone (21) 2457-3170 (21)99553-2796	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
02/07/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Pintura livre	6	
02/07/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Mascote da Copa do Mundo	6	
09/07/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Festa da Copa	6	
09/07/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Festa da Copa	6	
16/07/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Leitura Coletiva	6	
16/07/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Leitura e interpretação de texto	6	
23/07/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Contação de Parfendas	6	
23/07/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Interpretação de texto	6	
30/07/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Roda de Leitura	6	
30/07/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Roda de Leitura	6	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 30 de julho de 2014.		Nova Iguaçu, 30 de julho de 2014.			
Local e Data		Local e Data			
Claudia Martins Silva Antunes		Assinatura do(a) Representante Legal da UEX			
Local e Data		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			

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

*Nova Iguaçu, 31/12/14*

*Claudia Martins Silva Antunes*

*Marcia Souza de Alcantara*

Assinatura do Voluntário

Marcia Souza de Alcantara  
Membro do Conselho Deliberativo do FNDE









## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano NOVEMBRO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		06 – Nome MÁRCIA SOUZA DE ALCANTARA	07 – CPF 011.612.737-60	08 – Endereço RUA AGAPANTAS, LT29, QD.66 NOVA IGUAÇU	09 – Telefone (21) 2457-3170 (21)995553-2796
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
05/11/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Jogos Pedagógicos		
05/11/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Jogos livres		
12/11/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Pintura direcionada		
12/11/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Pintura direcionada		
19/11/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Hino da Bandeira		
19/11/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Pintura da Bandeira do Brasil		
26/11/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Roda de leitura		
26/11/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Roda de Leitura		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b> , 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, 26 de novembro de 2014. Local e Data		Márcia Souza de Alcantara Assinatura do Voluntário	
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31/11/14		Claudia Martins Silva Antunes		Claudia Martins Silva Antunes	
Local e Data		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	

2015

003



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

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ	03 - Município	04 - UF	05 - Mês/Ano
01 - Razão Social APM ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ REIS		01.935.962/0001-03	NOVA IGUAÇU	RJ	DEZEMBRO/2014
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO					
06 - Nome MÁRCIA SOUZA DE ALCANTARA		07 - CPF 011.612.737-60	08 - Endereço RUA AGAPANTAS, LT29, QD.66 NOVA IGUAÇU		09 - Telefone (21) 2457-3170 (21)995553-2796
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas		
03/12/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Ensaio da Cantata de Natal		
03/12/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Ensaio da Cantata de Natal		
10/12/2014	Quarta-feira	07h às 12h	Ensaio da Cantata de Natal		
10/12/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Ensaio da Cantata de Natal		
15/12/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Festa de Encerramento		
15/12/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Festa de Encerramento		
14 - Rubrica					
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 200,00 (Duzentos 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 dezembro de 2014. Local e Data			Márcia Souza de Alcantara (Assinatura do Voluntário)		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31/12/14		Claudia Martins Silva Antunes		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
Local e Data		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	

155  
eu



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


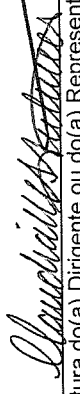
RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano FEVEREIRO/2014	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 140.338.597-13	08 – Endereço ESTR. FRANCISCO AMORIM VIANA, LT.10 QD.A	09 – Telefone (21) 2799.3594		
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		13 – Atividades Realizadas				14 – Rubrica
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário				
04/02/2014	Terça-feira	7h às 12h	Planejamento		PAA	
04/02/2014	Terça-feira	12h às 17h	Organização do espaço físico		PAA	
07/02/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Alfabeto		PAA	
11/02/2014	Terça-feira	7h às 12h	Encontros vocálicos		PAA	
14/02/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Sílabas		PAA	
18/02/2014	Terça-feira	7h às 12h	Diminutivo		PAA	
21/02/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Treino ortográfico		PAA	
25/02/2014	Terça-feira	7h às 12h	Caça palavras		PAA	
28/02/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Produção de texto		PAA	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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						
			<u>Luzilene A. de Azevedo</u> Assinatura do Voluntário			
			Nova Iguaçu, 28 de fevereiro de 2014. Local e Data			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.						
<u>Nova Iguaçu 31/12/14</u> Local e Data		<u>Claudia Martins Silva Antunes</u> Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		<u>Claudia Martins S. Antunes</u> Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		

156  
mg

2015 / 003433

## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano MARÇO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 140.338.597-13	08 – Endereço ESTR. FRANCISCO AMORIM VIANA, LT.10 QD.A		
06 – Nome LUZILENE AMANCIO DE AZEVEDO		09 – Telefone (21) 2799.3594			
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
04/03/2014	Terça-feira	7h às 12h	Feriado	VAA	
07/03/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Letra c	VAA	
11/03/2014	Terça-feira	7h às 12h	Letra m	VAA	
14/03/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Encontros vocálicos	VAA	
18/03/2014	Terça-feira	7h às 12h	Interpretação de texto	VAA	
21/03/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Redação	VAA	
25/03/2014	Terça-feira	7h às 12h	Letra G	VAA	
28/03/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Texto enigmático	VAA	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 28 de março de 2014.		Assinatura do Voluntário			
Local e Data		 Luzilene A. de Azevedo			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31/03/14		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			
Local e Data		 Claudiana Martins S. Antunes			

## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano ABRIL E MAIO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 140.338.597-13	08 – Endereço ESTR. FRANCISCO AMORIM VIANA, LT.10 QD.A		09 – Telefone (21) 2799.3594
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		13 – Atividades Realizadas			
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	14 – Rubrica		
01/04/2014	Terça-feira	7h às 12h	Alfabeto		
04/04/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Interpretação de texto		
08/04/2014	Terça-feira	7h às 12h	Encontro Vocáblico		
11/04/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Encontro Consonantal		
15/04/2014	Terça-feira	7h às 12h	Encartes		
18/04/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Feriado		
22/04/2014	Terça-feira	7h às 12h	Ponto Facultativo		
25/04/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Jogos com sílabas		
29/04/2014	Terça-feira	7h às 12h	Acentuação		
02/05/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Bilhete		
06/05/2014	Terça-feira	7h às 12h	Vogais e consoantes		
09/05/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Pontuação		
13/05/2014	Terça-feira	7h às 12h	Palavras com m/n		
16/05/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Palavras com ch, nh e lh		
20/05/2014	Terça-feira	7h às 12h	Substantivos próprios e comuns		
23/05/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Palavras com rr/ss		
27/05/2014	Terça-feira	7h às 12h	Violência		
30/05/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Confecção de cartazes		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 800,00 Oitocentos Reais) a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b> , 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, 30 de maio de 2014.		Assinatura do Voluntário	
		Local e Data		Assinatura do Voluntário	
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31/05/14		Claudia Martins Silva Antunes		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx	
Local e Data		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx	

*Luizlene A. de Azevedo*  
Assinatura do Voluntário

*Claudia Martins Silva Antunes*  
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx





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

**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO**

<b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)</b>		<b>02 – CNPJ</b> 01.935.962/0001-03	<b>03 – Município</b> NOVA IGUAÇU	<b>04 – UF</b> RJ	<b>05 – Mês/Ano</b> ABRIL/2014
<b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO</b>		<b>07 – CPF</b> 140.338.597-13	<b>08 – Endereço</b> ESTR. FRANCISCO AMORIM VIANA, LT.10 QD.A	<b>09 – Telefone</b> (21) 2799.3594	
<b>BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO</b>					
<b>10 – Data do Mês</b>	<b>11 – Dia da Semana</b>	<b>12 – Horário</b>	<b>13 – Atividades Realizadas</b>	<b>14 – Rubrica</b>	
01/04/2014	Terça-feira	7h às 12h	Alfabeto	JAA	
04/04/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Interpretação de texto	JAA	
08/04/2014	Terça-feira	7h às 12h	Encontro Vocálico	JAA	
11/04/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Encontro Consonantal	JAA	
15/04/2014	Terça-feira	7h às 12h	Encartes	JAA	
18/04/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Feriado	JAA	
22/04/2014	Terça-feira	7h às 12h	Ponto Facultativo	JAA	
25/04/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Jogos com sílabas	JAA	
29/04/2014	Terça-feira	7h às 12h	Acentuação	JAA	
2015 / 003					
<b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>					
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b> , 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).					
Nova Iguaçu, 29 de abril de 2014. Local e Data			Assinatura do Voluntário <i>Luizlene A. de Azevedo</i>		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31/12/14 Local e Data		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx <i>Claudia Martins Silva Antunes</i>		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx <i>Claudia Martins Silva Antunes</i>	



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

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

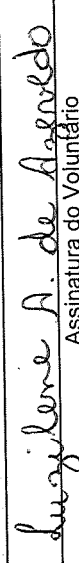
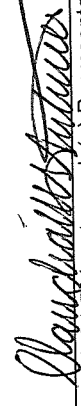
BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano MAIO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 140.338.597-13	08 – Endereço ESTR. FRANCISCO AMORIM VIANA, LT.10 QD.A	09 – Telefone (21) 2799.3594	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
02/05/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Bilhete	VIA	
06/05/2014	Terça-feira	7h às 12h	Vogais e consoantes	VIA	
09/05/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Pontuação	VIA	
13/05/2014	Terça-feira	7h às 12h	Palavras com m/n	VIA	
16/05/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Palavras com ch, nh e lh	VIA	
20/05/2014	Terça-feira	7h às 12h	Substantivos próprios e comuns	VIA	
23/05/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Palavras com rr/ss	VIA	
27/05/2014	Terça-feira	7h às 12h	Violência	VIA	
30/05/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Confeção de cartazes	VIA	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 30 de maio de 2014.			Luzilene A. de Azevedo Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31/12/14			Claudia Martins Silva Antunes Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
Local e Data			Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
			Claudia Martins S. Antunes Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
			Local e Data		

Claudia Martins S. Antunes  
Diretora Geral  
Nº de Matr. 119857002-5

## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano JULHO/2014	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 140.338.597-13	08 – Endereço ESTR. FRANCISCO AMORIM VIANA, LT.10 QD.A	09 – Telefone (21) 2799.3594		
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		13 – Atividades Realizadas				14 – Rubrica
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário				
01/07/2014	Terça-feira	7h às 12h	Treino Ortográfico		CAA	
04/07/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Ponto Facultativo		CAA	
08/07/2014	Terça-feira	7h às 12h	Ponto Facultativo		CAA	
11/07/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Solidariedade		CAA	
15/07/2014	Terça-feira	7h às 12h	Plural		CAA	
18/07/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Gênero do substantivo		CAA	
22/07/2014	Terça-feira	7h às 12h	G/J		CAA	
25/07/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Aumentativo e diminutivo		CAA	
29/07/2014	Terça-feira	7h às 12h	Bullying		CAA	
					2	
					0	
					1	
					5	
					/	
					00	
					02	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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						
			Luzilene A. de Azevedo Assinatura do Voluntário			
			Nova Iguaçu, 29 de julho de 2014. Local e Data			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.						
Nova Iguaçu, 31/07/14 Local e Data		Claudia Martins Silva Antunes Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		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)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano AGOSTO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 140.338.597-13	08 – Endereço ESTR. FRANCISCO AMORIM VIANA, LT.10 QD.A		09 – Telefone (21) 2799.3594
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		13 – Atividades Realizadas			
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	14 – Rubrica		
01/08/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Produção de texto		
05/08/2014	Terça-feira	7h às 12h	r/r		
08/08/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Festa Cultural		
12/08/2014	Terça-feira	7h às 12h	Frases		
15/08/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Singualr		
19/08/2014	Terça-feira	7h às 12h	Jogos pedagógicos		
22/08/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Folclore		
26/08/2014	Terça-feira	7h às 12h	Dia do soldado		
29/08/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Redação		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 29 de agosto de 2014.		Assinatura do Voluntário			
Local e Data		 Luzilene A. de Azevedo			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31/08/2014		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			
Local e Data		 Claudia Martins de Silva Antunes			

www.fnde.gov.br  
Unidade Executora

## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 01.935.962/0001-03	03 - Município NOVA IGUAÇU	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano SETEMBRO/2014
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 140.338.597-13	08 - Endereço ESTR. FRANCISCO AMORIM VIANA, LT.10 QD.A		09 - Telefone (21) 2799.3594
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		14 - Rubrica			
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas		
02/09/2014	Terça-feira	7h às 12h	Desfile Cívico		AAA
05/09/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Jornal		AAA
09/09/2014	Terça-feira	7h às 12h	Texto Viagem maluca		AAA
12/09/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Adjetivo		AAA
16/09/2014	Terça-feira	7h às 12h	Ditado		AAA
19/09/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Acentuação		AAA
23/09/2014	Terça-feira	7h às 12h	Dígrafos		AAA
26/09/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Sujeito e predicado		AAA
30/09/2014	Terça-feira	7h às 12h	Palavras cruzadas		AAA
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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					
		Luzilene A. de Azevedo Assinatura do Voluntário			
		Nova Iguaçu, 30 de setembro de 2014. Local e Data			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31/12/14 Local e Data		Claudiana Martins Silva Antunes Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Claudiana Martins Silva Antunes Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	

Claudiana Martins S. Antunes  
Diretora Geral  
Matr. 11683182-5

163  
mg

2015 / 003455

## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03		03 – Município NOVA IGUAÇU		04 – UF RJ		05 – Mês/Ano OUTUBRO/2014	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 140.338.597-13		08 – Endereço ESTR. FRANCISCO AMORIM VIANA, LT. 10 QD.A		09 – Telefone (21) 2799.3594			
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO									
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas			14 – Rubrica			
03/10/2014	Sexta-feira	7h às 12h	História em quadrinhos			AAA			
07/10/2014	Terça-feira	7h às 12h	Baile da Primavera			AAA			
10/10/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Festa do Dia das Crianças			AAA			
14/10/2014	Terça-feira	7h às 12h	Texto "Passarinho no ninho"			AAA			
17/10/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Pronome pessoal			AAA			
21/10/2014	Terça-feira	7h às 12h	Sons			AAA			
24/10/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Pronome de tratamento			AAA			
28/10/2014	Terça-feira	7h às 12h	Plural			AAA			
31/10/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Ponto facultativo			AAA			
2015 / 003455									
15 – Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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									
					Assinatura do Voluntário <i>Rozilene A. de Azevedo</i>				
					Nova Iguaçu, 31 de outubro de 2014. Local e Data				
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.									
Local e Data Nova Iguaçu, 31/10/14					Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx <i>Claudia Martins Silva Antunes</i>				
					Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx <i>Claudia Martins Silva Antunes</i>				



**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO**

<b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)</b>		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano DEZEMBRO/2014
<b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO</b>		07 – CPF 140.338.597-13	08 – Endereço ESTR. FRANCISCO AMORIM VIANA, LT.10 QD.A	09 – Telefone (21) 2799.3594	
<b>BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO</b>					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
02/12/2014	Terça-feira	7h às 12h	Jogos pedagógicos	JAA	
05/12/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Confecção de cartão natalino	JAA	
09/12/2014	Terça-feira	7h às 12h	Confecção de árvore de natal	JAA	
12/12/2014	Sexta-feira	7h às 12h	Texto Feliz Natal	JAA	
15/12/2014	Segunda-feira	7h às 12h	Festa de Encerramento	JAA	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b> , 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).					
<b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>					
Nova Iguaçu, 31/12/14 Local e Data			Luzilene A. de Azevedo Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31/12/14 Local e Data			Claudia Martins Antunes Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		

 Diretora Municipal  
 N.º 11.000.000/14







**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO**

<b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)</b>		<b>02 – CNPJ</b> 01.935.962/0001-03		<b>03 – Município</b> NOVA IGUAÇU	<b>04 – UF</b> RJ	<b>05 – Mês/Ano</b> DEZEMBRO/2014
<b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO</b>		<b>07 – CPF</b> 011.612.737-60	<b>08 – Endereço</b> RUA AGAPANTAS, LT29, QD.66 NOVA IGUAÇU		<b>09 – Telefone</b> (21) 2457-3170 (21)99553-2796	
<b>BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO</b>						
<b>10 – Data do Mês</b>	<b>11 – Dia da Semana</b>	<b>12 – Horário</b>	<b>13 – Atividades Realizadas</b>	<b>14 – Rubrica</b>		
05/12/2014	Sexta-feira	15h às 16h	Roda de conversa	R		
05/12/2014	Sexta-feira	16h às 17h	Roda de conversa	R		
12/12/2014	Sexta-feira	15h às 16h	Drogas	R		
12/12/2014	Sexta-feira	16h às 17h	Drogas	R		
15/12/2014	Segunda-feira	15h às 16h	Reunião de encerramento	R		
15/12/2014	Segunda-feira	16h às 17h	Reunião de encerramento	R		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas a <b>Educação Integral</b> , 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).						
<b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>						
			Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2014. Local e Data			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.						
Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2014		Claudia Martins Silva Antunes		Márcia Souza de Alcantara		
Local e Data		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Assinatura do Voluntário		
		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Assinatura do Voluntário		



## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano AGOSTO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 157.935.897-75	08 – Endereço R. SÃO LUIS GONZAGA, LT.04 QD.40 - RJ	09 – Telefone (21) 98934-5258	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		13 – Atividades Realizadas			
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	14 – Rubrica		
05/08/2014	Terça-feira	12h às 17h	Acorde de Mi Maior		
07/08/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Acorde de Fá Maior		
12/08/2014	Terça-feira	12h às 17h	Acorde de Sol Maior		
14/08/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Acorde de Lá Maior		
19/08/2014	Terça-feira	12h às 17h	Acorde de Si Maior		
21/08/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Apresentação de acordes e sustentidos		
26/08/2014	Terça-feira	12h às 17h	Formação do acordes		
28/08/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Tônica: III maior, V justa		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 28 de agosto de 2014.		Assinatura do Voluntário	
		Local e Data		w Wallace William S. Pires	
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31/12/14		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
Local e Data		Claudia Mantens Silva Antunes		Claudia Mantens Silva Antunes	

2015 / 00345

171

## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano SETEMBRO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 157.935.897-75	08 – Endereço R. SÃO LUIS GONZAGA, LT.04 QD.40 - RJ	09 – Telefone (21) 98934-5258	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		13 – Atividades Realizadas			
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	14 – Rubrica		
02/09/2014	Terça-feira	12h às 17h	Desfile Cívico		
04/09/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Resolução dos acordes Dó# maior		
09/09/2014	Terça-feira	12h às 17h	Acorde de Ré# maior		
11/09/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Acorde de Fá# maior		
16/09/2014	Terça-feira	12h às 17h	Acorde de Sol# maior		
18/09/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Acorde de Lá# maior		
23/09/2014	Terça-feira	12h às 17h	Siglas musicais		
25/09/2014	Quinta-feira	12h às 17h	#Sustenidos/ b Bemol		
30/09/2014	Terça-feira	12h às 17h	# aumentando ½ tom		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 30 de setembro de 2014.	Wallace William S. Pires.		
		Local e Data	Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31/12/14		Claudia Martins Silva Antunes			
Local e Data		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			
		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			

2015/003

45

172

172

## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano OUTUBRO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 157.935.897-75	08 – Endereço R. SAO LUIS GONZAGA, LT.04 QD.40 - RJ	09 – Telefone (21) 989334-5258	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		13 – Atividades Realizadas			
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	14 – Rubrica		
02/10/2014	Quinta-feira	12h às 17h	b diminui ½ tom		
07/10/2014	Terça-feira	12h às 17h	Festa da primavera		
09/10/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Apresentação das cifras		
14/10/2014	Terça-feira	12h às 17h	Cifra de dó=C		
16/10/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Cifra de Ré=D		
21/10/2014	Terça-feira	12h às 17h	Cifra de Mi=E		
23/10/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Cifra de Fá=F		
28/10/2014	Terça-feira	12h às 17h	Cifra de Sol=G		
30/10/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Cifra de Lá = A		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 31/10/2014		Nova Iguaçu, 30 de outubro de 2014.		Wallace Williams S. Pires.	
Local e Data		Local e Data		Assinatura do Voluntário	
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31/10/2014		Nova Iguaçu, 30 de outubro de 2014.		Wallace Williams S. Pires.	
Local e Data		Local e Data		Assinatura do Voluntário	
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
Cecilia Martins S. Ribeiro		Cecilia Martins S. Ribeiro		Cecilia Martins S. Ribeiro	

2015 / 00345

173  
vgr

## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano NOVEMBRO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 157.935.897-75	08 – Endereço R. SÃO LUIS GONZAGA, LT.04 QD.40 - RJ	09 – Telefone (21) 98934-5258	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		13 – Atividades Realizadas			
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	14 – Rubrica		
04/11/2014	Terça-feira	12h às 17h	Iniciação em acordes menores		
06/11/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Tônica; III b; V justa		
11/11/2014	Terça-feira	12h às 17h	Acorde de (Dó m) menor		
13/11/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Acorde de (Ré m) menor		
18/11/2014	Terça-feira	12h às 17h	Acorde de (Mi m) menor		
20/11/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Feriado		
25/11/2014	Terça-feira	12h às 17h	Acorde de (Fá m) menor		
27/11/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Acorde de (Sol m) menor		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b> , 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, 27 de novembro de 2014.		Assinatura do Voluntário	
		Local e Data		<u>Wallace William S. Pires</u> Assinatura do Voluntário	
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
<u>Nova Iguaçu 31/11/2014</u> Local e Data		<u>Claudia Martins Silva Antunes</u> Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		<u>Wallace William S. Pires</u> Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	

2015 / 002451

174



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

**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO**

<b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)</b>		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03		03 – Município NOVA IGUAÇU		04 – UF RJ		05 – Mês/Ano DEZEMBRO/2014	
<b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO</b>		07 – CPF 157.935.897-75		08 – Endereço R. SÃO LUIS GONZAGA, LT.04 QD.40 - RJ		09 – Telefone (21) 98934-5258			
<b>BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO</b>		11 – Dia da Semana		12 – Horário		13 – Atividades Realizadas		14 – Rubrica	
10 – Data do Mês	02/12/2014	Terça-feira	12h às 17h	Acorde de (Lá m) menor				D	
	04/12/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Acorde de (Si m) menor				D	
	09/12/2014	Terça-feira	12h às 17h	Aula livre de teclado				D	
	11/12/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Tocar e cantar				D	
	15/12/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Festa de Encerramento				D	
<p>15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 200,00 (Duzentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b>, 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).</p>									
<b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>									
Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2014.				Local e Data					
Nova Iguaçu, 31/12/14				Local e Data					
Claudia Martins Silva Antunes				Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX					
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX				Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX					
Wallace William S. Pires				Assinatura do Voluntário					
<p>Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.</p>									

*Wallace William S. Pires*  
 Assinatura do Voluntário

*Claudia Martins Silva Antunes*  
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

*Nova Iguaçu, 31/12/14*  
 Local e Data

*Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2014.*  
 Local e Data

## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03		03 – Município NOVA IGUAÇU		04 – UF RJ		05 – Mês/Ano JULHO/2014	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 078.078.817-63		08 – Endereço TRAV. TITO RABELO, 69FDS CAMPO GRANDE - RJ		09 – Telefone (21) 3403-0375			
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		13 – Atividades Realizadas		14 – Rubrica					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário							
18/07/2014	Sexta-feira	07h às 12h	Planejamento		[assinatura]				
18/07/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Planejamento		[assinatura]				
22/07/2014	Terça-feira	07h às 12h	Ensaio de Ordem Unida		[assinatura]				
22/07/2014	Terça-feira	12h às 17h	Ensaio de Ordem Unida		[assinatura]				
29/07/2014	Terça-feira	07h às 12h	Passagem das marchas n°1 tempo forte com as caixas		[assinatura]				
29/07/2014	Terça-feira	12h às 17h	Passagem das marchas n°1 tempo forte com os bumbos		[assinatura]				
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 214,00 (Duzentos e catorze 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, 29 de julho de 2014.		Rodrigo Jansen Narciso Peres		Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.									
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2014				Claudia Martins Silva Antunes		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx			
						Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx			

2015 / 00345

176

Cláudia Martins S. Antunes  
Diretora Geral  
Matr. 1180520065

## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano AGOSTO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 078.078.817-63	08 – Endereço TRAV. TITO RABELO, 69FDS CAMPO GRANDE - RJ	09 – Telefone (21) 3403-0375	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
05/08/2014	Terça-feira	07h às 12h	Preparação de Ensaio para o Desfile	[Assinatura]	
05/08/2014	Terça-feira	12h às 17h	Preparação de Ensaio para o Desfile	[Assinatura]	
12/08/2014	Terça-feira	07h às 12h	Marchas e evoluções	[Assinatura]	
12/08/2014	Terça-feira	12h às 17h	Marchas e evoluções	[Assinatura]	
19/08/2014	Terça-feira	07h às 12h	Ensaio com Porta Bandeiras	[Assinatura]	
19/08/2014	Terça-feira	12h às 17h	Ensaio com Porta Bandeiras	[Assinatura]	
26/08/2014	Terça-feira	07h às 12h	Evoluções dos toques	[Assinatura]	
26/08/2014	Terça-feira	12h às 17h	Evoluções dos toques	[Assinatura]	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 26 de agosto de 2014. Local e Data			Rogério Jansen Narciso Peres Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31 de setembro de 2014. Local e Data			Claudia Martins S. Antunes 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)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano NOVEMBRO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		06 – Nome RODRIGO JANSEN NARCISO PERES	07 – CPF 078.078.817-63	08 – Endereço TRAV.TITO RABELO, 69FDS CAMPO GRANDE - RJ	09 – Telefone (21) 3403-0375
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
04/11/2014	Terça-feira	07h às 12h	Trabalho de jazz com viradas na caixa	14	
04/11/2014	Terça-feira	12h às 17h	Trabalho de jazz com viradas na caixa	14	
11/11/2014	Terça-feira	07h às 12h	Trabalho de jazz com bumbos	14	
11/11/2014	Terça-feira	12h às 17h	Trabalho de jazz com bumbos	14	
18/11/2014	Terça-feira	07h às 12h	Trabalho de jazz com pratos e caixas	14	
18/11/2014	Terça-feira	12h às 17h	Trabalho de jazz com pratos e caixas	14	
25/11/2014	Terça-feira	07h às 12h	Trabalho de viradas com todas as peças	14	
25/11/2014	Terça-feira	12h às 17h	Trabalho de viradas com todas as peças	14	
15 – Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 25 de novembro de 2014.			Nova Iguaçu, 25 de novembro de 2014.		
Local e Data			Local e Data		
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx Marina Lourenço de Almeida			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx Claudia Martins Silva Antunes		
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx Rodrigo Jansen Narciso Peres			Assinatura do Voluntário Rodrigo Jansen Narciso Peres		
Local e Data Nova Iguaçu, 25 de novembro de 2014.			Local e Data Nova Iguaçu, 25 de novembro de 2014.		

180  
2014

180  
2014











**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO**

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 – Município NOVA IGUAÇU		04 – UF RJ	05 – Mês/Ano OUTUBRO/2014
01 – Razão Social APM ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ REIS		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	07 – CPF 157.389.777-93		09 – Telefone (21) 99232-3738
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		08 – Endereço R CONCEIÇÃO DA BARRA, 174- CAMPO GRANDE			
06 – Nome JORGE MARCELO MENDES DE SÁ					
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas		
06/10/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Trabalho de pop rock com caixas		
06/10/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Trabalho de pop rock com caixas		
13/10/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Trabalho de pop rock com bumbos		
13/10/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Trabalho de pop rock com bumbos		
20/10/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Trabalho de pop rock com pratos		
20/10/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Trabalho de pop rock com pratos		
27/10/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Trabalho de pop rock com surdos		
27/10/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Trabalho de pop rock com surdos		
			14 – Rubrica		
			2015 / 003455		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b> , 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					
			Assinatura do Voluntário		
			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
			Assinatura do(a) Representante Legal da UEX		
			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
			Assinatura do(a) Representante Legal da UEX		

Nova Iguaçu, 27 de outubro de 2014.  
Local e Data

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

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2014.  
Local e Data

Claudia Martins Alves Fontanes  
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Claudia Martins Alves Fontanes  
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)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03		03 – Município NOVA IGUAÇU		04 – UF RJ		05 – Mês/Ano FEVEREIRO/2014		
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 165.464.627-02		08 – Endereço R COROADOS, N°55, APT°204 SENADOR CAMARÁ		09 – Telefone (21)7864.3555				
06 – Nome RENAN DA SILVA ADORNO XAVIER										
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO										
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas							14 – Rubrica
03/02/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Planejamento							1
06/02/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Planejamento							2
06/02/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Aula de Apresentação (Partes do instrumento)							3
13/02/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Aula de Apresentação (Partes do instrumento)							4
13/02/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Iniciação a Teoria							5
20/02/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Iniciação a Teoria							6
20/02/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Escalas Maiores							7
27/02/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Escalas Maiores							8
27/02/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Escolas Menores							9
										10
										11
										12
										13
										14
										15
										16
										17
										18
										19
										20
										21
										22
										23
										24
										25
										26
										27
										28
										29
										30
										31
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 27 de fevereiro de 2014.		Renan da S. Adorno Xavier		Assinatura do Voluntário				
		Local e Data		Claudia Martins Silva Coutures		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX				
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.										
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2014		Local e Data		Claudia Martins Silva Coutures		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX				



**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO**

<b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)</b>		<b>02 – CNPJ</b> 01.935.962/0001-03		<b>03 – Município</b> NOVA IGUAÇU	<b>04 – UF</b> RJ	<b>05 – Mês/Ano</b> MARÇO/2014
<b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO</b>		<b>07 – CPF</b> 165.464.627-02	<b>08 – Endereço</b> R COROADOS, Nº55, APTº204 SENADOR CAMARÁ		<b>09 – Telefone</b> (21)7864.3555	
<b>BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO</b>		<b>14 – Rubrica</b>				
<b>10 – Data do Mês</b>	<b>11 – Dia da Semana</b>	<b>12 – Horário</b>	<b>13 – Atividades Realizadas</b>			
03/03/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Recesso		R	
03/03/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Recesso		R	
10/03/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Primeiros acordes		R	
10/03/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Primeiros acordes		R	
17/03/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Decilhada		R	
17/03/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Decilhada		R	
24/03/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Acordes maiores		R	
24/03/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Acordes maiores		R	
31/03/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Acordes menores		R	
31/03/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Acordes menores		R	
					2	
					0	
					1	
					5	
					1	
<b>15 – Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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).</b>						
<b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>						
Nova Iguaçu, 31 de março de 2014. Local e Data			Assinatura do Voluntário Juan da S. Adriano Xavier			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.						
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2014. Local e Data			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX Claudiana Martins S. Antunes			

## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano ABRIL E MAIO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 165.464.627-02	08 – Endereço R COROADOS, Nº55, APTº204 SENADOR CAMARÁ		09 – Telefone (21)7864.3555
06 – Nome RENAN DA SILVA ADORNO XAVIER					
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
07/04/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Ritmo	9	
07/04/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Ritmo	10	
14/04/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Seqüência de Dó Maior	11	
14/04/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Seqüência de Dó Maior	12	
21/04/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Feriado	13	
21/04/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Feriado	14	
28/04/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Seqüência de Ré Maior	15	
28/04/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Seqüência de Ré Maior	16	
05/05/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Seqüência de Mi Maior	17	
05/05/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Seqüência de Mi Maior	18	
12/05/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Seqüência de Fá Maior	19	
12/05/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Seqüência de Fá Maior	20	
19/05/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Seqüência de Sol Maior	21	
19/05/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Seqüência de Sol Maior	22	
26/05/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Revisão de Dó Maior, Ré Maior	23	
26/05/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Revisão de Dó Maior, Ré Maior	24	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) vide ofício nº _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b> , em escolas publicas 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, 31 de dezembro de 2014			Nova Iguaçu, 26 de maio de 2014.		
Local e Data			Local e Data		
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx <i>Claudia Martins Silva Santos</i>			Assinatura do Voluntário <i>Renan da Silva Adorno Xavier</i>		
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx <i>Claudia Martins Silva Santos</i>			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx <i>Claudia Martins Silva Santos</i>		

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

## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano ABRIL E MAIO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 165.464.627-02	08 – Endereço R COROADOS, Nº55, APT°204 SENADOR CAMARÁ		09 – Telefone (21)7864.3555
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas		14 – Rubrica
03/04/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Ritmo		<i>[Handwritten Signature]</i>
03/04/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Ritmo		<i>[Handwritten Signature]</i>
10/04/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Seqüência de Dó Maior		<i>[Handwritten Signature]</i>
10/04/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Seqüência de Dó Maior		<i>[Handwritten Signature]</i>
17/04/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Seqüência de Ré Maior		<i>[Handwritten Signature]</i>
17/04/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Seqüência de Ré Maior		<i>[Handwritten Signature]</i>
24/04/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Seqüência de Mi Maior		<i>[Handwritten Signature]</i>
24/04/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Seqüência de Mi Maior		<i>[Handwritten Signature]</i>
01/05/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Feriado		<i>[Handwritten Signature]</i>
01/05/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Feriado		<i>[Handwritten Signature]</i>
08/05/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Seqüência de Fá Maior		<i>[Handwritten Signature]</i>
08/05/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Seqüência de Fá Maior		<i>[Handwritten Signature]</i>
22/05/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Seqüência de Sol Maior		<i>[Handwritten Signature]</i>
22/05/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Seqüência de Sol Maior		<i>[Handwritten Signature]</i>
29/05/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Revisão de Dó Maior, Ré Maior		<i>[Handwritten Signature]</i>
29/05/2014	Quinta-feira	12h às 17h	Revisão de Dó Maior, Ré Maior		<i>[Handwritten Signature]</i>
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$1.600,00 (Hum mil e Seiscentos Reais) a titulo 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). <i>CHÉQUE 850 804</i>					
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO					
		Nova Iguaçu, 29 de maio de 2014.		Assinatura do Voluntário	
		Local e Data		<i>[Handwritten Signature]</i>	
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
<i>[Handwritten Signature]</i>		<i>[Handwritten Signature]</i>		Assinatura do(a) Representante Legal da UEX	
Local e Data		Local e Data		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	












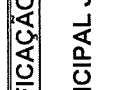


**FNDE**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
PDDE/EDUCAÇÃO INTEGRAL

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR MONITOR VOLTADAS À EDUCAÇÃO INTEGRAL

<b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA</b>		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03		03 – Município NOVA IGUAÇU		04 – UF RJ		05 – Mês / Ano FEVEREIRO/2014	
<b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR</b>		07- CPF 021.672.857.60		08- ENDEREÇO RUA DAS MARGARIDAS, LT.20, QD.25		09- TELEFONE (21)3881.6792 (21)97449.0524			
<b>BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO</b>		13 – Atividades Realizadas							
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	14- Assinatura						
04/02/2014	Terça-feira	9:00 às 12:00	PLANEJAMENTO						
07/02/2014	Sexta-feira	13:00 às 16:00	Aula de musicalização						
11/02/2014	Terça-feira	9:00 às 12:00	Percepção musical						
14/02/2014	Sexta-feira	13:00 às 16:00	Ritmos e movimentos						
17/02/2014	Terça-feira	9:00 às 12:00	Soufeto e escalas						
21/02/2014	Sexta-feira	13:00 às 16:00	Ensaio com banda						
24/02/2014	Terça-feira	9:00 às 12:00	Percepção musical						
28/02/2014	Sexta-feira	13:00 às 16:00	Musicalização infantil						
15- Nº de Turmas Monitoradas: 2									
16- Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$400,00 ( Quatrocentos reais ) Cheque Nominal nº 850739									
<b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>									
		Nova Iguaçu, 28 de fevereiro de 2014.				Assinatura do Monitor			
Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.									
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2014.				Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			

*Valmir Ferreira da Silva Cruz*  
Assinatura do Monitor

*Claudia Martins Silva Antunes*  
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

<b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA</b>		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03		03 – Município NOVA IGUAÇU		04 – UF RJ		05 – Mês / Ano MARÇO/2014		
<b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR</b>		07- CPF 021.672.857.60		08- ENDEREÇO RUA DAS MARGARIDAS, LT.20, QD.25		09- TELEFONE (21)3881.6792 (21)97449.0524				
<b>BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO</b>										
10 - Data do Mês			11 - Dia da Semana			12 - Horário		13 – Atividades Realizadas		14- Assinatura
04/03/2014			Terça-feira			9:00 às 12:00		FERIADO		
07/03/2014			Sexta-feira			13:00 às 16:00		Ensaio com banda		
11/03/2014			Terça-feira			9:00 às 12:00		Musicalização infantil		
14/03/2014			Sexta-feira			13:00 às 16:00		Ensaio com a banda		
17/03/2014			Terça-feira			9:00 às 12:00		Musicalização infantil		
21/03/2014			Sexta-feira			13:00 às 16:00		Ensaio com a banda		
24/03/2014			Terça-feira			9:00 às 12:00		Musicalização infantil		
28/03/2014			Sexta-feira			13:00 s 16:00		Ensaio com a banda		
15- N° de Turmas Monitoradas: 5										
16- Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 400,00 ( Quatrocentos reais ) Cheque Nominal nº 850778										
<b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>										
Nova Iguaçu, 28 de março de 2014. Local e Data				 Assinatura do Monitor						
Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.										
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2014. Local e Data		CLAUDIA MARTINS SILVA ANTUNES Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		193 				

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR MONITOR VOLTADAS À EDUCAÇÃO INTEGRAL

<b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA</b>		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês / Ano ABRIL/2014
<b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR</b>		07- CPF 021.672.857.60	08- ENDEREÇO RUA DAS MARGARIDAS, LT.20, QD.25	09- TELEFONE (21)3881.6792 (21)97449.0524	
<b>BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO</b>		13 – Atividades Realizadas			
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	14- Assinatura		
01/04/2014	Terça-feira	9:00 às 12:00	Atividade Recreativa		
04/04/2014	Sexta-feira	13:00 às 16:00	Ensaio com a Banda		
08/04/2014	Terça-feira	9:00 às 12:00	Música Infantil		
11/04/2014	Sexta-feira	13:00 às 16:00	Ensaio com a Banda		
15/04/2014	Terça-feira	9:00 às 12:00	Música Infantil		
18/04/2014	Sexta-feira	13:00 às 16:00	<b>FERIADO</b>		
22/04/2014	Terça-feira	9:00 às 12:00	<b>FERIADO</b>		
25/04/2014	Sexta-feira	13:00 às 16:00	Ensaio com a Banda		
29/04/2014	Terça-feira	9:00 às 12:00	Música e desenhos		
15- Nº de Turmas Monitoradas: 5					
16- Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 400,00 ( Quatrocentos reais ) Cheque Nominal nº 350302					
<b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>					
		Nova Iguaçu, 29 de abril de 2014.		Assinatura do Monitor	
		Local e Data		<i>Leandro Feres de Sousa</i>	
Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31 de novembro de 2014.		Local e Data		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
				<i>Claudia Martins Silva Antunes</i>	
				Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	

2015 / 0034

194







## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano NOVEMBRO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 0134.701.637-66	08 – Endereço R. STA. CATARINA, 230 – KM 32 NOVA IGUAÇU RJ	09 – Telefone (21) 98442-3715	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		13 – Atividades Realizadas			
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	14 – Rubrica		
06/11/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Alertando contra drogas		
07/11/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Roda de Leitura e redação sobre drogas		
13/11/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Recortes de Jornais		
14/11/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Jogos e Passatempos		
20/11/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Feriado		
21/11/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Ponto Facultativo		
27/11/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Familia		
28/11/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Montagem do Jornal Mural		
15 – Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 28 de novembro de 2014.		Nova Iguaçu, 28 de novembro de 2014.			
Local e Data		Local e Data			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31/12/2014		Claudia Martins Silva Antunes			
Local e Data		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx			
		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx			
		Rafaela Ribeiro Salvo			
		Assinatura do Voluntário			

2015 / 003453

199





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

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano DEZEMBRO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 0134.701.637-66	08 – Endereço R. STA. CATARINA, 230 – KM 32 NOVA IGUAÇU RJ		09 – Telefone (21) 98442-3715
06 – Nome RAFAELA RIBEIRO FALCÃO					
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
04/12/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Atividades com recorte e colagem	R	
05/12/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Roda de conversa, jogos educativos	R	
11/12/2014	Quinta-feira	07h às 12h	Montagem de Cartões de natal	R	
12/12/2014	Sexta-feira	12h às 17h	Produção de Texto	R	
15/12/2014	Segunda-feira	07h às 12h	Festa de Encerramento	R	
15 – Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 200,00 (Duzentos 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, 15 de dezembro de 2014. Local e Data			Rafaela Ribeiro Falcão Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31/12/2014 Local e Data		Claudia Martins Silva Antunes Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx	

2015 / 00245

200  
04

Série \_\_\_\_\_ Número 850703  
 Pago a Marquimilton Santana da Encarnaçao  
 Data 2011/2/13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 225,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850705  
 Pago a David Jardim Soares  
 Data 2011/2/13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 225,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850709  
 Pago a Helton Ribeiro de Lima  
 Data 2011/2/13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 225,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850711  
 Pago a Marcos Souza de Alcântara  
 Data 2011/2/13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 225,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850716  
 Pago a Jonas Regina Sívett de Oliveira  
 Data 2011/2/13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 30,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850721  
 Pago a Luis (muro)  
 Data 15/01/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 8.850,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850722  
 Pago a Luis (comput)  
 Data 15/01/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 3.068,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850723  
 Pago a Luis (remédios)  
 Data 15/01/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 6.136,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850724  
 Pago a Lo. S. Comercio Prod. Toda (Burg)  
 Data 27/01/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Quitara de todas as salas e ratão  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 13.500,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850725  
 Pago a Robson Alves Lima  
 Data 30/01/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Capa buraco da secretaria  
 Total 290,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850726  
 Pago a João Luis  
 Data 31/01/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total 837,40  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850727  
 Pago a Patricia Cristina  
 Data 27/02/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 80,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850728  
 Pago a Ilângela Silva de Lima  
 Data 27/2/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850729  
 Pago a David Jardim Soares  
 Data 27/2/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850730  
Pago a Emanuelle de Araujo  
Data 27/2/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850731  
Pago a Esther Santana de Araujo  
Data 27/02/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série 2015/00 Número 850732  
Pago a Fernando Ramos de Andrade  
Data 27/2/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série 3455 Número 850733  
Pago a Katzi Lene Amâncio de Aguiar  
Data 27/2/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850734  
Pago a Marcia Souza de Alcântara  
Data 27/02/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 350,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850735  
Pago a Patriciu Barbosa de Lima  
Data 27/2/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total 400,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850736  
Pago a Renata da Silva Adorno Xavier  
Data 27/2/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850737  
Pago a Sidnei Santos da Silva  
Data 27/2/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total 400,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850738  
Pago a Talita Rocha de Araujo  
Data 27/2/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850739  
Pago a Valmir Ferreira da Silva Cruz  
Data 27/2/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850740  
Pago a Viviane Maciel Costa  
Data 27/2/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850761  
Pago a Jangela Silva de Lima  
Data 02/04/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850762  
Pago a David Gardine Soares  
Data 02/04/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850763  
Pago a Emanuelle de Araujo  
Data 02/04/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

254  
cap

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Série \_\_\_\_\_ Número 850764  
Pago a Esther Santana  
de Araujo  
Data 02/04/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850765  
Pago a Servando  
Ramos de Andrade  
Data 02/04/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850766  
Pago a Pauline  
Amâncio de Aguiar  
Data 02/04/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850767  
Pago a Maria Souza  
de Alcântara  
Data 02/04/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

255  
ap

Série \_\_\_\_\_ Número 850768  
Pago a Maria Isabel  
de Oliveira Cabral  
Data 02/04/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 160,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850769  
Pago a Patuque  
Barbosa de Lima  
Data 02/04/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850770  
Pago a Robson Alves  
Jornalhes  
Data 02/04/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 200,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850771  
Pago a Robson Costa  
Jornalhes  
Data 02/04/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 160,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850772  
Pago a Sidnei Santos  
da Silva  
Data 02/04/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850773  
Pago a Sonia Regina  
Emmit de Oliveira  
Data 02/04/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 30,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850774  
Pago a Sonia Regina  
Emmit de Oliveira  
Data 02/04/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 60,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850775  
Pago a Salita Rocha  
de Araujo  
Data 02/04/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850776  
Pago a Valmir Junia  
da Silva Cruz  
Data 02/04/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850777  
Pago a Vanessa  
Daurinda Costa  
Data 02/04/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850780  
Pago a Jolita Rocha  
de Araujo  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850741  
Pago a Daniela Silva  
de Lima  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850742  
Pago a Emanuelle  
de Araujo  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850743  
Pago a Fernando  
Ramos de Andrade  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850744  
Pago a David  
Gardino Soares  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850745  
Pago a Bernardo  
Silva Adorno Xavier  
Data 03/04/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850801  
Pago a Renan  
Kovier  
Data 18/07/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 2.160,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850802  
Pago a Valmir  
da Silva Cruz  
Data 18/07/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 800,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850803  
Pago a Daniela  
Silva de Lima  
Data 18/07/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 1.600,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850804  
Pago a David  
Gardino Soares  
Data 18/07/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 1.600,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850805  
Pago a Emanuelle  
de Araujo  
Data 18/07/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 1.600,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850806  
Pago a Ester  
de Araujo  
Data 18/07/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 800,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850807  
Pago a Fernando  
Ramos de Andrade  
Data 18/07/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850808  
Pago a Augusto  
Amâncio de Aguiar  
Data 18/07/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850809  
Pago a \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850810  
Pago a \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850809 *OK*  
Pago a Marcia Souza de Alcântara  
Data 18/07/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total 800,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850810 *OK*  
Pago a Patrúque Barbosa de Lima  
Data 18/07/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total 800,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 2015 / 003455 *OK*  
Número 850813  
Pago a Widmê Santos da Silva  
Data 18/07/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total 733,35  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850814 *OK*  
Pago a Talita Rocha de Araujo  
Data 18/07/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total 1.600,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850815 *OK*  
Pago a Vinícaro Lacerda Costa  
Data 18/07/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total 800,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850816 *OK*  
Pago a Robson Alves Gonçalves  
Data 18/07/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 640,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850817 *OK*  
Pago a Robson Costa Gonçalves  
Data 18/07/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 520,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850818 *OK*  
Pago a Sonia Regina Fimett de Oliveira  
Data 18/07/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 180,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850819 *OK*  
Pago a Racula  
Data 31/07/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 270,22  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850820 *OK*  
Pago a Epsilon Bazar  
Data 05/08/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 2.380,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850821 *OK*  
Pago a Maria Isabel de Oliveira Cabral  
Data 18/07/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 520,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850822 *OK*  
Pago a Maria Isabel de O. Cabral  
Data 05/08/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 160,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850823 *OK*  
Pago a Robson Alves Gonçalves  
Data 05/08/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 200,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850825 *OK*  
Pago a Sonia Regina Fimett de Oliveira  
Data 05/08/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 60,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850826 *OK*  
Pago a Angela  
Silva de Lima  
Data 05/08/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 354,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850827 *OK*  
Pago a Reividi  
Gardino Soares  
Data 05/08/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 2015 / 850828 *OK*  
Pago a Emmanuelle  
de Araujo  
Data 05/08/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 003455 / 850829 *OK* 258  
Pago a Ester Santana  
de Araujo *OK*  
Data 05/08/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850830 *OK*  
Pago a Fernando  
Ramos de Andrade  
Data 05/08/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 354,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850831 *OK*  
Pago a Jorge Marcelo  
Mendes de Sa  
Data 05/08/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 214,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850832 *OK*  
Pago a Ruzilene  
Amancio de Aguiar  
Data 05/08/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850833 *OK*  
Pago a Patricie  
Barbosa de Lima  
Data 05/08/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850834 *OK*  
Pago a Rodrigo Jansen  
Francisco Peres  
Data 05/08/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 214,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850835 *OK*  
Pago a Sidnei Santos  
da Silva  
Data 05/08/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850836 *OK*  
Pago a Talita Rocha  
de Araujo  
Data 05/08/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850837 *OK*  
Pago a Diviane  
Rocenda Costa  
Data 05/08/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850838 *OK*  
Pago a Wallace  
William de Feres  
Data 05/08/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 214,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850839 *OK*  
Pago a Marcia Souza  
de Alcantara  
Data 05/08/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850840  
Pago a Marinete da Silva Costa  
Data 05/08/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 160,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850841  
Pago a Ranielle Oliveira da S. Camargo  
Data 05/08  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 160,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 20115 / 850842  
Pago a Angela Silva de Lima  
Data 05/09/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 93,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 00315 / 850843  
Pago a Eleividi Jardim Soares  
Data 05/09/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850844  
Pago a Ermanoelle de Araujo  
Data 05/09/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850824  
Pago a Robson Costa Gonçalves  
Data 05/08/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 160,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850846  
Pago a Fernando Ramos de Andrade  
Data 05/09/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850847  
Pago a Jorge Manoel Mendes de S  
Data 05/09/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850848  
Pago a Duzilene Amâncio de Aguiar  
Data 05/09/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850849  
Pago a Marcia Souza de Alcântara  
Data 05/09/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850850  
Pago a Patrícia Barbosa de Lima  
Data 05/09/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850851  
Pago a Rodrigo J. Narcise Peres  
Data 05/09/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850852  
Pago a Adriana Soares da Silva  
Data 05/09/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 307,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850853  
Pago a Talita Rocha de Araujo  
Data 05/09/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_



Série Número  
850854  
Pago a Viviane  
Dacercia Costa  
Data 05/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série Número  
850855  
Pago a Wallace W.  
Santos Pires  
Data 05/09/14.  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série Número  
850856  
Pago a Ester Sabatini /  
de Araujo  
Data 05/09/14.  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série Número  
850857  
Pago a Regina  
de Oliveira Cabral  
Data 05/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 200,00  
Saldo

260  
029

Série Número  
850858  
Pago a Marimete da  
Silva Costa  
Data 05/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 300,00  
Saldo

Série Número  
850859  
Pago a Robson  
Alves Gonçalves  
Data 05/09/14.  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 240,00  
Saldo

Série Número  
850860  
Pago a Robson  
Costa Gonçalves  
Data 05/09/14.  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 200,00  
Saldo

Série Número  
850861  
Pago a Sonia Regina  
Finniet de Oliveira  
Data 05/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 60,00  
Saldo

Série Número  
850862  
Pago a Danielle O.  
da Silva Lambaço  
Data 05/09/14.  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 200,00  
Saldo

Série Número  
850863  
Pago a Cacilda  
Data 24/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 493,59  
Saldo

Série Número  
850864  
Pago a Deividi  
Gondim Soares  
Data 03/10/14.  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série Número  
850865  
Pago a Emmanuelle  
de Araujo  
Data 03/10/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série Número  
850866  
Pago a Ester Santana  
de Araujo  
Data 03/10/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série Número  
850867  
Pago a Jorge Manoel  
Mendes de Sá  
Data 03/10/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Série \_\_\_\_\_ Número 850868  
Pago a Rozilene Amâncio de A.  
Data 03/10/14.  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850869  
Pago a Marcia Souza de Alcântara  
Data 03/10/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 2015 / 850870  
Pago a Patrícia Barbosa de Lima  
Data 03/10/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 003455 / 850871  
Pago a Rodrigo Jansen Narciso Peres  
Data 03/10/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

261  
400

Série \_\_\_\_\_ Número 850872  
Pago a Sidnei Santos Silva  
Data 03/10/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850873  
Pago a Talita Rocha de Araújo Castro  
Data 03/10/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850874  
Pago a Viviane da Costa  
Data 03/10/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850875  
Pago a Wallace William Santos Pires  
Data 03/10/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850876  
Pago a Renan da S. Adorno Tavieira  
Data 03/10/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850877  
Pago a Rafaela Ribeiro Talão  
Data 03/10/14.  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 307,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850878  
Pago a Bruno Teixeira de Souza Araújo  
Data 03/10/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 93,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850880  
Pago a marc  
Data 03/10/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 42,00  
Saldo \_\_\_\_\_

medalhas

Série \_\_\_\_\_ Número 850881  
Pago a Danielle O. da Silva Cambaco  
Data 03/10/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total 160,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850882  
Pago a Maura Isabel de Oliveira Cabral  
Data 03/10/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Total 160,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850883  
Pago a Maximete da Silva Costa  
Data 03/10/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total 160,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850884  
Pago a Robson Alves Gonçalves  
Data 03/10/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total 200,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850885  
Pago a Robson Costa Gonçalves  
Data 03/10/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total 160,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

Série 003155 Número 850886  
Pago a Sonia Regina Timet de Oliveira  
Data 03/10/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total 60,00  
Este Cheque \_\_\_\_\_  
Saldo \_\_\_\_\_

262  
mq

Série \_\_\_\_\_ Número 850887  
Pago a Superlan  
Data 21/10/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 686,48  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850888  
Pago a Robson Alves Gonçalves  
Data 05/11/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 200,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850889  
Pago a Robson Costa Gonçalves  
Data 05/11/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 160,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850890  
Pago a Maximete da Silva Costa  
Data 05/11/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 160,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850892  
Pago a Sonia Regina Timet de Oliveira  
Data 05/11/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 60,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850893  
Pago a Danielle Oliveira da Silva Campos  
Data 05/11/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 160,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850894  
Pago a Izabella de Oliveira Cabral  
Data 05/11/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 160,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850895  
Pago a Cleimidi Jardim Soares  
Data 05/11/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850896  
Pago a Emmanuelle de Araújo  
Data 05/11/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850897  
Pago a Estera Costa de Araújo  
Data 05/11/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850898 *OK*  
Pago a George Marcelo Mendes de Sá  
Data 05/11/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850899 *OK*  
Pago a Duzilene Amâncio de Aguiar  
Data 05/11/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850900 *OK* **2015 / 003455** *263*  
Pago a Marcia Souza de Alcântara  
Data 05/11/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850905 *OK*  
Pago a Patrícia Barbosa de Lima  
Data 05/11/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850902 *OK*  
Pago a Rodrigo Jansen Narcise Peres  
Data 05/11/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850903 *OK*  
Pago a Sidnei Santos da Silva  
Data 05/11/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850904 *OK*  
Pago a Talita Rocha de Araújo Castro  
Data 05/11/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850905 *OK*  
Pago a Virivane Raceda Costa  
Data 05/11/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850906 *OK*  
Pago a Wallace William Santos Pires  
Data 05/11/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850907 *OK*  
Pago a Rafaela Ribeiro Talco  
Data 05/11/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850909 *OK*  
Pago a Renanda S.A. Xavier  
Data 05/11/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 400,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850910 *OK*  
Pago a Marcia S. de Alcântara  
Data 05/11/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 160,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850911 *OK*  
Pago a Max Shopping  
Data 25/11/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 14,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850912 *OK*  
Pago a Parceira Papalaxia  
Data 11/12/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 183,65  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850913 *OK*  
 Pago a KALUNGA  
 Data 25/11/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 483,20  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850915 *OK*  
 Pago a Reinold Gardner  
leaves  
 Data 05/12  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série 2015 / 003455 Número 850916 *OK* 264  
 Pago a Emanuelle  
de Araújo *OK*  
 Data 05/12  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850917 *OK*  
 Pago a Esther Santana  
de Araújo  
 Data 05/12  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850918 *OK*  
 Pago a Duzilene  
Amâncio de Aguiar  
 Data 05/12  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850919 *OK*  
 Pago a Marcia Souza  
de Alcântara  
 Data 05/12  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850920 *OK*  
 Pago a Patrícia  
Barbosa de Dinna  
 Data 05/12  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850921 *OK*  
 Pago a Rodrigo Jansen  
Narciso Peix  
 Data 05/12/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850922 *OK*  
 Pago a Sidnei Montanha Silva  
 Data 05/12/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850923 *OK*  
 Pago a Talita Rocha  
de Araújo Castro  
 Data 05/12/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850924 *OK*  
 Pago a Viviane  
Lacerda Costa  
 Data 05/12/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850925 *OK*  
 Pago a Wallace  
William Santos Peix  
 Data 05/12/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850926 *OK*  
 Pago a Rafael  
Ribeiro Tolosa  
 Data 05/12/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Total 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850927 *OK*  
 Pago a Marcia Souza  
de Alcântara  
 Data 05/12/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Total 160,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_

Pago a Robson Alves 850928

Gonçalves

Data 05/12/2014

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total 200,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_

Pago a Robson Costa 850929

Gonçalves

Data 05/12/2014

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total 160,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 2015 / 003455

Pago a Marinete 850930

da Silva Costa

Data 05/12/2014

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total 160,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850931

Pago a Trabete de

Oliveira Cabral

Data 05/12/2014

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total 160,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_

Pago a Dônia Regina 850932

Limet de Oliveira

Data 05/12/2014

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total 60,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_

Pago a Danielle Oliveira 850933

da Silva Cambago

Data 05/12/2014

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total 160,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_

Pago a Quirici 850934

Jardina Soares

Data 15/12/2014

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total 200,00

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_

Pago a Emmanuelle 850935

de Araújo

Data 15/12/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 200,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_

Pago a Esther 850936

Santana de Araújo

Data 15/12/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 200,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_

Pago a Duzilene 850937

Amancio de

Azevedo

Data 15/12/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 200,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_

Pago a Marcia 850938

Souza de Alcantara

Data 15/12/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 200,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_

Pago a Rafique 850939

Barbosa de Lima

Data 15/12/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 200,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_

Pago a Rodrigo Jansen 850940

Neves Peres

Data 15/12/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 200,00

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_

Pago a Sichem Santos 850941

da Silva

Data 15/12/14

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque 200,00

Saldo \_\_\_\_\_

266  
exp

Série	Número
Pago a	850942 Talita Rocha de Araujo Castro
Data	15/12/14
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	200,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850943 Virame Daanda Costa
Data	15/12/14
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	200,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850944 Wallace William S. Pires
Data	15/12/14
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	200,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850945 Rafaela Ribeiro Falcão
Data	15/12/14
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	200,00
Saldo	

Série	Número
Pago a	850946 Marcia Souza de Alcântara
Data	15/12/14
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	80,00
Saldo	

2 0 1 5 / 0 0 3 4 5 5

267  
ca

Comp 001 001 001 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 001 001 001 0081 7 3 74.217-1 0 800 850703 1  
 001 001 001 0081 7 3 74.217-1 0 800 850703 1

Paque por este cheque a quantia de duzentos e vinte e cinco reais e centavos acima

a Maqumiltem Sambaiana da Encarnação ou à sua ordem

Data 20/12/13 Nova Iguaçu 20 de dezembro de 2013



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 12/2013

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.933.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

*Claudia Augusta*  
 Shirley Costa Ribeiro



*Shirley Costa Ribeiro*

dez / 2013

Serie 850703  
 Número 850703  
 Pago a Maqumiltem Sambaiana da Encarnação  
 Data 20/12/13  
 Saldo Anterior

Total 225,00  
 Este Cheque  
 Saldo



2 0 1 5 / 0 0 3 4 5 5

Série Número  
850727  
Pago a Patricia  
Cristina  
Data 27/02/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Chéque 80,00  
Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	#
001	001	0081	7	3	74.217-1	0	800	850727	9		80100
001	001	0081	7	3	<del>74.217-1</del>	0	800	850727	9		

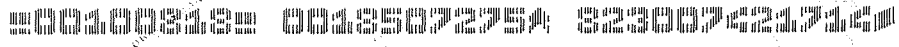
Pague por este chéque a quantia de oitenta reais — " — " — " — "

a Patricia Cristina de Melo Brandão e centavos ac  
Nova Iguaçu 27 de fevereiro de 2014  
ou à sua or



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 01/2014

Claudia M. St. Amato  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Arday Costa Ribeiro



Série Número  
850728  
Pago a Danigela  
Silva de Lima  
Data 27/2/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 74.217-1 0 800 850728 7 R\$ #400,00#  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais x x x  
e centavos acima

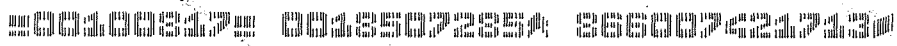
a Danigela Silva de Lima ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 27 de fevereiro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 01/2014

Claudia M. S. Ribeiro  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Shirley Costa Ribeiro



Série Número  
850729  
Pago a Deivid  
Gardine Soares  
Data 27/2/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 74.217-1 0 800 850729 3 R\$ #400,00#  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais x x x  
e centavos acima

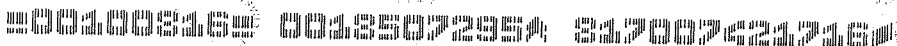
a Deivid Gardine Soares ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 27 de fevereiro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 01/2014

Claudia M. S. Ribeiro  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Shirley Costa Ribeiro



Série Número  
850730  
Pago a Emanuelle  
de Araujo  
Data 27/2/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 74.217-1 0 800 850730 9 R\$ #400,00  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais x x x  
e centavos acima

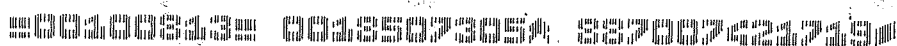
a Emanuelle de Araujo ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 27 de fevereiro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 01/2014

Claudia M. S. Ribeiro  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Shirley Costa Ribeiro



009

Série 850731  
Número

Pago a Ester  
Santana de Araujo

Data 27/02/14

Saldo Anterior

Total 400.00  
Este Cheque

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 74.217-1 0 800 850731 7 R\$ 400,00#

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

a Ester Santana de Araujo ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 27 de fevereiro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 01/2014

Claudia M. S. Brito  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Shirley Costa Ribeiro



Série 850732  
Número

Pago a Fernando  
Ramos de Andrade

Data 27/2/14

Saldo Anterior

Total 400.00  
Este Cheque

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 74.217-1 0 800 850732 5 R\$ 400,00#

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

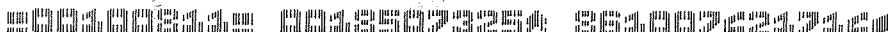
a Fernando Ramos de Andrade ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 27 de fevereiro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 01/2014

Claudia M. S. Brito  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Shirley Costa Ribeiro



Série 850733  
Número

Pago a Leuzilene  
Amâncio de Azevedo

Data 27/2/14

Saldo Anterior

Total 400.00  
Este Cheque

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
001 001 0081 7 3 74.217-1 0 800 850733 3 R\$ 400,00

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

a Leuzilene Amâncio de Azevedo ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 27 de fevereiro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 01/2014

Claudia M. S. Brito  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Shirley Costa Ribeiro



Série Número  
850734  
Pago a Marcia Souza de Alcântara  
Data 27/02/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 350,00  
Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	74.217-1	0	800	850734	1
001	001	0081	7	3	74.217-1	0	800	850734	1

Pague por este cheque a quantia de \_\_\_\_\_ e centavos acima

a Marcia Souza de Alcântara  
Nova Iguaçu, 27 de fevereiro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 01/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Shirley Costa Ribeiro



Série Número  
850735  
Pago a Patrique Barbosa de Lima  
Data 27/2/14  
Saldo Anterior  
Total 400,00  
Este Cheque  
Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	74.217-1	0	800	850735	0
001	001	0081	7	3	74.217-1	0	800	850735	0

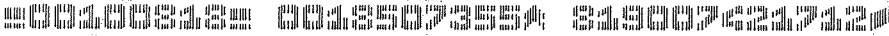
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ ± 400,00#

a Patrique Barbosa de Lima  
Nova Iguaçu, 27 de fevereiro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 01/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Shirley Costa Ribeiro



Série Número  
850736  
Pago a Renan da Silva Adorno Xavier  
Data 27/2/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	74.217-1	0	800	850736	8
001	001	0081	7	3	74.217-1	0	800	850736	8

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais R\$ ± 400,00#

a Renan da Silva Adorno Xavier  
Nova Iguaçu, 27 de fevereiro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 01/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Shirley Costa Ribeiro



Série 850737  
Número

Pago a Sidnei Santos da Silva

Data 27/2/14

Saldo Anterior

Total 400.00

Este Cheque

Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850737 C3 6 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais x

a Sidnei Santos da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 27 de fevereiro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 01/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Mirley Costa Ribeiro



Série 850738  
Número

Pago a Talita Rocha de Araújo

Data 27/2/14

Saldo Anterior

Total 400.00

Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850738 C3 4 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais x

a Talita Rocha de Araújo ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 27 de fevereiro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 01/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Mirley Costa Ribeiro



Série 850739  
Número

Pago a Valmir Ferreira da Silva Cruz

Data 27/2/14

Saldo Anterior

Total 400.00

Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850739 C3 2 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais x

a Valmir Ferreira da Silva Cruz ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 27 de fevereiro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 01/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Mirley Costa Ribeiro



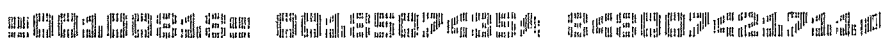
Série 850743  
 Número 850743  
 Paga a Sernando Ramos de Andrade  
 Data 03/04/14  
 Saldo Anterior

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 001 001 0081 7 3 74.217-1 0 800 850743 0 R\$ 400,00 # 274  
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais 2013 / 003455  
 e centavos acima  
 a Sernando Ramos de Andrade ou à sua ordem  
 Nova Iguaçu 03 de abril de 2014  
Claudia Mestres  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
 Shirley Costa Ribeiro



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 03/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



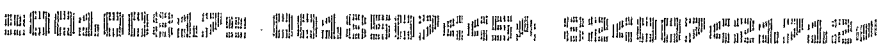
Série 850744  
 Número 850744  
 Paga a Deivid Jardim Soares  
 Data 03/04/14  
 Saldo Anterior

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 001 001 0081 7 3 74.217-1 0 800 850744 0 R\$ 400,00 #  
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
 e centavos acima  
 a Deivid Jardim Soares ou à sua ordem  
 Nova Iguaçu 03 de abril de 2014  
Claudia Mestres  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
 Shirley Costa Ribeiro



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 03/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



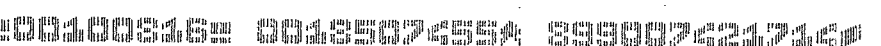
Série 850745  
 Número 850745  
 Paga a Renan da Silva Adorno Xavier  
 Data 03/04/14  
 Saldo Anterior

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 001 001 0081 7 3 74.217-1 0 800 850745 0 R\$ 400,00 #  
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
 e centavos acima  
 a Renan da Silva Adorno Xavier ou à sua ordem  
 Nova Iguaçu 03 de abril de 2014  
Claudia Mestres  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
 Shirley Costa Ribeiro



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 03/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2015 / 003455

Série: 850761 Número: 001 001 0081 DV: 7 C1: 3 Conta: 74.217-1 C2: 0 Série: 800 Cheque N.º: 850761 C3: 9 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

Pago a: Angela Silva de Lima Data: 02/04/14

Saldo Anterior: \_\_\_\_\_

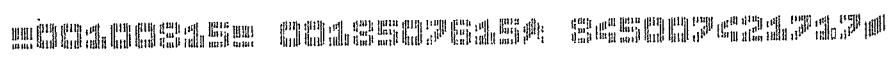
a: Angela Silva de Lima Nova Iguaçu RJ de abril de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

Cláudia Ribeiro  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Mirley Costa Ribeiro

Total: \_\_\_\_\_  
Este Cheque: 400,00  
Saldo: \_\_\_\_\_



Série: 850762 Número: 001 001 0081 DV: 7 C1: 3 Conta: 74.217-1 C2: 0 Série: 800 Cheque N.º: 850762 C3: 7 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

Pago a: Devil Gardino Soares Data: 02/04/14

Saldo Anterior: \_\_\_\_\_

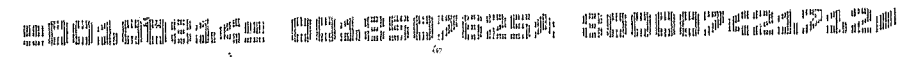
a: Devil Gardino Soares Nova Iguaçu RJ de abril de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

Cláudia Ribeiro  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Mirley Costa Ribeiro

Total: \_\_\_\_\_  
Este Cheque: 400,00  
Saldo: \_\_\_\_\_



Série: 850763 Número: 001 001 0081 DV: 7 C1: 3 Conta: 74.217-1 C2: 0 Série: 800 Cheque N.º: 850763 C3: 5 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

Pago a: Emanuelle de Araújo Data: 02/04/14

Saldo Anterior: \_\_\_\_\_

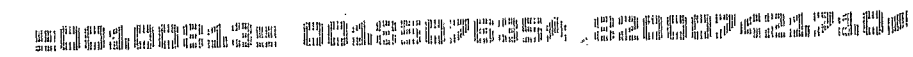
a: Emanuelle de Araújo Nova Iguaçu RJ de abril de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

Cláudia Ribeiro  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Mirley Costa Ribeiro

Total: \_\_\_\_\_  
Este Cheque: 400,00  
Saldo: \_\_\_\_\_



2015 / 003455<sup>276</sup> 09

Série 850764 Número  
 Pago a Ester Santana de Araujo  
 Data 02/04/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.217-1  
 C2 0 Série 800 Cheque No 850764 C3 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Ester Santana de Araujo  
 Nova Iguaçu 02 de abril de 2014  
 Claudiane Mestres  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
 Shirley Costa Ribeiro

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 03/2014

0001003122 00435076554 85007641713

Série 850765 Número  
 Pago a Serrando Ramos de Andrade  
 Data 02/04/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.217-1  
 C2 0 Série 800 Cheque No 850765 C3 1 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Serrando Ramos de Andrade  
 Nova Iguaçu 02 de abril de 2014  
 Claudiane Mestres  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
 Shirley Costa Ribeiro

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 03/2014

0001003122 00435076554 857007641713

Série 850766 Número  
 Pago a Luzilene Amâncio de Aguiar  
 Data 02/04/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.217-1  
 C2 0 Série 800 Cheque No 850766 C3 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Luzilene Amâncio de Aguiar  
 Nova Iguaçu 02 de abril de 2014  
 Claudiane Mestres  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
 Shirley Costa Ribeiro

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 03/2014

0001003122 00435076554 857007641713



Série Número

850767

Pago a Marcia Souza de Alcântara

Data 02/04/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta 001 001 0081 7 3 74.217-1

C2 Série Cheque N.o C3 0 800 850767 8

R\$ 400,00 #

277

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

Marcia Souza de Alcântara

Nova Iguaçu RJ do abril de 2014



NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 03/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS CNPJ 01.935.962/0001-03 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Mirley Costa Ribeiro

0001003199 00485076754 822007421713

Série Número

850768

Pago a Maria Isabel de Oliveira Cabral

Data 02/04/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta 001 001 0081 7 3 74.217-1

C2 Série Cheque N.o C3 0 800 850768 8 R\$

Pague por este cheque a quantia de

Maria Isabel de Oliveira Cabral

Nova Iguaçu RJ do abril de 2014



NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 03/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS CNPJ 01.935.962/0001-03 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Mirley Costa Ribeiro

0001003199 00485076754 822007421713

Série Número

850769

Pago a Patrícia Barbosa de Lima

Data 02/04/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta 001 001 0081 7 3 74.217-1

C2 Série Cheque N.o C3 0 800 850769 8 R\$ 400,00 #

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

Patrícia Barbosa de Lima

Nova Iguaçu RJ do abril de 2014



NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 03/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS CNPJ 01.935.962/0001-03 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Mirley Costa Ribeiro

0001003199 00485076754 822007421713

2015 / 003455 <sup>273</sup> <sub>UN</sub>

Série 19 Número 850740  
 Pago a Viviane  
Roacir da Costa  
 Data 27/2/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total 400,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	74.217-1 74.217-1	0 0	800 800	850740 850740	6 6

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

a Viviane Roacir da Costa \_\_\_\_\_ ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 27 de fevereiro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 01/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Mirley Costa Ribeiro



Série 850772  
Número  
Pago a Robson Alves  
Goncalves  
Data 02/04/14  
Sa  
Ant

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	74.217-1	0	800	850771	R\$
001	001	0081	7	3	74.217-1	0	800	850771	

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

**BANCO DO BRASIL**

Nova Iguaçu RJ, abril de 2014

*Claudia Alves Brito*  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
*Shirley Costa Ribeiro*

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014



Série 850772  
Número  
Pago a Robson Costa  
Goncalves  
Data 02/04/14  
Sa  
Ant

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	74.217-1	0	800	850772	R\$
001	001	0081	7	3	74.217-1	0	800	850772	

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

**BANCO DO BRASIL**

Nova Iguaçu RJ, abril de 2014

*Claudia Alves Brito*  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
*Shirley Costa Ribeiro*

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014



Série 850773 Número 850773  
 Pago a Sidnei Santos da Silva  
 Saldo Anterior  
 Data 02/04/14  
 Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais  
 2015 / 003455 contavos aci  
 Nova Iguaçu RJ do abril de 2014  
 ou à sua ord

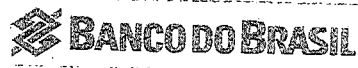


NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 03/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
 Shirley Costa Ribeiro



Série 850774 Número 850774  
 Pago a Sonia Regina Simet de Oliveira  
 Saldo Anterior  
 Data 02/04/14  
 Pague por este cheque a quantia de  
 e centavos aci  
 Nova Iguaçu RJ do abril de 2014  
 ou à sua ord

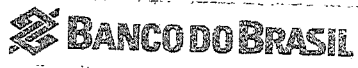


NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 03/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
 Shirley Costa Ribeiro

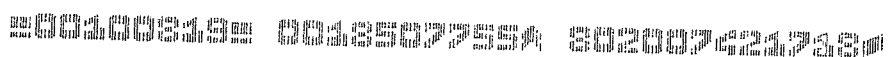


Série 850775 Número 850775  
 Pago a Sonia Regina Simet de Oliveira  
 Saldo Anterior  
 Data 02/04/14  
 Pague por este cheque a quantia de  
 e centavos aci  
 Nova Iguaçu RJ do abril de 2014  
 ou à sua ord



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 03/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
 Shirley Costa Ribeiro



Série Número  
850777  
Pagou a Salita Rocha  
de Araujo  
Data 02/04/14  
Saldo Anterior

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 74.217-1  
001 001 0081 7 3 74.217-1  
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

2015 / 003455279  
C2 Série 0 800  
Cheque N.º 850777  
C3 5 5  
R\$ 400,00#

a Salita Rocha de Araujo

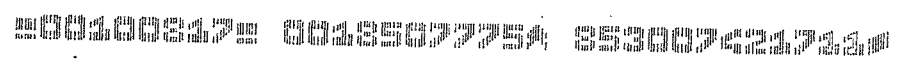
Nova Iguaçu, 02 de abril de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

*Claudia...*  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Kinley Costa Ribeiro

Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo



Série Número  
850778  
Pagou a Valmir Serraria  
da Silva Cruz  
Data 02/04/14  
Saldo Anterior

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 74.217-1  
001 001 0081 7 3 74.217-1  
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

C2 Série 0 800  
Cheque N.º 850778  
C3 5 5  
R\$ 400,00#

a Valmir Serraria da Silva Cruz

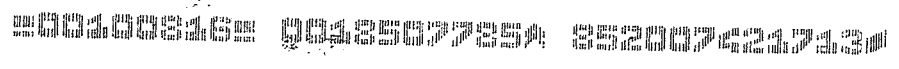
Nova Iguaçu, 02 de abril de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

*Claudia...*  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Kinley Costa Ribeiro

Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo



Série Número  
850779  
Pagou a Viviane  
Lacerda Costa  
Data 02/04/14  
Saldo Anterior

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 74.217-1  
001 001 0081 7 3 74.217-1  
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

C2 Série 0 800  
Cheque N.º 850779  
C3 1 5  
R\$ 400,00#

a Viviane Lacerda Costa

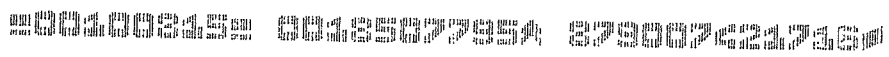
Nova Iguaçu, 02 de abril de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 03/2014

*Claudia...*  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Kinley Costa Ribeiro

Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

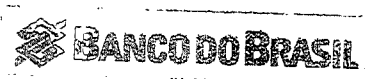


Parcela 1/14  
de 1/14  
13/04/14

850741  
74.217-1  
800  
850741  
R\$ 100,00 #  
2015/003455

280  
14/14

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
Dama de Lima  
e centavos acima  
ou a sua ordem

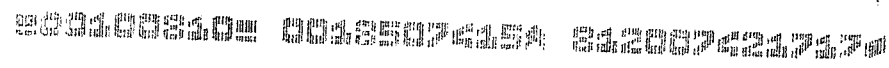


Nova Iguaçu 03 de abril de 2014

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTUGAL 1274  
CONFECCAO 03/2014

*Naudia M. Ribeiro*  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
*Shirley Costa Ribeiro*

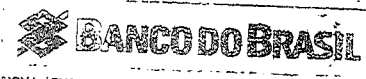
Valor  
R\$ 100,00



Parcela 1/14  
de 1/14  
13/04/14

850742  
74.217-1  
800  
850742  
R\$ 100,00 #  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Emanuelle de Araújo  
e centavos acima  
ou a sua ordem

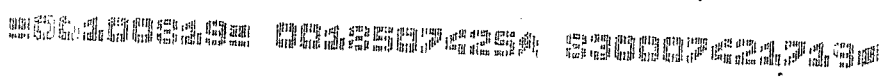


Nova Iguaçu 03 de abril de 2014

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTUGAL 1274  
CONFECCAO 03/2014

*Naudia M. Ribeiro*  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
*Shirley Costa Ribeiro*

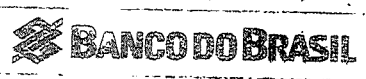
Valor  
R\$ 100,00



Parcela 1/14  
de 1/14  
13/04/14

850780  
74.217-1  
800  
850780  
R\$ 100,00 #  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Salita Rocha de Araújo  
e centavos acima  
ou a sua ordem

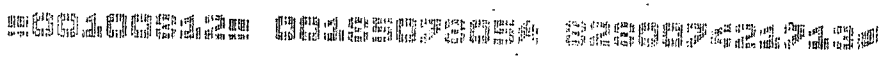


Nova Iguaçu 03 de abril de 2014

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0001.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTUGAL 1274  
CONFECCAO 03/2014

*Naudia M. Ribeiro*  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
*Shirley Costa Ribeiro*

Valor  
R\$ 100,00



Série 850801

Pago a Renan Kevin  
Data 18/07/14

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 74.217-1 0 800 630801 1  
001 001 0081 7 3 74.217-1 0 800 630801 1

Pague por este cheque a quantia de Um mil e sessentas reais -- e centavos acima

a Renan da Silva Adorne Kevin ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 18 de julho de 2014



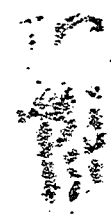
**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA, 1274  
CONFECCAO: 07/2014

*Assinatura*  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE-BANCARIO DESDE 02/1999

Gracin Barbara Raduici

Total  
Este Cheque R\$ 1.600,00  
Saldo



850808  
850808  
850808

850808  
850808  
850808

850808  
850808  
850808

850808  
850808  
850808

850808  
850808  
850808

850808  
850808  
850808

850808  
850808  
850808

850808  
850808  
850808

850808  
850808  
850808

850808  
850808  
850808

850808  
850808  
850808

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais.

a Valmirio Ferrucci da Silva Cruz e centavos acima  
ou à sua ordem Nova Iguaçu de Julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.982/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Claudia Helena Ferrucci  
Gracir Barbosa Padrucci

Total 800,00

Este Cheque

Saldo





era

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Contá 74.217-1 C2 0 Sérié 800 C3 8 R\$ # 1.600,00  
 001 001 0081 7 3 74.217-1 0 800 8

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

a Marcela Adria de Lima ou à sua ordem  
Marcelo 18 de Julho de 2014.



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

*Opacir Barbara Raduaci*

Série 850803  
 Número 850803  
 Paga a Marcela  
Adria de Lima  
 Data 18/07/2014  
 Saldo Anterior

Total 1.600,00  
 Este Cheque  
 Saldo

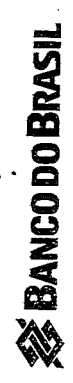


Comp 001 001 001 Agência 0081 0081 0081 DV 7 7 7 C1 3 3 3 Conta 74.217-1 74.217-1 74.217-1 C2 0 0 0 Série 800 800 800 C3 6 6 6 Cheque N.o 850804 850804 850804 R\$ # 1.600,00#

Pague por este cheque a quantia de hum mil e seiscentos reais

a Deividi Gardinei Soares e centavos acima

Nova Iguaçu, 18 de julho ou à sua ordem de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

*Graci Barbosa Peduzzi*

Série 850804  
Número 850804  
Pego a Deividi

Gardinei Soares

Data 18/07/2014  
Saldo Anterior

Total 1.600,00  
Este Cheque  
Saldo



Série 850805

Número 850805

Pago a Emanuelle de Araújo

Data 18/07/2014

Saldo Anterior

1.600,00

Este Cheque

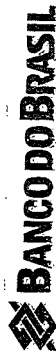
Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	74.217-1	0	800	850805	4
001	001	0081	7	3	74.217-1	0	800	850805	4

Pague por este cheque a quantia de hum mil e seiscentos reais R\$ #1.600,00#

a Emanuelle de Araújo e centavos acima

ou à sua ordem Nova Iguaçu, 18 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV. GOV. PORTELA, 1274  
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.933.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Opacin Barbara Bohaci



Série 850806  
 Número 850806  
 Pago a Estor. Santana  
de Oguise  
 Data 18/07/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3  
 001 001 0031 7 3  
 74.217-1  
 74.217-1  
 Conta  
 C2 0 C3 2  
 0 000  
 000 000  
 Cheque N.º 850806 R\$ #800,00#  
 850806

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais

a Estor. Santana de Oguise ou à sua ordem  
 Nova Iguaçu, 18 de julho de 2014.



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2014

*Barbara Fabucci*

Gracin Barbara Fabucci

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



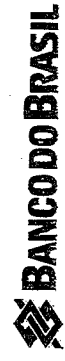
Total 800,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Contá 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850807 C3 0 R\$ # 1.600,00#  
 001 001 0081 7 3 74.217-1 0 800 850807 0

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

a Sturmander Ramosa de Andrade ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 18 de julho de 2014.



NOVA IGUAÇU RI  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV 60V PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.982/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

*Quirin Barbara Padrucci*

Série 850807

Pago a Sturmander Ramosa de Andrade

Data 18/07/14

Saldo Anterior

Total 1.600,00

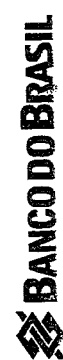
Saldo Cheque

Série 850808  
Número  
Pagos a Luizlene  
Amâncio de Curyredel  
Data 18/07/2014  
Saldo Anterior

Total 800,00  
Este Cheque  
Saldo

Comp 001 001 001  
Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3  
001 0081 7 3 74.217-1 0 800 2  
001 0081 7 5 74.217-1 0 800 8  
Cheque N.º R\$ # 800,00#  
Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais e centavos acima

a Luizlene Amâncio de Curyredel ou à sua ordem  
Novo Iguaçu, 18 de julho de 2014.



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Opacir Barbara Paducci

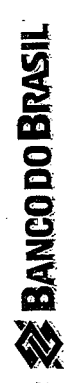


Série 850809  
 Número 850809  
 Pago a Marcia Souza de Alcântara  
 de Alcântara.  
 Data 18/07/14  
 Saldo Anterior  
 Total 800,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Comp 001 001 001  
 Banco 001 001 001  
 Agência 0081 0081 0081  
 DV 7 7 7  
 C1 3 3 3  
 Conta 74.217-1 74.217-1 74.217-1  
 C2 0 0 0  
 Série 800 800 800  
 Cheque N.º 850809 850809 850809  
 C3 7 7 7  
 R\$# 800,00#

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

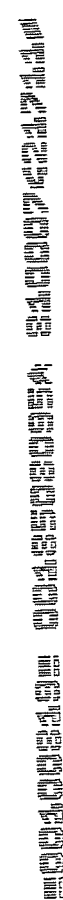
a Marcia Souza de Alcântara  
 Nova Iguaçu, 18 de julho de 2014.



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTIOLA 1274  
 CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO DAS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Marcia Souza de Alcântara  
 Marcia Souza de Alcântara



2 015 / 003455 290  
cep

Série 850810

Número 850810

Pago a Patrício

Barbara de Lima

Data 18/07/14

Saldo Anterior

Total 800,00

Este Cheque

Comp 001 001 Agência 0081 0081 DV 7 7 C1 3 2

Banco 001 001

Conta 74.217.1 74.217.1

C2 0 0

Série 800 800

Cheque N.º 850810 850810

C3 0 0 R\$ # 800,00 #

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais

e centavos acima

ou à sua ordem

a Patrício Barbosa de Lima Nova Iguaçu, 18 de julho de 2014

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV. GOV. PORTELA, 1274  
CONFECCAO: 07/2014

*Claudia*  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Graci Barbara Padua





Série 850813  
 Pago a Widmei  
Claretas da Silva

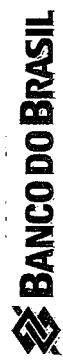
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	5	74.217-1	0	800	850813	5
					<del>74.217-1</del>				

RF# **733,35#**

Pague por este cheque a quantia de setecentas e trinta e três reais e trinta e cinco centavos e centavos acima

a Widmei Claretas da Silva ou à sua ordem  
Novo Iguaçu, 18 de julho de 2014

Claretas da Silva



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Opacin Barbara Padrucci

Total **733,35**  
 Este Cheque  
 Saldo



Série 850814  
 Número Polita Rocha  
 Pago a de Araujo  
 Data 18/07/14  
 Saldo Anterior  
 Total 1.600,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Comp 001 001 001  
 Banco 0081 0031  
 Agência 7 7  
 DV 3 5  
 C1 7 5  
 Conta 74.217-1  
 74.217-1  
 C2 0 0  
 Série 800 800  
 Cheque N.º 830814  
 850814  
 C3 3 5  
 R\$ #1.600,00#

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

a Polita Rocha de Araujo ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 18 de julho de 2014.



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1989

*Cláudia Alves de Araujo*  
 Grazi Barbora Paolucci



Comp 001 Banco 001 Agência 001 DV 7 C1 3 Conia 74.217-1  
 001 001 001 001 74217-1  
 C2 0 800 Série 0 800  
 001 001 001 001 001  
 Cheque N.º 850815 C3 1 R\$ 800,00#  
 850815 850815

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

a Viviane Sarcada Costa Nova Iguaçu, 18 de julho de 2014.



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2014  
 IC: 0081-170714-K

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ: 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

*Quirin Barbara Reducari*



Série 850815  
 Número 850815  
 Pago a Viviane Sarcada Costa  
 Data 18/07/14  
 Saldo Anterior

Total 800,00  
 Este Cheque  
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.217-1 C2 0 SÉRIE 800 Cheque N.º 850816 C3 0 R\$ # 640,00#  
 001 001 0031 7 3 74.217-1 0 800 850816 0  
 Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quatro mil reais e centavos acima

a Robson Alves Gonçalves Nova Iguaçu, 18 de julho de 2014.



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. GOV. PORTELA, 1274  
 CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
*Gracin Barbara Padrucci*

Série 850816  
 Pago a Robson  
Alves Gonçalves  
 Data 18/07/14  
 Saldo Anterior

Total  
 Este Cheque 640,00  
 Saldo



Comp 001 001 001  
 Banco 001 0081 0001  
 Agência 7 7 3  
 DV 7 3  
 C1 3 3  
 Conta 74.217-1  
 17.217.1  
 C2 0 0  
 Série 800 800  
 C3 8 8  
 Cheque N.º 850817  
 850817  
 R\$ # 520,00 #

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e vinte reais e centavos acima  
 a Robson Costa Gonçalves ou à sua ordem  
 Nova Iguaçu, 18 de julho de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA, 1274  
 CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
*Opacir Barbosa Paolucci*

Série 850817  
 Número 1850817  
 Pago a Robson Costa Gonçalves  
 Data 18/07/14  
 Saldo Anterior

Total  
 Este Cheque 520,00  
 Saldo



Série 850818  
Número 18/07/14

Pago a Demia Regina Jimett de Oliveira  
Jimett de Oliveira

Data 18/07/14  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Este Cheque 180,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Comp 001 001  
Banco 001 001  
Agência 0081 0081  
DV 7 7  
C1 3 3

Conta 74.217-1  
74.217-1

C2 0 0  
Série 800 800

Cheque N.º 850818  
C3 6 6

R\$ #180,00#

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta reais

centavos acima

ou à sua ordem

Demia Regina Jimett de Oliveira  
Nova Iguaçu, 18 de julho de 2014.

Audilia Botelho



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV. GOV. PORTELA, 1274  
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Opaci Barbara Bolucci



000

Série 850821

Pago a: Maria Isabel de Oliveira Cabral

Data 18/07/14

Saldo Anterior

Total

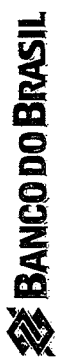
Este Cheque 520,00

Saldo

Comp 001 001 001 Banco Agência DV C1 C2 Série C3  
001 001 001 0001 0001 7 7 0 800 0 850821 0 R\$ 520,00 =

Conta 74.217-1  
74.217-1  
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e vinte reais e centavos acima

a Maria Isabel de Oliveira Cabral Nova Iguaçu, 18 de julho de 2014.



NOVA IGUAÇU RI  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Graci Barbara Padua



2015 / 003455

Série Número  
850822

Pago a Maria Isabel de O Cabral

Data 05/08/14

Saldo Anterior

---

Total

Este Cheque 160,00

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	74.217-1	0	800	850822	0
001	001	0081	7	3	74.217-1	0	800	850822	0

Pague por este cheque a quantia de (Cento e sessenta reais)

a Maria Isabel de Oliveira Cabral

e contavos acima ou à sua ordem

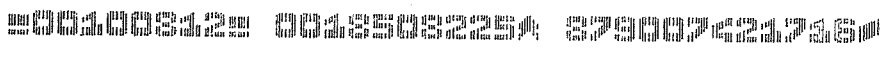


NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Nova Iguaçu 5 de agosto de 2014

Claudia M. de Jesus  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Gracin Barbosa Padua



Série Número  
850823

Pago a Robson Alves Gonçalves

Data 05/08/14

Saldo Anterior

---

Total

Este Cheque 200,00

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	74.217-1	0	800	850823	0
001	001	0081	7	3	74.217-1	0	800	850823	0

Pague por este cheque a quantia de (Duzentos reais)

a Robson Alves Gonçalves

e contavos acima ou à sua ordem

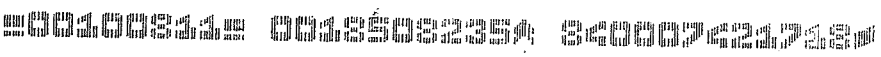


NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Nova Iguaçu, 05 de agosto de 2014

Claudia M. de Jesus  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Gracin Barbosa Padua



Série Número  
850824

Pago a Robson Costa Gonçalves

Data 05/08/14

Saldo Anterior

---

Total

Este Cheque 160,00

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	74.217-1	0	800	850824	0
001	001	0081	7	3	74.217-1	0	800	850824	0

Pague por este cheque a quantia de (cento e sessenta reais)

a Robson Costa Gonçalves

e contavos acima ou à sua ordem

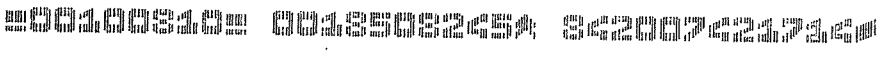


NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Nova Iguaçu, 05 de agosto de 2014

Claudia M. de Jesus  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Gracin Barbosa Padua





Série Número  
850825  
Pago a Donia Regina  
Finnet de Oliveira  
Data 05/08/14  
Saldo Anterior

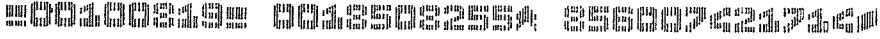
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 74.217-1 0 800 850825 9 R\$# 60,00#  
001 001 0081 7 3 74.217-1 0 800 850825 9  
Pague por este cheque a quantia de (Sessenta reais) 2015 / 003455

a Donia Regina Finnet de Oliveira e contavos aci  
ou à sua ord



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Nova Iguaçu, 05 de agosto de 2014  
Claudia M. A. ...  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Gracin Barbara Paducci



Série Número  
850826  
Pago a Danagela  
Silva de Lima  
Data 05/08/14  
S.  
Ar.

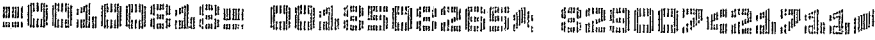
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 74.217-1 0 800 850826 7 R\$# 354,00#  
001 001 0081 7 3 74.217-1 0 800 850826 7  
Pague por este cheque a quantia de (Trezentos e cinquenta e quatro reais)

a Danagela Silva de Lima e contavos aci  
ou à sua ord



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Nova Iguaçu, 05 de agosto de 2014  
Claudia M. A. ...  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Gracin Barbara Paducci



Série Número  
850827  
Pago a Deividi  
Gardino Soares  
Data 05/08/14  
S.  
Ar.

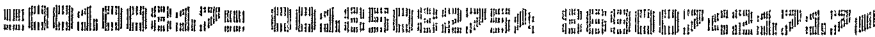
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 74.217-1 0 800 850827 3 R\$# 400,00#  
001 001 0081 7 3 74.217-1 0 800 850827 3  
Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

a Deividi Gardino Soares e contavos aci  
ou à sua ord



NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Nova Iguaçu, 05 de agosto de 2014  
Claudia M. A. ...  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Gracin Barbara Paducci



Série 850828  
 Número 850828  
 Pago a Emanuelle de Araujo  
 Data 05/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.217-1  
 001 001 0081 7 3 74.217-1

C2 0 Série 800 Cheque N.o 850828 C3 3 R\$ 400,00#  
 0 800 850828 3 R\$ 400,00#  
 2015 / 003455

Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

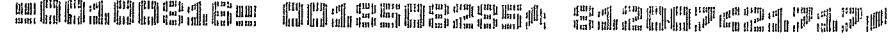
a Emanuelle de Araujo

Nova Iguaçu, 05 de agosto de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 07/2014

Claudia M. Brito  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Gracin Barbara Padua



Série 850829  
 Número 850829  
 Pago a Esther Santana de Araujo  
 Data 05/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.217-1  
 001 001 0081 7 3 74.217-1

C2 0 Série 800 Cheque N.o 850829 C3 1 R\$ 400,00#  
 0 800 850829 1 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

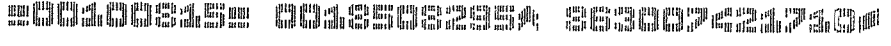
a Esther Santana de Araujo

Nova Iguaçu, 05 de agosto de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 07/2014

Claudia M. Brito  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Gracin Barbara Padua



Série 850830  
 Número 850830  
 Pago a Fernando Ramos de Andrade  
 Data 05/08/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 354,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.217-1  
 001 001 0081 7 3 74.217-1

C2 0 Série 800 Cheque N.o 850830 C3 3 R\$ 354,00#  
 0 800 850830 3 R\$ 354,00#

Pague por este cheque a quantia de (trezentos e cinquenta e quatro reais)

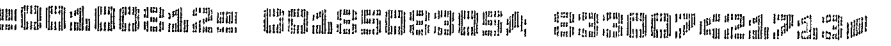
a Fernando Ramos de Andrade

Nova Iguaçu, 05 de agosto de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 07/2014

Claudia M. Brito  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Gracin Barbara Padua



Série 850831  
 Número  
 Pago a Jorge Marcelo Mendes de Sá  
 Data 05/08/14

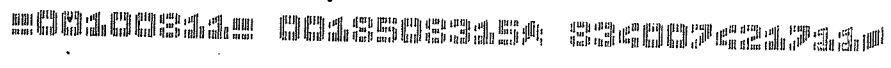
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.217-1  
 001 001 0081 7 3 74.217-1  
 Pague por este cheque a quantia de (duzentos e catuze reais)

C2 0 Série 800 Cheque N.o 850831 C3 3  
 0 800 850831 3  
 R\$ 214,00#  
 2015 / 003455

Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 214,00  
 Saldo

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2014

Nova Iguaçu, 05 de agosto de 2014  
 Claudialli Padrucci  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
 Gracin Barbosa Padrucci



Série 850832  
 Número  
 Pago a Cláudia Mestres  
 Associação de Age-  
 rados  
 Data 05/08/14

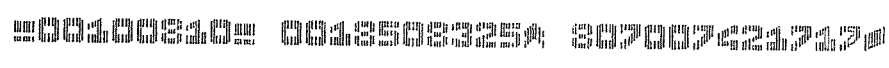
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.217-1  
 001 001 0081 7 3 74.217-1  
 Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

C2 0 Série 800 Cheque N.o 850832 C3 1  
 0 800 850832 1  
 R\$ 400,00#

Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2014

Nova Iguaçu, 05 de agosto de 2014  
 Claudialli Padrucci  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
 Gracin Barbosa Padrucci



Série 850833  
 Número  
 Pago a Patrícia Barbosa de Dima  
 Data 28/08/14

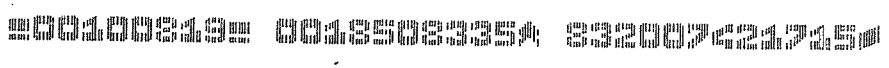
Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.217-1  
 001 001 0081 7 3 74.217-1  
 Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

C2 0 Série 800 Cheque N.o 850833 C3 0  
 0 800 850833 0  
 R\$ 400,00#

Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2014

Nova Iguaçu, 05 de agosto de 2014  
 Claudialli Padrucci  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
 Gracin Barbosa Padrucci



Série 850834  
 Número  
 Pago a Rodrigo Jansen Narciso Peres  
 Data 05/08/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 214,00  
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850834 C3 8 R\$#214,00# -302  
 Pague por este cheque a quantia de (duzentos e catorze reais) 2015 / 003455 40

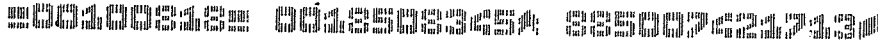
a Rodrigo Jansen Narciso Peres ou à sua ordem  
 Nova Iguaçu, 05 de agosto de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2014

Claudia Autunara  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Gracin Barbosa Peducci



Série 850835  
 Número  
 Pago a Sidnei Santos da Silva  
 Data 05/08/14  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850835 C3 8 R\$#400,00#  
 Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

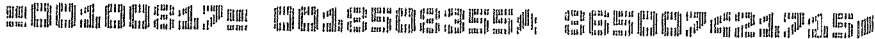
a Sidnei Santos da Silva ou à sua ordem  
 Nova Iguaçu, 05 de agosto de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2014

Claudia Autunara  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Gracin Barbosa Peducci



Série 850836  
 Número  
 Pago a Talita Rocha de Araújo  
 Data 05/08/14  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850836 C3 4 R\$#400,00#  
 Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

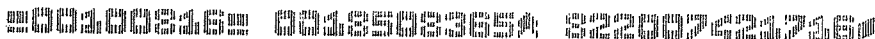
a Talita Rocha de Araújo ou à sua ordem  
 Nova Iguaçu, 05 de agosto de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2014

Claudia Autunara  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Gracin Barbosa Peducci



Série 850837

Pago a Viriane  
Dacenda Costa

Data 05/08/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.217-1

Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

C2 0 Série 800 Cheque N.º 850837 C3 2

2015 / 003455

303

a Viriane Dacenda Costa



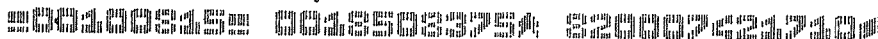
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Nova Iguaçu, 05 de agosto de 2014

Claudia M. Antunes

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Gracin Barbosa Padua



Série 850838

Pago a Wallace  
William Santos Pires

Data 05/08/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 214,00

Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.217-1

Pague por este cheque a quantia de (duzentos e catorze reais)

C2 0 Série 800 Cheque N.º 850838 C3 0

R\$#214,00#

a Wallace William Santos Pires



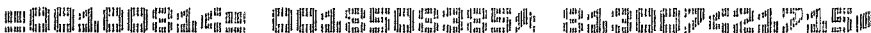
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

Nova Iguaçu, 05 de agosto de 2014

Claudia M. Antunes

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Gracin B. Barbosa Padua



Série  
Número  
850839

Pago a  
Marcia Souza  
de Alcantara

Data  
05/08/2014

Saldo  
Anterior

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0001	7	3	74.217-1	0	800	850839	2
001	001	0001	7	3	74.217-1	0	800	850839	2

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais R\$ 400,00#

a Marcia Souza de Alcantara

e centavos acima

ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 05 de agosto de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA, 1274  
CONFEECAO: 07/2014

400,00

Saldo

Este

Cheque

Saldo

Cláudia A. A. A. A.  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Graci Barbara Padua



Série 850840  
 Número 850840  
 pago à Marinete da Silva Costa  
Silva Costa  
 Data 05/08/14

Comp 001 001 0081 DV C1 7 3  
 608 608 6081 Agência 74.217-1  
 Conta 0 800 Série 820840 C3  
 608620 Cheque N.º 2 R\$=160,00#  
 Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

a Marinete da Silva Costa e centavos acima  
 ou à sua ordem do 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FÍSICA  
 AV. GOV. PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 07/2014

Novo Iguaçu, 05 de agosto

Cláudia da Silva Costa  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Gracin Barbara Robucci



Total  
 Este Cheque 160,00  
 Saldo

2015 / 003455

305  
 029

2015 / 003455 306

Série 850841

Pago a Danielle

Oliveira da S.

Comarca 05108

Saldo Anterior

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3

Conta 74.217-1

C2 0 Série 800

Cheque N.º 850841

C3 0 R\$ 160,00#

Pague por este cheque a quantia de (cento e sessenta reais)

a Danielle Oliveira da Silva Comarca Nova Iguaçu, 05 de agosto de 2014.



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Claudia M. A. Soares  
Opaco Barbara Padua



Total Este Cheque 160,00



Série Número  
850842  
Pago a Dançela  
Silva de Lima  
Data 05/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 93,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 74.217-1  
001 001 0081 7 3 74.217-1  
Pague por este cheque a quantia de (noventa e três reais)

C2 Série Cheque N.º C3  
0 800 850842 9  
R\$ 93,00# 307  
2015 / 003455

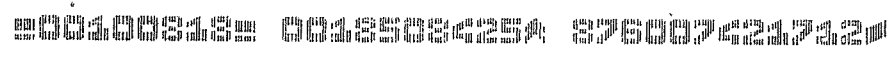
a Dançela Silva de Lima

Nova Iguaçu, 05 de setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Claudia M. Antunes  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Gracin Barbosa Padua



Série Número  
850843  
Pago a Deivid  
Gardino Soares  
Data 05/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 74.217-1  
001 001 0081 7 3 74.217-1  
Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

C2 Série Cheque N.º C3  
0 800 850843 7  
R\$ 400,00#

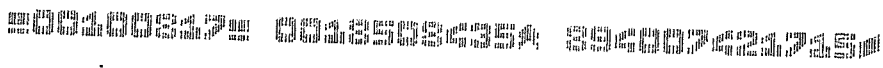
a Deivid Gardino Soares

Nova Iguaçu, 05 de setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Claudia M. Antunes  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Gracin Barbosa Padua



Série Número  
850844  
Pago a Emmanuelle  
de Araujo  
Data 05/09/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 74.217-1  
001 001 0081 7 3 74.217-1  
Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

C2 Série Cheque N.º C3  
0 800 850844 5  
R\$ 400,00#

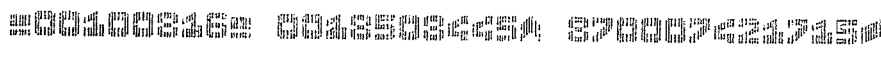
a Emmanuelle de Araujo

Nova Iguaçu, 05 de setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Claudia M. Antunes  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Gracin Barbosa Padua



Série 850845  
Número 850845  
Pago a Ester Santana de Araujo  
Data 05/09/14  
Saldo Anterior

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 74.217-1 0 800 850845 3  
001 001 0081 7 3 74.217-1 0 800 850845 3 R\$400,00#

Pague por este cheque a quantia de Ester Santana de Araujo

a Nova Iguaçu, 05 de setembro de 2014

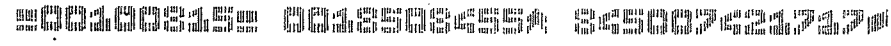


NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Nova Iguaçu, 05 de setembro de 2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Gracin Barbosa Padua



Série 850846  
Número 850846  
Pago a Fernando Romar de Andrade  
Data 05/09/14  
Saldo Anterior

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 74.217-1 0 800 850846 1  
001 001 0081 7 3 74.217-1 0 800 850846 1 R\$400,00#

Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

a Fernando Romar de Andrade

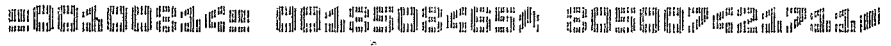


NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Nova Iguaçu, 05 de setembro de 2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Gracin Barbosa Padua



Série 850847  
Número 850847  
Pago a Jorge Marcelo Mendes de Sá  
Data 05/09/14  
Saldo Anterior

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0081 7 3 74.217-1 0 800 850847 0  
001 001 0081 7 3 74.217-1 0 800 850847 0 R\$400,00#

Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

a Jorge Marcelo Mendes de Sá

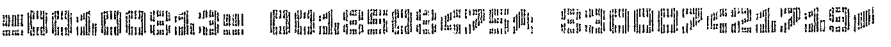


NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 06/2014

Nova Iguaçu, 05 de setembro de 2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Gracin Barbosa Padua



Série 850848 Número 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850848 C3 0 R\$ 400,00#  
2015 / 003455

Pago a Duizilene Amâncio de Aguiar  
Data 05/09/14  
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

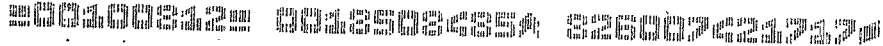
a Duizilene Amâncio de Aguiar

NOVA IGUAÇU, 05 de setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Claudia M. Antunes  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Gracin Barbosa Padrucci



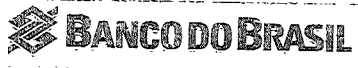
Série 850849 Número 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850849 C3 0 R\$ 400,00#

Pago a Marcia Souza de Alcântara  
Data 05/09/14  
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

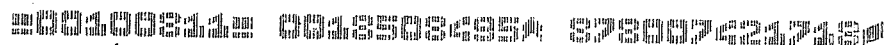
a Marcia Souza de Alcântara

NOVA IGUAÇU, 05 de setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Claudia M. Antunes  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Gracin Barbosa Padrucci



Série 850850 Número 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850850 C3 0 R\$ 400,00#

Pago a Patrícia Barboza de Lima  
Data 05/09/14  
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

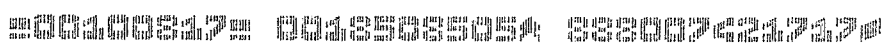
a Patrícia Barboza de Lima

NOVA IGUAÇU, 05 de setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Claudia M. Antunes  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Gracin Barbosa Padrucci



Série 850851  
 Número 850851  
 Pago a Rodrigo J. Narciso Peres  
 Data 05/09/14  
 Saldo Anterior

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800

2015 / 003455  
 Cheque N.º 850851  
 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

a Rodrigo Jansen Narciso Peres

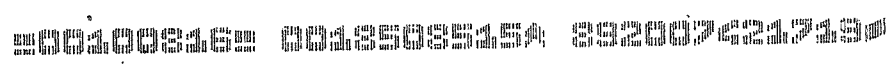
Nova Iguaçu, 05 de setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 06/2014

Cláudia M. Antunes  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Gracin Barbosa Padua

Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo



Série 850852  
 Número 850852  
 Pago a Sidnei Santos da Silva  
 Data 05/09/14  
 Saldo Anterior

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800

Cheque N.º 850852  
 R\$ 307,00

Pague por este cheque a quantia de (trezentos e sete reais)

a Sidnei Santos da Silva

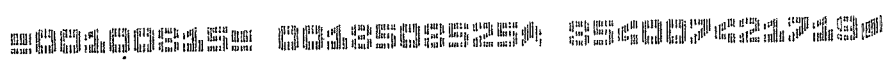
Nova Iguaçu, 05 de setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 06/2014

Cláudia M. Antunes  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Gracin Barbosa Padua

Total  
 Este Cheque 307,00  
 Saldo



Série 850853  
 Número 850853  
 Pago a Talita Rocha de Araujo  
 Data 05/09/14  
 Saldo Anterior

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800

Cheque N.º 850853  
 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

a Talita Rocha de Araujo

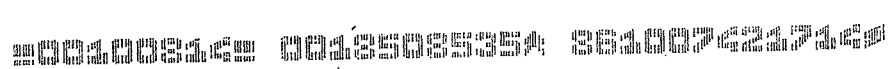
Nova Iguaçu, 05 de setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 08/2014

Cláudia M. Antunes  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Gracin Barbosa Padua

Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

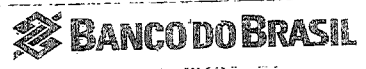


Série Número 850854  
 Pago a Viviane  
 Dacenda Costa  
 Data 05/09/14  
 Saldo Anterior

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850854 C3 0 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

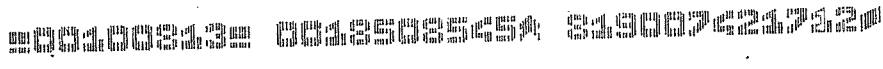
a Viviane Dacenda Costa  
 Nova Iguaçu, 05 de setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 08/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Gracin Barbara Padua

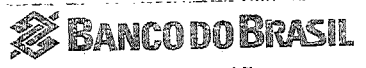


Série Número 850855  
 Pago a Wallace W.  
 Santos Pires  
 Data 05/09/14  
 Saldo Anterior

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850855 C3 0 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

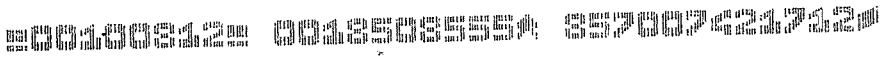
a Wallace William Santos Pires  
 Nova Iguaçu, 05 de setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 08/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Gracin Barbara Padua



Série Número 850856  
 Pago a Ester Santana  
 de Araujo  
 Data 05/09/14  
 Saldo Anterior

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850856 C3 0 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

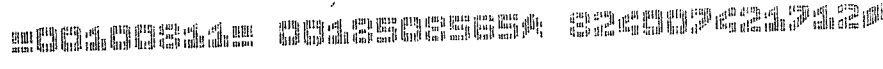
a Ester Santana de Araujo  
 Nova Iguaçu, 05 de setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 08/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Gracin Barbara Padua



Série Número  
850857

Pago a Maria Isabel de Oliveira Cabral

Data 05/09/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 200,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 74.217-1

Pague por este cheque a quantia de (duzentos reais)

C2 Série  
0 800

Cheque N.o  
850857

C3

R\$ #200,00#

2015 / 003455

a Maria Isabel de Oliveira Cabral

Nova Iguaçu, 05 de setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Graci Barbosa Padua



Série Número  
850858

Pago a Marimete da Silva Costa

Data 05/09/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 200,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 74.217-1

Pague por este cheque a quantia de (duzentos reais)

C2 Série  
0 800

Cheque N.o  
850858

C3

R\$ #200,00#

a Marimete da Silva Costa

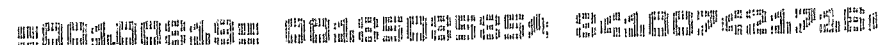
Nova Iguaçu, 05 de setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Graci Barbosa Padua



Série Número  
850859

Pago a Robson Alves Gonçalves

Data 05/09/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 240,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 74.217-1

Pague por este cheque a quantia de (duzentos e quarenta reais)

C2 Série  
0 800

Cheque N.o  
850859

C3

R\$ #240,00#

a Robson Alves Gonçalves

Nova Iguaçu, 05 de setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Graci Barbosa Padua



Série Número  
850850

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 74.217-1

C2 Série Cheque N.º C3  
0 800 850850 7 R\$ 200,00#

Pago a Robson Costa Gonçalves

Pague por este cheque a quantia de (duzentos reais)

Data 05/09/14.

Saldo Anterior

a Robson Costa Gonçalves

nova Iguaçu, 05 de setembro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Cláudia M. S. T. Torres  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Graci Barbara Padrucci

Total

Este Cheque 200,00

Saldo



Série Número  
850861

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 74.217-1

C2 Série Cheque N.º C3  
0 800 850861 5 R\$ 60,00#

Pago a Sonia Regina Finnet de Oliveira

Pague por este cheque a quantia de (sessenta reais)

Data 05/09/14

Saldo Anterior

a Sonia Regina Finnet de Oliveira

nova Iguaçu, 05 de setembro de 2014



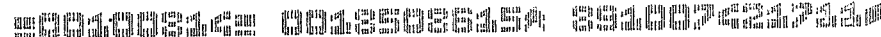
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Cláudia M. S. T. Torres  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Graci Barbara Padrucci

Total

Este Cheque 60,00

Saldo



Série Número  
850862

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 74.217-1

C2 Série Cheque N.º C3  
0 800 850862 3 R\$ 200,00#

Pago a Danielle Oliveira da Silva Parhaco

Pague por este cheque a quantia de (duzentos reais)

Data 05/09/14.

Saldo Anterior

a Danielle Oliveira da Silva Parhaco

nova Iguaçu, 05 de setembro de 2014



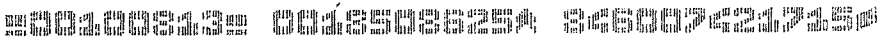
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Cláudia M. S. T. Torres  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Graci Barbara Padrucci

Total

Este Cheque 200,00

Saldo



Série Número  
850864

Pago a Deividi  
Gardine Soares

Data 03/10/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série

001 001 0081 7 3 74.217-1 0 800

001 001 0081 7 3 74.217-1 0 800

Cheque N.o CS

850864 0

850864 R\$ #400,00#

Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

a Deividi Gardine Soares

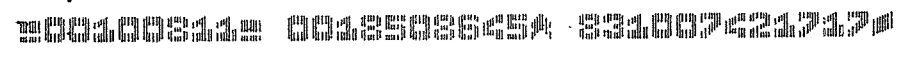
Nova Iguaçu, 03 de outubro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Laudialli Dutra  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Gracin Barbosa Padua



Série Número  
850865

Pago a Emanuelle  
de Araujo

Data 03/10/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série

001 001 0081 7 3 74.217-1 0 800

001 001 0081 7 3 74.217-1 0 800

Cheque N.o CS

850865 0

850865 R\$ #400,00#

Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

a Emanuelle de Araujo

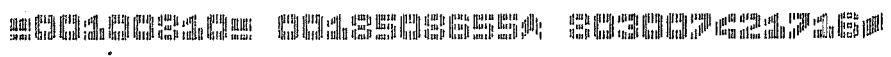
Nova Iguaçu, 03 de outubro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Laudialli Dutra  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Gracin Barbosa Padua



Série Número  
850866

Pago a Esther Santana  
de Araujo

Data 03/10/14

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 400,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série

001 001 0081 7 3 74.217-1 0 800

001 001 0081 7 3 74.217-1 0 800

Cheque N.o CS

850866 0

850866 R\$ #400,00#

Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

a Esther Santana de Araujo

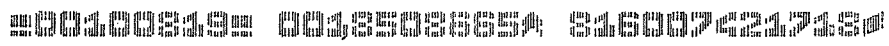
Nova Iguaçu, 03 de outubro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

Laudialli Dutra  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Gracin Barbosa Padua





Série 850867  
 Número 850867  
 Pago a George Marcelo Mendes de Sá  
 Data 03/10/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850867 C3 2 R\$#400,00#  
 Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

a George Marcelo Mendes de Sá  
 Nova Iguaçu, 03 de outubro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 08/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Graci Barbara Padrucci



Série 850868  
 Número 850868  
 Pago a Dezilene Amâncio de A.  
 Data 03/10/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850868 C3 2 R\$#400,00#  
 Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

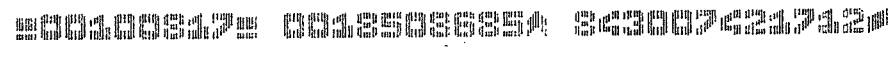
a Dezilene Amâncio de Azevedo  
 Nova Iguaçu, 03 de outubro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 08/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Graci Barbara Padrucci



Série 850869  
 Número 850869  
 Pago a Marcia Souza de Alcântara  
 Data 03/10/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850869 C3 2 R\$#400,00#  
 Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

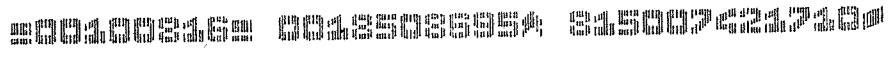
a Marcia Souza de Alcântara  
 Nova Iguaçu, 03 de outubro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 08/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Graci Barbara Padrucci



Série Número  
850870

Pago a Patrícia  
Barbosa de Lima

Data 03/10/14

Saldo Anterior

Total  
Este Cheque 400,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 74.217-1

Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

C2 Série Cheque N.º C3  
0 800 850870 2 013 / 003455 R\$ #400,00#

a Patrícia Barbosa de Lima

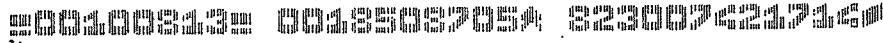
Nova Iguaçu, 03 de outubro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

*Claudia M. Antunes*  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Graci Barbosa Padua



Série Número  
850871

Pago a Rodrigo Jansen  
Narciso Peres

Data 03/10/14

Saldo Anterior

Total  
Este Cheque 400,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 74.217-1

Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

C2 Série Cheque N.º C3  
0 800 850871 2 013 / 003455 R\$ #400,00#

a Rodrigo Jansen Narciso Peres

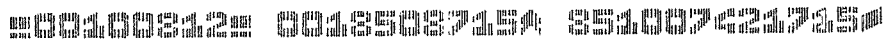
Nova Iguaçu, 03 de outubro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

*Claudia M. Antunes*  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Graci Barbosa Padua



Série Número  
850872

Pago a Sidnei  
Santos Silva

Data 03/10/14

Saldo Anterior

Total  
Este Cheque 400,00

Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
001 001 0081 7 3 74.217-1

Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

C2 Série Cheque N.º C3  
0 800 850872 2 013 / 003455 R\$ #400,00#

a Sidnei Santos Silva

Nova Iguaçu, 03 de outubro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2014

*Claudia M. Antunes*  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Graci Barbosa Padua



Série 850873  
 Número 850873  
 Pago a Talita Rocha de Araujo Castro  
 Data 03/10/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.217-1  
 Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

C2 0 Série 800 Cheque N.o 850873 C3 9  
 0 800 2 015 / 003455 R\$ 400,00

a Talita Rocha de Araujo Castro

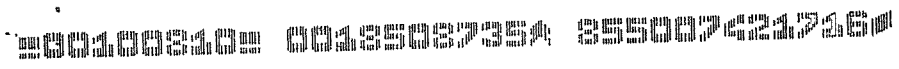
Nova Iguaçu, 03 de outubro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 08/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Graci Barbosa Padua



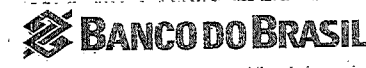
Série 850874  
 Número 850874  
 Pago a Viviane Racerda Costa  
 Data 03/10/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.217-1  
 Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

C2 0 Série 800 Cheque N.o 850874 C3 7  
 0 800 R\$ 400,00

a Viviane Racerda Costa

Nova Iguaçu, 03 de outubro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 08/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Graci Barbosa Padua



Série 850875  
 Número 850875  
 Pago a Wallace William Santos Pires  
 Data 03/10/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.217-1  
 Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

C2 0 Série 800 Cheque N.o 850875 C3 5  
 0 800 R\$ 400,00

a Wallace William Santos Pires

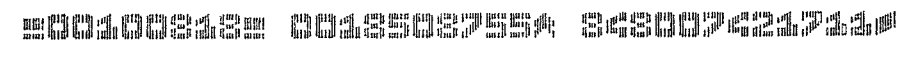
Nova Iguaçu, 03 de outubro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 08/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Graci Barbosa Padua



Série 850876 Número 850876  
 Pago a Renan da S. Adorno Xavier  
 Data 03/10/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 400,00  
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850876 C3 1 R\$ 400,00  
 Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais) 2 015 / 003455

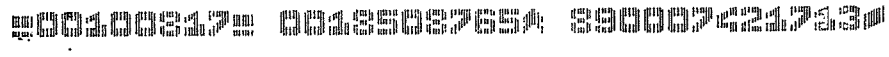
a Renan da Silva Adorno Xavier Nova Iguaçu, 03 de outubro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 08/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Graci Barbosa Padua



Série 850877 Número 850877  
 Pago a Rafaela Ribeiro Falcão  
 Data 03/10/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque  
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850877 C3 1 R\$  
 Pague por este cheque a quantia de

a Rafaela Ribeiro Falcão Nova Iguaçu, 03 de outubro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 08/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Graci Barbosa Padua



Série 850878 Número 850878  
 Pago a Bruno Ferreira Souza Araujo  
 Data 03/10/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque  
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850878 C3 0 R\$  
 Pague por este cheque a quantia de

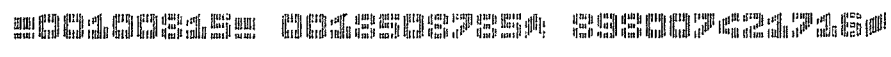
a Bruno Ferreira de Souza Araujo Nova Iguaçu, 03 de outubro de 2014



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 08/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Graci Barbosa Padua



319  
00

2015 / 003455

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	74.217-1	0	800	850888	8
018	001	0081	7	4	74.217-1	0	800	850888	8

Pague por este cheque a quantia de (duzentos reais)

e centavos acima

a Robson Alves Gonçalves

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 05 de novembro de 2014.

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

Claudia Mestres  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Graci Barbosa Padua

00010031000001935962000103052007621718

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	74.217-1	0	800	850889	8
018	001	0081	7	4	74.217-1	0	800	850889	8

Pague por este cheque a quantia de (cento e sessenta reais)

e centavos acima

a Robson Costa Gonçalves

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 05 de novembro de 2014.

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

Claudia Mestres  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Graci Barbosa Padua

00010031000001935962000103052007621718

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	74.217-1	0	800	850890	9
018	001	0081	7	4	74.217-1	0	800	850890	9

Pague por este cheque a quantia de (cento e sessenta reais)

e centavos acima

a Marinete da Silva Costa

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 05 de novembro de 2014.

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

Claudia Mestres  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Graci Barbosa Padua

00010031000001935962000103052007621718

2015 / 003455 320

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800

Cheque N.º 830892 C3 5

R\$#60,00#

Pague por este cheque a quantia de (sessenta reais)

e centavos acima

a Sônia Regina Timet de Oliveira

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 05 de novembro de 2014.



NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 10/2014

Claudialles Arturues

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS CNPJ 01.935.962/0001-03 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Graci Barbara Paslucci

0001000319 01895039254 830007621715

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800

Cheque N.º 830893 C3 5

R\$#160,00#

Pague por este cheque a quantia de (cento e sessenta reais)

e centavos acima

a Danielle Oliveira da Silva Carneiro

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 05 de novembro de 2014.



NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 10/2014

Claudialles Arturues

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS CNPJ 01.935.962/0001-03 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Graci Barbara Paslucci

0001000319 01895039254 830007621712

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800

Cheque N.º 830894 C3 1

R\$#160,00#

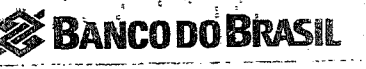
Pague por este cheque a quantia de (cento e sessenta reais)

e centavos acima

a Izabella de Oliveira Cabral

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 05 de novembro de 2014.



NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FISICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 10/2014

Claudialles Arturues

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS CNPJ 01.935.962/0001-03 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

0001000319 01895039254 830007621712

Numero 850904  
Talia Rocha  
de Aranje Castro  
05/11/14  
400,00

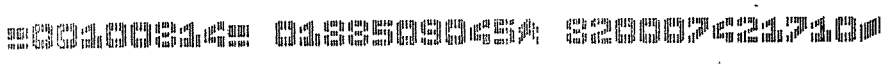
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
018 001 0081 7 4 74.217-1 0 800 850904 0 R\$ #400,00#  
0018 0001 0081 7 4 74.217-1 0 800 850904

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

à Talia Rocha de Aranje Castro ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 05 de novembro de 2014.

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

*Claudia M. Dutra*  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Opacin Barbara Padua



Numero 850895  
Deividi  
Gardino Soares  
05/11/14  
400,00

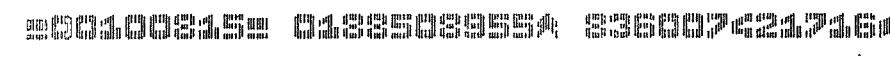
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
018 001 0081 7 4 74.217-1 0 800 850895 0 R\$ #400,00#  
0018 0001 0081 7 4 74.217-1 0 800 850895

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

à Deividi Gardino Soares ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 05 de novembro de 2014.

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

*Claudia M. Dutra*  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Opacin Barbara Padua



Numero 850900  
Marcia Souza  
de Alcântara  
05/11/14  
400,00

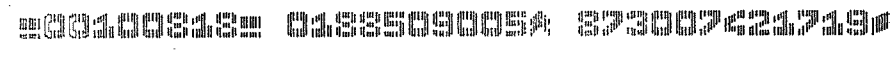
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
018 001 0081 7 4 74.217-1 0 800 850900 0 R\$ #400,00#  
0018 0001 0081 7 4 74.217-1 0 800 850900

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

à Marcia Souza de Alcântara ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 05 de novembro de 2014.

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FÍSICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

*Claudia M. Dutra*  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Opacin Barbara Padua



Série Número  
850896  
Pago a Emanuelle  
de Araujo  
Data 05/11/14  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série  
018 001 0081 7 4 74.217-1 0 800  
018 001 0081 7 4 74.217-1 0 800

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

2015 / 003455  
Cheque N.º 850896  
C3 6 6 R\$ 400,00

a Emanuelle de Araujo

Nova Iguaçu, 05 de novembro de 2014.



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

Audiana Dutra  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Opacir Barbosa Peducci



Série Número  
850897  
Pago a Esther Dantana  
de Araujo  
Data 05/11/14  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série  
018 001 0081 7 4 74.217-1 0 800  
018 001 0081 7 4 74.217-1 0 800

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Cheque N.º 850897  
C3 6 6 R\$ 400,00

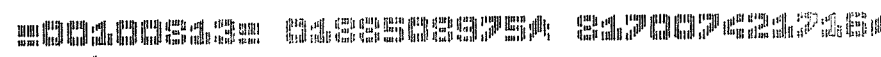
a Esther Dantana de Araujo

Nova Iguaçu, 05 de novembro de 2014.



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

Audiana Dutra  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Opacir Barbosa Peducci



Série Número  
850898  
Pago a Jonas Marcelo  
Mendes de Sá  
Data 05/11/14  
Saldo Anterior  
  
Total  
Este Cheque  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série  
018 001 0081 7 4 74.217-1 0 800  
018 001 0081 7 4 74.217-1 0 800

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Cheque N.º 850898  
C3 4 6 R\$ 400,00

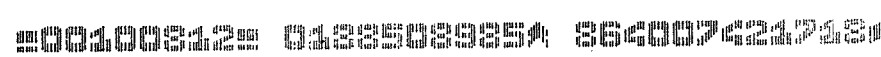
a Jonas Marcelo Mendes de Sá

Nova Iguaçu, 05 de novembro de 2014.



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

Audiana Dutra  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Opacir Barbosa Peducci





Série  
Número  
850901  
Pago a Rodrigue  
Barbara de Lima

Data 05/11/14  
Saldo Anterior

Total  
Este Cheque 400,00  
Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850901 C3 0 R\$ 400,00 #  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Rodrigue Barbara de Lima

e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV. GOV. PORTELA 1274  
CONFECAR: 10/2014



NOVA IGUAÇU, 05 de novembro de 2014.  
David Alves Martins  
ASSOCIAÇÃO DAS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.930.562/0001-05  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
Opelin Barbara Peduzzi



324  
UR

2015 / 003455

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 <small>018</small>	001 <small>001</small>	0081 <small>0081</small>	7 <small>7</small>	4 <small>4</small>	74.217-1 <small>74.217-1</small>	0 <small>0</small>	800 <small>800</small>	850903 <small>850903</small>	4 <small>4</small>

R\$ ~~400,00~~ 400,00

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

a Sidnei Santos da Silva \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

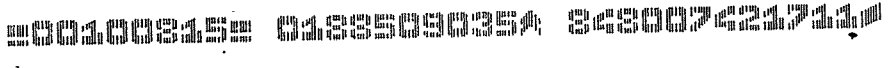
Nova Iguaçu, 05 de novembro de 2014.



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

*Claudia Alves de Jesus*  
Graci Barbosa Pedreira



Série 850899  
 Número 850899  
 Pago a Duzileme  
Amâncio de Aguiar  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque  
 Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800  
 018 001 0081 7 4 74.217-1 0 800  
 Cheque N.º 2015 nº 003455 325  
 850899 R\$ 325,00  
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais  
 e centavos acima  
 a Duzileme Amâncio de Aguiar ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu, 05 de novembro de 2014  
Claudia M. Antunes  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Gracin Barbosa Padua

⑈00100311⑈ 01995099954 80007421712⑈

Série 850902  
 Número 850902  
 Pago a Rodrigo Jansen  
Narciso Peres  
 Data 11/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque  
 Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800  
 018 001 0081 7 4 74.217-1 0 800  
 Cheque N.º 850902 R\$ 600  
 850902  
 Pague por este cheque a quantia de \_\_\_\_\_  
 e centavos acima  
 a Rodrigo Jansen Narciso Peres ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu, 05 de novembro de 2014  
Claudia M. Antunes  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Gracin Barbosa Padua

⑈00100316⑈ 01995090254 822007421716⑈

Série 850903  
 Número 850903  
 Pago a Sidnei Santos  
da Silva  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque  
 Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800  
 018 001 0081 7 4 74.217-1 0 800  
 Cheque N.º 850903 R\$ 400  
 850903  
 Pague por este cheque a quantia de \_\_\_\_\_  
 e centavos acima  
 a Sidnei Santos da Silva ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu, 05 de novembro de 2014  
Claudia M. Antunes  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Gracin Barbosa Padua

⑈00100315⑈ 01995090354 823007421715⑈

2015/003455

226

Série Número  
850905  
Pago a Viviane  
Barbosa Costa  
Data 05/11/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque  
Saído

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série
018	001	0081	7	4	74.217-1	0	800
018	001	0081	7	4	74.217-1	0	800

Cheque N.o C3  
850905 0 R\$ 400,00 #  
850905 0

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

a Viviane Barbosa Costa ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 05 de novembro de 2014.



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Gracin Barbosa Padua



Série Número  
850906  
Pago a Wallace William  
Santos Pires  
Data 05/11/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque  
Saído

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série
018	001	0081	7	4	74.217-1	0	800
018	001	0081	7	4	74.217-1	0	800

Cheque N.o C3  
850906 9 R\$ 400,00 #  
850906 9

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

a Wallace William Santos Pires ou à sua ordem

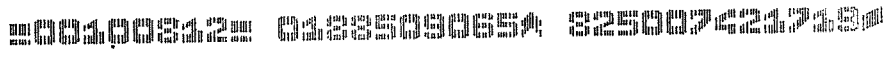
Nova Iguaçu, 05 de novembro de 2014.



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Gracin Barbosa Padua



Série Número  
850907  
Pago a Rafaela  
Ribeiro Falcão  
Data 05/11/14  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque  
Saído

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série
018	001	0081	7	4	74.217-1	0	800
018	001	0081	7	4	74.217-1	0	800

Cheque N.o C3  
850907 7 R\$ 400,00 #  
850907 7

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

a Rafaela Ribeiro Falcão ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 05 de novembro de 2014.



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Gracin Barbosa Padua



patagonismo juvenil

Série 850910  
 Número 850910  
 Paga a Marcia  
 S. de Alcantara  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 1601,00

Comp 018 001 0081 001  
 DV 7 4 2  
 Agência 0081  
 Banco 001  
 C1 4 2  
 Conta 74.217-1  
 C2 0 800  
 Série 850910  
 Cheque N.º 850910  
 C3 7 7  
 R\$ 1601,00

Paque por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais e centavos acima

a Marcia Souza de Alcantara ou à sua ordem  
Nova Iguaçu 05 de novembro de 2014

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 10/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Opacii Bandoi Padua

2015 / 003455 327

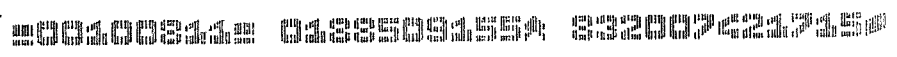
2015 / 003455

Série 018 Número 850915  
 Paga a Deividi Gardino Soares  
 Data 05/12  
 Saldo anterior  
 Total  
 Este cheque 400,00  
 Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850915 C3 4 R\$ #400,00#  
 Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)  
 a Deividi Gardino Soares  
 Nova Iguaçu, 05 de dezembro de 2014.

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 10/2014

Claudia M. Antunes  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Graci Barbosa Padua

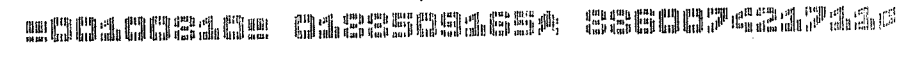


Série 018 Número 850916  
 Paga a Manuelle de Araujo  
 Data 05/12  
 Saldo anterior  
 Total  
 Este cheque 400,00  
 Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850916 C3 6 R\$ #400,00#  
 Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)  
 a Manuelle de Araujo  
 Nova Iguaçu, 05 de dezembro de 2014.

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 10/2014

Claudia M. Antunes  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Graci Barbosa Padua

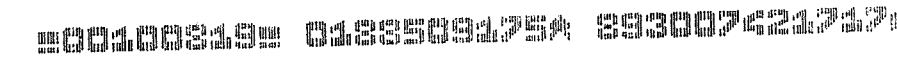


Série 018 Número 850917  
 Paga a Esther Santana de Araujo  
 Data 05/12  
 Saldo anterior  
 Total  
 Este cheque 400,00  
 Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850917 C3 4 R\$ #400,00#  
 Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)  
 a Esther Santana de Araujo  
 Nova Iguaçu, 05 de dezembro de 2014.

**BANCO DO BRASIL**  
 NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECCAO: 10/2014

Claudia M. Antunes  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Série Número 850918  
Pago a Duzilene Amâncio de Aguiar

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	74.217-1	0	800	850918	2
018	001	0081	7	4	74.217-1	0	800	850918	2

Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

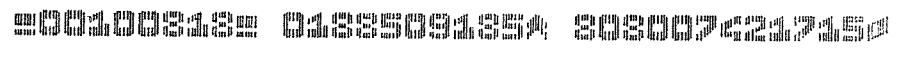
Data 05/12  
Saldo Anterior

a Duzilene Amâncio de Aguiar e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu, 05 de dezembro de 2014.  
Claudia M. M. Antunes  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Série Número 850919  
Pago a Marcia Souza de Alcântara

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	74.217-1	0	800	850919	0
018	001	0081	7	4	74.217-1	0	800	850919	0

Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

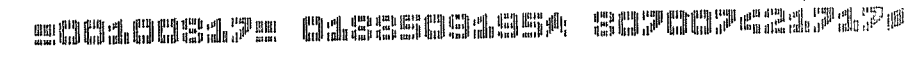
Data 05/12  
Saldo Anterior

a Marcia Souza de Alcântara e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu, 05 de dezembro de 2014.  
Claudia M. M. Antunes  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Série Número 850920  
Pago a Patrícia Barbosa de Lima

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	0081	7	4	74.217-1	0	800	850920	4
018	001	0081	7	4	74.217-1	0	800	850920	4

Pague por este cheque a quantia de (quatrocentos reais)

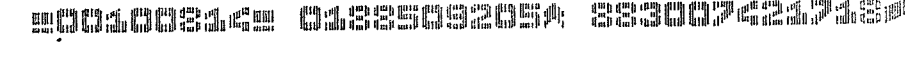
Data 05/12  
Saldo Anterior

a Patrícia Barbosa de Lima e centavos acima ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2014

Nova Iguaçu, 05 de dezembro de 2014.  
Claudia M. M. Antunes  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



2015 / 003455 330

Série 850921  
Número  
Paga a Rodrigo Jansen  
Novais Pereira  
Data 05/12/14  
Saldo Anterior

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850921 C3 0 R\$ #400,00#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Rodrigo Jansen Novais Pereira



Nova Iguaçu, 05 de dezembro de 2014

*Claudia M. Martins*

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Gracin Barbosa Padua

Total 400,00  
Este Cheque  
Saldo



Série 850922  
Número  
Paga a Didnei Dantas da Silva  
Data 05/12/2014  
Saldo Anterior

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850922 C3 0 R\$ #400,00#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Didnei Dantas da Silva



Nova Iguaçu, 05 de dezembro de 2014

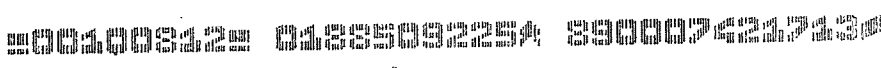
*Claudia M. Martins*

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Gracin Barbosa Padua

Total 400,00  
Este Cheque  
Saldo



Série 850923  
Número  
Paga a Talita Rocha  
de Araújo Castro  
Data 05/12/2014  
Saldo Anterior

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850923 C3 0 R\$ #400,00#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Talita Rocha de Araújo Castro



Nova Iguaçu, 05 de dezembro de 2014

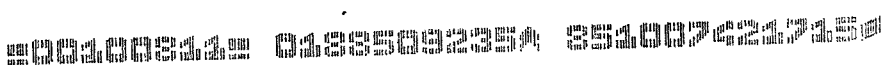
*Claudia M. Martins*

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Gracin Barbosa Padua

Total 400,00  
Este Cheque  
Saldo





331 uq

2015/003455

Série Número  
 Pago a 850924  
Wallace  
Lacerda Costa  
 Data 05/12/2014  
 Saído Anterior

---

Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saído

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
 018 001 0081 7 4 74.217-1  
 018 001 0081 7 4 74.217-1

C2 Série Cheque N.o C3  
 0 800 850924 7  
 0 800 850924 7 R\$ #400,00#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Wallace Lacerda Costa



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

Nova Iguaçu, 05 de dezembro de 2014

Laudivaldo Brito

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Gracin Barbosa Padua



Série Número  
 Pago a 850925  
Wallace  
William Santos Pires  
 Data 05/12/14  
 Saído Anterior

---

Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saído

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
 018 001 0081 7 4 74.217-1  
 018 001 0081 7 4 74.217-1

C2 Série Cheque N.o C3  
 0 800 850925 5  
 0 800 850925 5 R\$ #400,00#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Wallace William Santos Pires



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

Nova Iguaçu, 05 de dezembro de 2014

Laudivaldo Brito

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Gracin Barbosa Padua



Série Número  
 Pago a 850926  
Rafaela  
Ribeiro Falcão  
 Data 05/12/2014  
 Saído Anterior

---

Total 400,00  
 Este Cheque  
 Saído

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
 018 001 0081 7 4 74.217-1  
 018 001 0081 7 4 74.217-1

C2 Série Cheque N.o C3  
 0 800 850926 3  
 0 800 850926 3 R\$ #400,00#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

a Rafaela Ribeiro Falcão



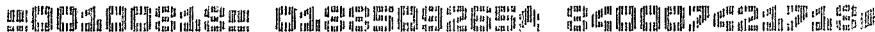
NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 11/2014

Nova Iguaçu, 05 de dezembro de 2014

Laudivaldo Brito

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Gracin Barbosa Padua



332

2 015 / 003455 *ca*

Série Número

850927  
Pago a Marcia Souza

de Alcântara

Data 05/12/2014

Saldo Anterior

Total 160,00

Este Cheque

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.217-1	0	800	850927	1
023	001	0081	0	4	74.217-1	0	800	850927	8

RS# 160,00#

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

e centavos acima

a Marcia Souza de Alcântara

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 05 de dezembro de 2014

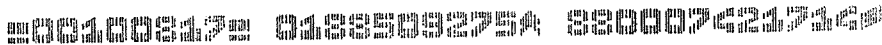


*Claudia Dutra*

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Opacin Barbara Pedreira

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2014



2015 / 003455 <sup>333</sup>

Série Número  
850928  
Pagou a Robson Alves  
Gonçalves  
Data 05/12/2014  
Saldo Anterior  
Total 200,00  
Este Cheque  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
016 001 0081 7 4 74.217-1  
016 001 0081 7 4 74.217-1

C2 Série Cheque N.º C3  
0 800 850928 0  
0 800 850928 0 R\$ #200,00#

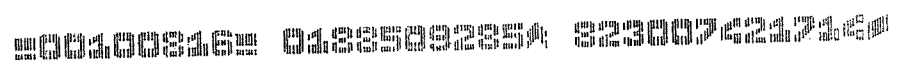
Pague por este cheque a quantia de duzentos reais e centavos acima

a Robson Alves Gonçalves ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 05 de dezembro de 2014



Claudia Alves  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Graci Barbara Padua

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2014



Série Número  
850929  
Pagou a Robson Costa  
Gonçalves  
Data 05/12/2014  
Saldo Anterior  
Total 160,00  
Este Cheque  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
016 001 0081 7 4 74.217-1  
016 001 0081 7 4 74.217-1

C2 Série Cheque N.º C3  
0 800 850929 0  
0 800 850929 0 R\$ #160,00#

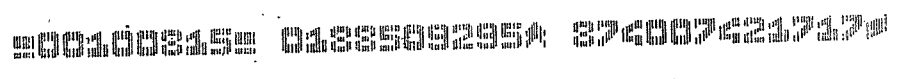
Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais e centavos acima

a Robson Costa Gonçalves ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 05 de dezembro de 2014



Claudia Alves  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Graci Barbara Padua

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2014



Série Número  
850930  
Pagou a Maximete  
da Silva Costa  
Data 05/12/2014  
Saldo Anterior  
Total 160,00  
Este Cheque  
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta  
016 001 0081 7 4 74.217-1  
016 001 0081 7 4 74.217-1

C2 Série Cheque N.º C3  
0 800 850930 0  
0 800 850930 0 R\$ #160,00#

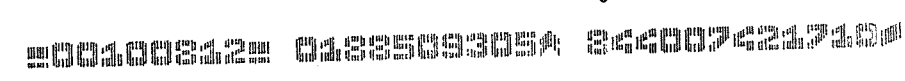
Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais e centavos acima

a Maximete da Silva Costa ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 05 de dezembro de 2014



Claudia Alves  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Graci Barbara Padua

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2014



2015 / 003455

324  
cep

Série Número

Pago a Trabella de Oliveira Cabral

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850931 CS 0 R\$ #160,00#

Data 05/12/2014

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais e centavos acima a Trabella de Oliveira Cabral ou à sua ordem

Saldo Anterior  
Total 160,00  
Este Cheque  
Saldo

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2014  
NOVA IGUAÇU, 05 de dezembro de 2014  
Claudia M. Dutra  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Graci Barbosa Padua



Série Número

Pago a Sonia Regina Tenet de Oliveira

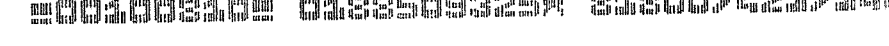
Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850932 CS 0 R\$ #60,00#

Data 05/12/2014

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais e centavos acima a Sonia Regina Tenet de Oliveira ou à sua ordem

Saldo Anterior  
Total 60,00  
Este Cheque  
Saldo

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2014  
NOVA IGUAÇU, 05 de dezembro de 2014  
Claudia M. Dutra  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Graci Barbosa Padua



Série Número

Pago a Danielle Oliveira da Silva Canhago

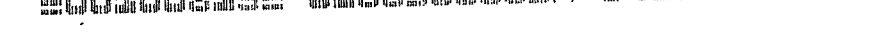
Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850933 CS 0 R\$ #160,00#

Data 05/12/2014

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais e centavos acima a Danielle Oliveira da Silva Canhago ou à sua ordem

Saldo Anterior  
Total 160,00  
Este Cheque  
Saldo

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2014  
NOVA IGUAÇU, 05 de dezembro de 2014  
Claudia M. Dutra  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Graci Barbosa Padua



Série 850934  
Número 850934  
Pagu a Quindim Soares  
Data 15/12/2014  
Saldo Anterior

Total 200,00  
Este Cheque  
Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4  
Cheque N.º 850934 C2 0 Série 800  
Conta 74.217-1  
Pague por este cheque a quemita de Quindim Soares e centavos acima

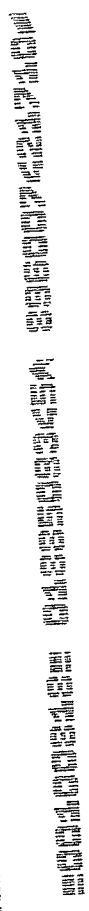
a Quindim Soares ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2014.



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2014

Quindim Soares  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.939.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Graci Barbosa Pacheco



850935  
Emanuelle  
de Araujo  
15/12/14

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.217-1

C2 0 Série 800 Cheque N.o 850935 C3 2 R\$#200,00#

Pague por este cheque a quantia de (duzentos reais)

2015 / 003455

a Emanuelle de Araujo

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 14.

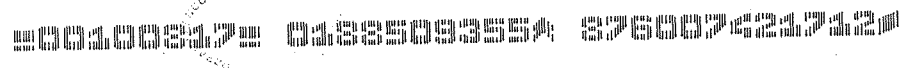


Claudia M. Antunes

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Gracin Barbosa Padua



850936  
Erther  
de Araujo  
15/12/14

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.217-1

C2 0 Série 800 Cheque N.o 850936 C3 0 R\$#200,00#

Pague por este cheque a quantia de (duzentos reais)

a Erther Santana de Araujo

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 14.



Claudia M. Antunes

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Gracin Barbosa Padua



850937  
Duzilene  
Amancio de Azevedo  
15/12/14

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.217-1

C2 0 Série 800 Cheque N.o 850937 C3 9 R\$#200,00#

Pague por este cheque a quantia de (duzentos reais)

a Duzilene Amancio de Azevedo

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 14.

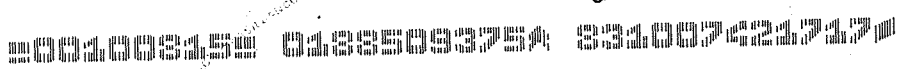


Claudia M. Antunes

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 4274  
CONFECCAO: 11/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Gracin Barbosa Padua



Série Número 850938 337

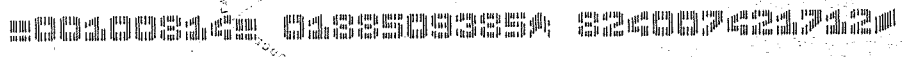
Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850938 C3 7 R\$ # 200,00 #

Pago a Marcia Souza de Alcântara  
 Data 15/12/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 200,00  
 Saldo

Pague por este cheque a quantia de (duzentos reais) 2015 / 003455 e centavos acima  
 ou à sua ordem

Marcia Souza de Alcântara  
 Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 14.  
 Claudial M. Soares  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
 Gracin Barbosa Paulucci

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFEECAO: 11/2014



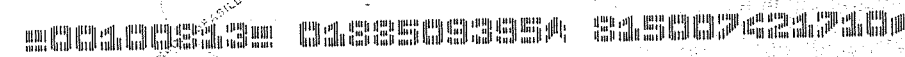
Série Número 850939  
 Pago a Patrícia Barboza de Lima  
 Data 15/12/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 200,00  
 Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850939 C3 5 R\$ # 200,00 #

Pague por este cheque a quantia de (duzentos reais) e centavos acima  
 ou à sua ordem

Patrícia Barboza de Lima  
 Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 14.  
 Claudial M. Soares  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
 Gracin Barbosa Paulucci

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFEECAO: 11/2014



Série Número 850940  
 Pago a Rodrigo Jansen Narciso Peres  
 Data 15/12/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 200,00  
 Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850940 C3 9 R\$ # 200,00 #

Pague por este cheque a quantia de (duzentos reais) e centavos acima  
 ou à sua ordem

Rodrigo Jansen Narciso Peres  
 Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 14.  
 Claudial M. Soares  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
 CNPJ 01.935.962/0001-03  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
 Gracin Barbosa Paulucci

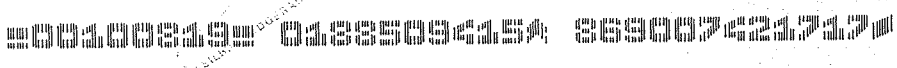
NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 PESSOA FISICA  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFEECAO: 11/2014



850941  
Sidnei Santos  
da Silva  
15/12/14  
200,00

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850941 C3 7 R\$# 200,00# 338  
Pague por este cheque a quantia de (duzentos reais) e centavos acima  
a Sidnei Santos da Silva ou à sua ordem

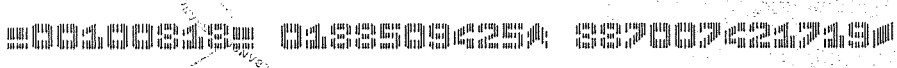
**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2014  
NOVA IGUAÇU, 15 de dezembro de 14.  
Claudia M. Antunes  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Gracir Barbosa Padua



850942  
Talita Rocha  
de Araujo Castro  
15/12/14  
200,00

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850942 C3 3 R\$# 200,00#  
Pague por este cheque a quantia de (duzentos reais) e centavos acima  
a Talita Rocha de Araujo Castro ou à sua ordem

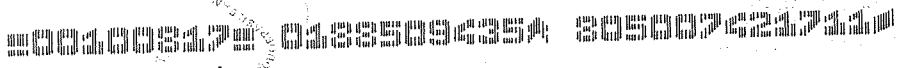
**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2014  
NOVA IGUAÇU, 15 de dezembro de 14.  
Claudia M. Antunes  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Gracir Barbosa Padua



850943  
Viviane  
Rocenda Costa  
15/12/14  
200,00

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.o 880943 C3 3 R\$# 200,00#  
Pague por este cheque a quantia de (duzentos reais) e centavos acima  
a Viviane Rocenda Costa ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2014  
NOVA IGUAÇU, 15 de dezembro de 14.  
Claudia M. Antunes  
ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Gracir Barbosa Padua





Numero 850944  
Wallace  
William S. Pires  
15/12/14

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850944 C3 1 R\$ # 200,00 #

339  
009

Pague por este cheque a quantia de (duzentos reais) 2015 / 003455 e centavos acima

a Wallace William Santos Pires ou à sua ordem



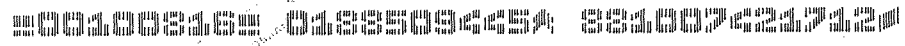
Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 14

Claudia M. Nuttius

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Gracin Barbosa Padua



Numero 850945  
Rafaela  
Rafaela Ribeiro Falcão  
15/12/14

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850945 C3 0 R\$ # 200,00 #

Pague por este cheque a quantia de (duzentos reais) e centavos acima

a Rafaela Ribeiro Falcão ou à sua ordem



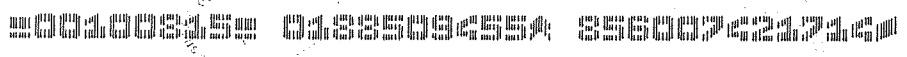
Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 14

Claudia M. Nuttius

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Gracin Barbosa Padua



Numero 850946  
Mencia Souza  
Mencia Souza de Alcântara  
15/12/14

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.217-1 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850946 C3 8 R\$ # 180,00 #

Pague por este cheque a quantia de (oitenta reais) e centavos acima

a Mencia Souza de Alcântara ou à sua ordem



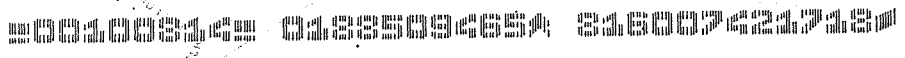
Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 14

Claudia M. Nuttius

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 11/2014

ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS  
CNPJ 01.935.962/0001-03  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Gracin Barbosa Padua





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

2015 / 003455

340  
029

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de \_\_\_\_\_, conforme lavrado em Livro Ata às folhas nº. 66,67,68.

APM da Escola Municipal José Reis

Município Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 27 de novembro de 2014, sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 31 / 12 /2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Adileia Rodrigues de Araújo da Silva		Professora	13/708694-5
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Jussara do Couto Lisboa		Funcionária	008643049-3
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Renata Rebelo Guimarães		Professora	10/6944047-5
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Robson Alves Gonçalves		Responsável	09510999-7
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Sandra Eunice de Freitas Azevedo		Funcionária	12386135-3
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Tatiana da Silva Oliveira		Professora	10/693652-0
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

04/10  
2015 / 003455 341  
009

**RR Rimar Bazar e Papelaria**

CNPJ: 13.000.769/0001-51

Para: APM José Reis

PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Medalha 1048	30	1,69	50,70
Total		1,69	50,70

2015 / 003455342

# Zelo JP Comércio e artigos de papeleria e bazar

WAP

CNPJ 11.864.341/0001-21

PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Medalha vitória AZ 1048	30	2,50	75,00
Total		2,50	75,0

343  
009

2 015 / 003455

MAX SHOP COM DE FU... ESPC. E VEST

Orcamento n 143045 Vendedor: AMANDA

Seq	Descricao	Qtde Un	Preco unit.	Preco tot.
01)	MEDALHA VITORIA 1035	12 Un x	1.20 =	14.40

Qtd Itens: 12  
SubTotal : R\$ 14,40  
Desconto : R\$ 0,00  
Total : R\$ 14,40

Pagamento :  
CHEQUE R\$ 14,40

25/11/2014 16:01 Vend:AMANDA

\*\*\* NAO VALE COMO CUPOM FISCAL \*\*\*

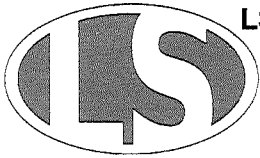
# **RR** Rimar Bazar e Papelaria

2015 / 003455 <sup>344</sup>  
020

CNPJ: 13.000.769/0001-51

Para: APM José Reis

PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Medalha vitória 1035	12	1,21	14,52
Total			



**LS Comércio de Produtos de Limpeza, Descartáveis e artigos de Papelaria - Ltda**

Rua Afonso Bittencurt, 81 – nova iguaçu – Rio de Janeiro – RJ

Cep.: 21645-420 CNPJ:15643640/0001-97 Inscrição Estadual: 79664928

Telefones: 7447-5539/ 3012-6748 / 8129-6509 / id \*645\*17984

345  
Wp

NOVA IGUAÇU 08/01/2014.

## PROPOSTA

**Á ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ REIS**

**AC/ DIRETORA REGINA**

**Venda de computador**

COMPUTADOR POSITIVO PREMIUM ST 345 PROCESSADOR INTEL CORE

GRAVADOR DE DVD , LEITOR DE CARTÕES 1.000 GB DE MEMÓRIA

TELA LCD 19,00" E WINDOS 8

R\$ 3.068,00 ( três mil e sessenta e oito reais)

LUIZ AUGUSTO/ REPRESENTANTE COMERCIAL: 7447-5539/8129-6509

15.643.640/0001-97  
LS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA  
PAPELARIA E DESCARTÁVEIS EM GERAL LTDA. - ME  
Rua Majorista Luiz de Abreu, 811 Lote 49  
Archieta - CEP: 21.645-420  
Rio de Janeiro - RJ

2015 / 003455 346

# LIM EXTINTORES EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA

Instalação de redes, Sprinklers, Hidrantes, Extintores novos, Recargas, Manutenção de rede C.M.I, Aprovação no CBMERJ

ICQ CEI235/2006 – Reg CBMERJ Nº 02/03-052

Estrada do Catonho, 615 A – Sulacap – Jacarepaguá

CEP: 22725-000 – Rio de Janeiro – RJ

Tels: (21) 2423-2576 / 2423-4251 / Tel/Fax: (21) 2123-1753

CNPJ: 02.241.822/0001-90

Insc. Est: 86.103.583

Insc. Mun: 2435900

## PROPOSTA COMERCIAL – 250 JANEIRO 2014

E.M JOSÉ REIS

RUA DAS MARGARIDAS, SN

PRADOS VERDES, NOVA IGUAÇU ,RJ

A/C : Sra. (Direção)

Proposta para venda de 01 Computador p/ Escola

Computador c/ POSITO, windos 8 , 500GB , CELEREROM ,POSITO, WI-FI

R\$ 4.000,00

Prezado(a) Sr.(a),

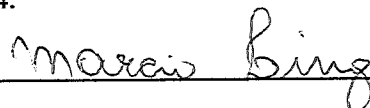
VA

Conforme contato, encaminhamos nossa proposta para reparos e manutenção das rampas de acesso aos espaços físico conforme preceitua o COSCIP/1976 (CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO).

### CONDIÇÕES COMERCIAIS:

- VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA – R\$4.000,00 ( quatro mil reais)
- VALIDADE DESTA PROPOSTA – 10 DIAS
- PAGAMENTO – À VISTA, APÓS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2014.



LIM EXTINTORES EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO ITDA



2015 / 003455



**LS Comércio de Produtos de Limpeza, Descartáveis e artigos de Papelaria e  
Serviços de Manutenção contra incêndio em geral - Ltda**  
Rua Motorista Luiz de abreu, 811 – anchieta – Rio de Janeiro – RJ  
Cep.: 21645-420 CNPJ:15643640/0001-97 Inscrição Estadual: 79664928  
Telefones: 7758-1713/ 3358-0541 / 8376-3920 / id \*645\*17984

NOVA IGUAÇU 07/11/2013.

## PROPOSTA

**E.M JOSÉ REIS**

**AC/ DIREÇÃO:**

**SERVIÇOS Á SEREM REALIZADOS:**

**FECHAMENTO DO MURO DA FRENTE DA ESCOLA COM BLOCOS**

**EMBOLOÇO DO MURO DOS 02 LADOS**

**COLOCAÇÃO DE PLACA PARA FEICAR A VISÃO DO PORTÃO**

**PINTURA DO MURO NA COR A SER INDICADA PELA ESCOLA**

**TEMPO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 30 DD**

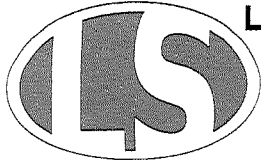
**VALOR TOTAL JÁ INCLUSO TODO O MATERIAL E FERRAMENTAS A SER UTILIZADOS:**

**R\$ 8.850,00 ( oito mil e oitocentos e cinqüenta reais)**

**REPRESENTANTE LUIZ AUGUSTO**

**7758-1713/3358-0541/ 8376-3920**

15.643.840/0001-97  
LS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,  
PAPELARIA E DESCARTÁVEIS EM GERAL LTDA. - ME  
Rua Motorista Luiz de Abreu, 811 Lote 49  
Anchieta - CEP: 21.645-420  
Rio de Janeiro - RJ



2015 / 003455 351  
uq

**LS Comércio de Produtos de Limpeza, Descartáveis e artigos de Papelaria - Ltda**

Rua Afonso Bittencurt, 81 – nova iguaçu – Rio de Janeiro – RJ  
Cep.: 21645-420 CNPJ:15643640/0001-97 Inscrição Estadual: 79664928  
Telefones: 7447-5539/ 3012-6748 / 8129-6509 / id \*645\*17984

NOVA IGUAÇU 13/01/2014.

## PROPOSTA

**Á ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ REIS**

**AC/ DIRETORA REGINA**

**Venda de 04 ventiladores tufão e 02 climatizador c/ saída de água automático**

Instalação no pátio da escola

04 ventilador tufão preço c/ instalação R\$ 606,00 TOTAL R\$ 2.424,00

02 Climatizador c/ saída jato de água automático

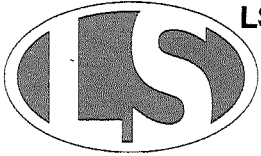
R\$ 1.856,00 total R\$ 3.712,00

Valor total já incluso Á instalação R\$ 6.136,00 ( seis mil cento e trinta e seis reais)

Tempo p/ execução da obra 04 dias

15643640/0001-97  
LS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA  
PAPELARIA E ARTIGOS DE LIMPEZA EM GERAL LTDA - ME  
Rua Afonso Bittencurt, 81 Lote 49  
Anchieta - CEP: 21.645-420  
Rio de Janeiro - RJ

LUIZ AUGUSTO/ REPRESENTANTE COMERCIAL: 7447-5539/8129-6509/ 98367-3920



2015 / 003455 354  
000

**LS Comércio de Produtos de Limpeza, Descartáveis e artigos de Papelaria - Ltda**

Rua Afonso Bittencurt, 81 – nova iguaçu – Rio de Janeiro – RJ

Cep.: 21645-420 CNPJ:15643640/0001-97 Inscrição Estadual: 79664928

Telefones: 7447-5539/ 3012-6748 / 8129-6509 / id \*645\*17984

NOVA IGUAÇU 24/01/2014.

## PROPOSTA

**Á ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ REIS**

**AC/ DIRETORA REGINA**

**Pintura das 08 salas de aula ,secretária , Pátio e a frente da Escola.**

Pintura das portas das salas, retirada das madeiras do batente das salas

Pintura das portas dos banheiros, retirada dos ventiladores quebrados da salas

Material á ser utilizado na obra:

10 Galões de tinta 18 lts branca

08 Galões de tinta azul marinho

08 Galões de tinta( cores) á ser escolhida pela direção .

25 lixas de parede

10 rolos de pintura

06 trinchas

05 litros de água raz

**Valor total dos serviços R\$13.500,00 ( TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS)**

# Joelson Silva

## Serviços

C.P.F – 021.402.967-02

A

A.P.M. da E.M. José Reis

C.N.P.J.: 01.935.962/0001-03

End.: Rua das Margaridas, sem número, Bairro: Prados Verdes, Cidade: Nova Iguaçu – RJ

### Descrição dos Serviços:

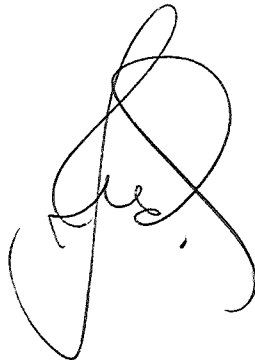
Pintura de oito salas de aula, secretaria, fachada e todo o pátio.

Material Incluso.

Validade do Orçamento: 10 dias

Prazo de Entrega e Execução: 10 dias úteis

Valor do orçamento: 14.000,00



352  
002

# LIM EXTINTORES EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA

Instalação de redes, Sprinklers, Hidrantes, Extintores novos, Recargas, Manutenção de rede C.M.I, Aprovação no CBMERJ

ICQ CEI235/2006 – Reg CBMERJ Nº 02/03-052

Estrada do Catonho, 615 A – Sulacap – Jacarepaguá

CEP: 22725-000 – Rio de Janeiro – RJ

Tels: (21) 2423-2576 / 2423-4251 / Tel/Fax: (21) 2123-1753

CNPJ: 02.241.822/0001-90

Insc. Est: 86.103.583

Insc. Mun: 2435900

## PROPOSTA COMERCIAL – 250 JANEIRO 2014

E.M JOSÉ REIS

RUA DAS MARGARIDAS , SN

PRADOS VERDES, NOVA IGUAÇU ,RJ

A/C : Sra. (Direção)

Proposta para venda de ventiladores e climatizador p/ escola

04 ventiladores r\$ 650,00 total r\$ 2.600,00

02 climatizador r\$ 1.910,00 total r\$ 3.820,00

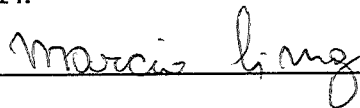
Prezado(a) Sr.(a),

Conforme contato, encaminhamos nossa proposta para reparos e manutenção das rampas de acesso aos espaços físico conforme preceitua o COSCIP/1976 (CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO).

### CONDIÇÕES COMERCIAIS:

- VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA – R\$6.200,00 ( sei mil e quatrocentos e vinte reais)
- VALIDADE DESTA PROPOSTA – 10 DIAS
- PAGAMENTO – À VISTA, APÓS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2014.



LIM EXTINTORES EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA

353  
WA  
2015/003455  
**JUCAMAR**

**MATERIAL DE LIMPEZA E PAPELARIA LTDA**

**TEL: 2296-7333 \* 2956-4701 - FAX: 3799-6484**

**RUA CANTILDA MACIEL, 73 - ABOLIÇÃO**

**CNPJ(MF): 08.772.291/0001-48**

**DE: JUCAMAR MATERIAL DE LIMPEZA E PAPELARIA LTDA**

**PARA: ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ REIS**

**PARA: DIREÇÃO**

Senhores,

Encaminhamos nossa proposta para fornecimento dos materiais a saber:

**P/ VENDA DE 04 VENTILADORES C/ INSTALAÇÃO**

**R\$ 750,00 X 04 : R\$ 3.000,00**

**P/ VENDA DE 02 CLIMATIZADORES C/ INSTALAÇÃO**

**1.900,00 X 02 : R\$ 3.800,00**

**CONDIÇÕES COMERCIAIS:**

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R\$6.800,00**

**PAGAMENTO: À VISTA**

**TRANSPORTE: SEM CUSTO**

**AGUARDAMOS UM BREVE RETORNO,**

**SEM MAIS.**



**RJ, 07 de JANEIRO de 2014 JUCAMAR - Material de Limpeza e Papelaria Ltda**

Orçamento de Pintura.

Escola Municipal Jose dos Reis.  
Endereço: Rua Das Margaridas s/n

Conforme solicitação, segue orçamento da pintura da escola.

Pintura de 8 salas de aula, incluindo o teto.  
Pintura de todo o pátio da escola  
Pintura da fachada da escola, incluindo o teto.

R\$ 13.900,00( treze mil e novecentos reais)

Forma de pagamento; 50% de sinal e o restante no termino do serviço.

Desde já agradeço pela oportunidade  
Todo o material gasto já está incluso.

Atenciosamente,

Carlos Luiz Rodrigues dos Santos.  
C.N.PJ. 12.735875/0001-10.

# Zelo JP Comércio e artigos de papeleria e bazar

2015 / 003455

24/05

37

AE

PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Apagador para quadro branco un	01	10,98	10,98
Borracha EVA60x40x2mm pct c/10	02	19,80	39,60
Borracha mercur 60 cx c/ 60	01	18,95	18,95
Cabo VGA 1,8mts 15pin R.W 1208	01	23,80	23,80
clips coloridos 170 cx c/ 50	01	3,92	3,92
clips coloridos 5 cx c/ 100	01	2,76	2,76
clips dourados 5 cx c/100	01	3,91	3,91
DVD R 4,7 GB 25dvd88x cx c/25	01	18,52	18,52
Gizão de cera 6 cores sortido pct c/12	01	21,85	21,85
Lapis de cor inteiro 12 cores pct c/12	01	29,82	29,82
Marcador p/quadro branco cx c/12	02	34,10	68,20
Marcador p/quadro branco pilot cartela	01	22,32	22,32
Mouse óptico 3 botões USB	10	8,87	88,70
papel chamequinho amarelo c/100	01	3,59	3,59
papel chamequinho azul	01	3,59	3,59
papel chamequinho marfim c/100	01	3,59	3,59
papel chamequinho rosa c/100	01	3,59	3,59
papel chamequinho verde c/100	01	3,59	3,59
Papel filipino color 45 fls	04	8,98	35,92
pasta catálogo c/20 plásticos	02	6,10	12,20
Pen drive USB 8gb	02	19,25	38,50
Plástico auto adesivo transp..rolo c/ 10mts	01	29,85	29,85
Tinta p/ carimbo 40 ml preto cx c/12	02	18,72	37,44
Papel 40 kg 66x96	10	0,79	7,90
Plástico 2 furos ¼ grosso	60	0,26	15,60
Total:		293,30	549,41



2015 / 003455 358  
 WP

**RR Rimar Bazar e Papelaria**

CNPJ: 13.000.769/0001-51

Para: APM José Rei

Segue cotação dos preços dos produtos solicitados:

PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Apagador para quadro branco un	01	10,90	10,90
Borracha EVA60x40x2mm pct c/10	02	19,80	39,60
Borracha mercur 60 cx c/ 60	01	16,95	16,95
Cabo VGA 1,8mts 15pin R.W 1208	01	23,80	23,80
clips coloridos 1/0 cx c/ 50	01	3,92	3,92
clips coloridos 5 cx c/ 100	01	2,76	2,76
clips dourados 5 cx c/100	01	3,01	3,01
DVD R 4,7 GB 25dvd88x cx c/25	01	18,52	18,52
Gizão de cera 6 cores sortido pct c/12	01	21,85	21,85
Lápis de cor inteiro 12 cores pct c/12	01	29,82	29,82
Marcador p/quadro branco cx c/12	02	34,10	68,20
Marcador p/quadro branco pilot cartela	01	22,32	22,32
Mouse óptico 3 botoões USB	10	8,87	88,70
papel chamequinho amarelo c/100	01	3,59	3,59
papel chamequinho azul	01	3,59	3,59
papel chamequinho marim c/100	01	3,59	3,59
papel chamequinho rosa c/100	01	3,59	3,59
papel chamequinho verde c/100	01	3,59	3,59
Papel filipinho color 45 fls	04	8,98	35,92
pasta catálogo c/20 plasticos	02	6,10	12,20
Pen drive USB 8gb	02	19,25	38,50
Plástico auto adesivo transp..rolo c/ 10mts	01	26,85	26,85
Tinta p/ carimbo 40 ml preto cx c/12	02	18,72	37,44
Papel 40 kg 66x96	10	0,69	6,90
Plástico 2 furos ¼ grosso	60	0,26	15,60
<b>Total</b>		<b>285,60</b>	<b>541,71</b>

# Epsilon Bazar

CNPJ: 11472724/0001-54

E-mail: [epsilonbazar@hotmail.com](mailto:epsilonbazar@hotmail.com)

2015 / 003455 359

21/10

099

A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ REIS

A/C : Direção

Segue cotação de preços :

## Orçamento material

Produtos	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total
Cartucho Toner Copiadora Sharp 2040	03	200,00	600,00
Cartucho Toner MTF Samsung 4521	03	150,00	450,00
Cartucho Toner Impressora HP 78/85A	03	180,00	540,00
Fusor Copiadora Sharp 2040	01	480,00	480,00
Fusor MTF Samsung 4521	01	310,00	310,00
		<b>Total :</b>	<b>R\$ 2.380,00</b>

Vendedor: Manoel 7896-0545

# CETEC Suprimentos

**Manutenção , locação e venda de copiadoras e impressoras ,  
e venda de suprimentos em geral.**

**E-mail : ctec-equipamentos@ibest.com.br**

**Tel: 3156-7181 / 3364-4338**

## COTAÇÃO DE PREÇOS

Orçamento para : Escola Municipal José Reis  
Nova Iguaçu - RJ

3 Toner Copiadora Sharp 2040 : R\$ 600,00

3 Toner Multifuncional Samsung 4521F : R\$ 480,00

3 Toner Impressora HP 1005 : R\$ 480,00

1 Fusor Copiadora Sharp 2040 : R\$ 500,00

1 Fusor Multifuncional Samsung 4521F : R\$400,00

**Valor total do orçamento : R\$ 2.460,00**

***R***ENOT SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ME.

Rua Alfredo Duque Meyer, 200 - Campo Grande - CEP: 23090-640

CNPJ: 09.431.937/0001-96    Insc. Est.: 78.527.099

Tels.: 9984-0311/2404-2206

Cotação de preço de material

Cliente: Escola Municipal José Reis

End.: KM32 , Prados Verdes – Nova Iguaçu

3 CARTUCHO TONER COP SHARP 1000 = R\$660,00

3 CARTUCHO TONER SAMSUNG 4521 = R\$600,00

3 CARTUCHO TONER HP 1005 = R\$540,00

1 UNID. FUSORA COP. SHARP 1000 = R\$500,00

1 FUSOR MTF SAMSUNG 4521 = R\$ 400,00

**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS : R\$2.700,00**

Rio de Janeiro , 29/07/ 2014

Orçamento válido por 30 dias

2015 / 003455

20/11

360  
all

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA  
RUA FONSECA, 240 - LOJA 154 - BANGU SHOPPING  
CEP: 21820-005 - RIO DE JANEIRO - RJ

CNPJ: 43.283.811/0058-95  
IE : 78.505.656  
IM : 0425673-5

25/11/2014 11:13:10U CCF:043182 COO:071731

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT RS	ST IAT	VL ITEM RS
1	546127	Papel toalha interfolha 20,5x22 2 dobras Gur 1 fls Manikraft 1 PT X 17,10				Tg T	17,10c
2	546127	Papel toalha interfolha 20,5x22 2 dobras Gur 1 fls Manikraft 1 PT X 17,10				Tg T	17,10c
3	546127	Papel toalha interfolha 20,5x22 2 dobras Gur 1 fls Manikraft 1 PT X 17,10				Tg T	17,10c
4	545571	Guardanapo papel fl simples 22x22,5cm 50fl M ascot Manikraft 1 PT X 10,60				Tg T	10,60c
5	761219	Livro ata s/margem 100fls Brief Case azul Sp iral 1 PT X 6,40				F1 T	6,40c
6	761219	Livro ata s/margem 100fls Brief Case azul Sp iral 1 PT X 6,40				F1 T	6,40c
7	798580	Cartucho HP 662 preto CZ103AB HP 1 CX X 19,90				F1 T	19,90c
8	798580	Cartucho HP 662 preto CZ103AB HP 1 CX X 19,90				F1 T	19,90c
9	798583	Cartucho HP 662XL colorido CZ106AB HP 1 CX X 58,90				F1 T	58,90c
10	798583	Cartucho HP 662XL colorido CZ106AB HP 1 CX X 58,90				F1 T	58,90c
11	798583	Cartucho HP 662XL colorido CZ106AB HP 1 CX X 58,90				F1 T	58,90c
12	798580	Cartucho HP 662 preto CZ103AB HP 1 CX X 19,90				F1 T	19,90c
13	176161	Caneta esferografica 1.0mm cristal preta 835 208 Bic 1 CX X 28,90				F1 T	28,90c
14	650882	Reabastecedor p/pincel p/quadro branco 200ml preto Tonbras 1 PO X 34,70				Tg T	34,70c
15	650882	Reabastecedor p/pincel p/quadro branco 200ml preto Tonbras 1 PO X 34,70				Tg T	34,70c
16	623703	Pincel quadro branco recarregavel preto Spir al Office 1 CX X 29,90				F1 T	29,90c
17	623703	Pincel quadro branco recarregavel preto Spir al Office 1 CX X 29,90				F1 T	29,90c
18	623470	Pincel quadro branco c/4 cores OF/522ZF Fabe r Castell 1 PT X 14,00				F1 T	14,00c

TOTAL R\$ 483,20

CHEQUE 483,20

Tg=19,00%

MD-5: B8CC5832F21E498A21338C76E67DD9F8

Val Aprox Tributos R\$ 158,85 (32,86%) - Fonte: IBPT

Cupon Mania concorra a premios

Envie SMS P/ 6789 78.25114071731015

IDNF: 883071731 (ANASTACIAN/10/03/026)

PROCON: Rua da Ajuda, 5 - RJ - DisqueProcon: 151

ALERJ: Rua da Alfandega, 8 - RJ - F:0800-2827060

Total ICMS: R\$24,94 VALIDO PARA O CUPOM MANIA

CNPJ/CPF consumidor: 01935962/0001-03

NOME: APH ESCOLA MUNICIPAL JOSE REIS

END: R. das Margaridas, 13, Nova Iguaçu

54195c 6k g6 n5 hf sk g8 s9 vv 4L 66 hx n4 ih d0 j5bh3oc

EPSON TN-T88 FBIII

ECF-IF VERSAO: 01.00.04 ECF: 015 LJ: 0058

OPR: c0058\_ANASTACIAN

25/11/2014 11:19:18U

FAB: EP10122000000001503

**ASSOCIACAO PAIS MESTRES ESCOLA MUNICIPAL JOSE**

RUA MARGARIDAS NºS/N  
 PRADOS VERDES  
 NOVA IGUACU  
 em.josereis@gmail.com

26042760  
 RJ

**COTAÇÃO: 1917 [VENDA TELEMARKETING]**

Atendente: FELICIA R  
 Emissão: 11/12/2014 17:17:40  
 Válido até: 15/12/2014 17:18:00

Código	Produto	Embalagem	Fabricante	Valor	Quantidade	Total
163465	*** BLOCÓ LEMBRETE TAMOIO C/700 FLS REF. 1595	ATACADO IND UNID	TAMOIO	9,29	2,000	18,58
117266	FITA CETIM 100MTS N.00 26 VERMELHO	ATACADO ROLO C/100MTS	KIT	7,47	1,000	7,47
413341	MINIATURA PREGADOR NATAL REF. 0325-S6	ATACADO PCT C/6	KIT	3,99	4,000	15,96
413342	MINIATURA PREGADOR NATAL REF. 0325-S8	ATACADO PCT C/8	KIT	4,81	5,000	24,05
356954	*** PAPEL GLOSSY PAPER 160G/M² A4 R.JA-1032-50	ATACADO PCT C/50	KIT	16,44	1,000	16,44
172012	SACOLA LISA 15X19,5X08 REF.S-01 OURO	ATACADO PCT C/10	DDS EMBALAGENS I	14,45	7,000	101,15

Condições de Pagamentos:	Quantidade de Itens:	Total
HEQUE A VISTA 0 DIAS.....		183,65
Preços válidos até o vencimento da cotação ou enquanto durarem nossos estoques.	<b>Total a Pagar:</b>	<b>183,65</b>

notações:

**Atenção:** #1 Os preços são válidos apenas para compras acima de R\$ 500,00; E com o serviço de entrega.  
 #2 Os itens assinalados com \*\*\* não foram atendidos pelo estoque.

364  
vlp

2015 / 00345



Para: APM José Reis

Cotação dos preços dos produtos solicitados:

PARCO PAPELARIA LTDA  
RUA FERREIRA BORGES Nº 42  
CAMPO GRANDE - RIO DE JANEIRO - RJ

Produto	Quantid	Valor Unitário	Valor total
Caneta p/qd bco recarregável cx c/12	03	65,00	195,00
Apagador p qd.bco. un	30	6,90	207,00
Pasta transparente c/elástico ofício un	10	1,96	19,60
Pasta transparente c/elástico 2cm un	15	2,70	40,50
Papel A4 210x297 cx c/500fis	01	149,00	149,00
Papel 40 kg un	50	0,86	43,00
Caneta compactor color cx c/ 12	03	22,90	68,70
Caneta bic cristal cx c/ 50un	01	49,50	49,50
Fita crepe 18x50 pct c/ 06	01	19,50	19,50
Tesoura multi uso un	03	6,90	20,70
Cola branca 90 gr cx c/12	02	15,00	30,00

Total

340,22

824,50

2015 / 003455 365  
uq



Para: APM José Reis

Cotação dos preços dos produtos solicitados:

**PARCO PAPELARIA LTDA**  
RUA FERREIRA BORGES Nº 42  
CAMPO GRANDE – RIO DE JANEIRO – RJ

Produto	Quantid	Valor Unitário	Valor total
Cola Isopor 90 gr cx c/ 12	01	34,80	34,80
Caneta p/tecido un	02	7,80	15,60

**Total 42,60 50,40**





2015/003455

366  
002

# Epsilon Bazar

CNPJ: 11.472.724/0001-54

Orçamento

A: A.P.M. E.M. José Reis

PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Bloco lembrete tamanho c/ 700 fls colorido	02	12,00	24,00
Fita cetim 100mt vermelho nº 26 atacado	01	8,98	8,98
Miniatura pregador natal atacado pct c/06	04	5,75	23,00
Miniatura pregador natal atacado pct c/08	05	6,10	30,50
Papel glossy paper 160 g/m A4 RJA c/50	01	21,00	21,00
Sacola lisa 15x19,5x08 ouro atacado c/10	07	15,02	105,14
<b>Total</b>		<b>68,85</b>	<b>212,62</b>

2015 / 003455

367  
ap**RR Rimar Bazar e Papelaria**

CNPJ: 13.000.769/0001-51

Para: APM José Rei

Segue cotação dos preços dos produtos solicitados:

PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Apagador para quadro branco un	01	10,90	10,90
Borracha EVA60x40x2mm pct c/10	02	19,80	39,60
Borracha mercur 60 cx c/ 60	01	16,95	16,95
Cabo VGA 1,8mts 15pin R.W 1208	01	23,80	23,80
clips coloridos 1/0 cx c/ 50	01	3,92	3,92
clips coloridos 5 cx c/ 100	01	2,76	2,76
clips dourados 5 cx c/100	01	3,01	3,01
DVD R 4,7 GB 25dvd88x cx c/25	01	18,52	18,52
Gizão de cera 6 cores sortido pct c/12	01	21,85	21,85
Lápis de cor inteiro 12 cores pct c/12	01	29,82	29,82
Marcador p/quadro branco cx c/12	02	34,10	68,20
Marcador p/quadro branco pilot cartela	01	22,32	22,32
Mouse óptico 3 botoes USB	10	8,87	88,70
papel chamequinho amarelo c/100	01	3,59	3,59
papel chamequinho azul	01	3,59	3,59
papel chamequinho marfim c/100	01	3,59	3,59
papel chamequinho rosa c/100	01	3,59	3,59
papel chamequinho verde c/100	01	3,59	3,59
Papel filipinho color 45 fls	04	8,98	35,92
pasta catalogo c/20 plasticos	02	6,10	12,20
Pen drive USB 8gb	02	19,25	38,50
Plastico auto adesivo transp..rolo c/ 10mts	01	26,85	26,85
Tinta p/ carimbo 40 ml preto cx c/12	02	18,72	37,44
Papel 40 kg 66x96	10	0,69	6,90
Plastico 2 furos ¼ grosso	60	0,26	15,60
Total		285,60	541,71

368  
2015 / 003455009**RJA Rimar Bazar e Papelaria**

CNPJ: 13.000.769/0001-51

Para: APM José Rei

Segue cotação dos preços dos produtos solicitados:

PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Bloco lembrete tamanho c/ 700 fis colondo	02	10,90	21,80
Fita cetim 100mt vermelho nº 26 atacado	01	8,45	8,45
Miniatura pregador natal atacado pct c/06	04	5,01	20,04
Miniatura pregador natal atacado pct c/08	05	5,50	22,00
Papel glossy paper 160 g/m A4 RJA c/50	01	18,45	18,45
Sacola lisa 15x19,5x08 ouro atacado c/10	07	14,95	104,65
Total		63,26	195,39

2015 / 003455

369  
aa**RARimar Bazar e Papelaria**

CNPJ: 13.000.769/0001-51

Para: APM José Rei

Segue cotação dos preços dos produtos solicitados:

PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
pedras e angulos 7x8 branco master pct c/100 Kit	01	15,80	15,50
pedra oval 10x14 master pct c/100 KIT	02	8,37	16,74
pedra quadrada furo 8mmpct c/100 Kit	01	6,20	6,20
Agulha tapeçaria n 16 pct c/10 corrente LTDA	01	5,90	5,90
argola red latao niqueladopct c/ 10grs	01	1,25	1,25
argola tibogue ouro atacado pct c/10	01	3,95	3,95
conta arroz 6x12mmcreme perola atacadopct c/50grs	02	2,70	5,40
conta coração abs ouro atacado pct c/25 grs	03	3,00	9,00
conta coração abs prata atacado pct c/25 grs	01	2,00	2,00
conta quadrada miola color 10mm limao pct c/25grs	03	2,00	6,00
conta quadrada miola color 10mm pink pct c/25grs	03	2,00	6,00
fecho lagosta latao 10mm niquelado pct c/10	01	1,05	1,05
fecho lagosta latao 16mm niquelado atacado pct c/10	01	2,59	2,59
fio silicone 100 mts0,7 atacado rolo c/ 100mts	01	8,96	8,96
linha Clea 5 750mts atacado novelo circulo	01	8,90	8,90
linha Clea 5 750mts atacado vermelho circulo	01	8,90	8,90
linha Clea 5 750mts atacado rosa pink circulo	01	8,90	8,90
linha Clea 5 750mts atacado marrom circulo	01	8,90	8,90
linha Clea 5 750mts atacado branco circulo	01	8,90	8,90
linha Clea 5 750mts atacado preto circulo	01	8,90	8,90
mosquetao grd latao dourado atacado pct c/10	01	1,10	1,10
tec bordar pintar frsdo 100% amarelo atacadoc/1mt	05	7,45	37,25
toalha lavabo 101 branco atacado estilotex	10	2,50	25,00
toalha lavabo 101 palha atacado estilotex	04	2,50	10,00
toalha lavabo 101 salmao atacado estilotex	03	2,50	7,50
toalha lavabo 101 verde agua atacado estilotex	04	2,50	10,00
toalha lavabo 101 azul bb atacado estilotex	03	2,50	7,50
toalha lavabo 101 rosa bb atacado estilotex	09	2,50	22,50
conta brilho 10mmlaranja multiplo atacado pct c/500grs	01	29,80	29,80
total			292,00

2015 / 003455

370  
009**RR Rimar Bazar e Papelaria**

CNPJ: 13.000.769/0001-51

Para: APM José Reis

Papel toalha interfolha 20,5x22,5 c/ 2 dobras	03	17,90	53,70
Guardanapo papel fl simples 22x22,5 c/ 12 pcts	01	10,70	10,70
Livro Ata s/margem 100 fls	02	6,50	13,00
Cartucho HP 662 preto	03	19,95	59,85
Cartucho HP 662 colorido	03	58,85	176,55
Caneta esferográfica bic cristal preta	01	29,90	29,90
Reabastecedor pincel quadro branco	02	35,00	70,00
Pincel quadro branco recarregável preto	02	29,90	59,80
Pincel quadro branco c/ 04 cores	01	14,87	14,87
Total		223,57	488,37

pedras e ângulos 7x8 branco master pct c/100 Kit	01	15,50	15,50
pedra oval 10x14 master pct c/100 Kit	02	8,37	16,74
pedra quadrada furo 8mmpct c/100 Kit	01	6,20	6,20
Agulha tapeçaria n 16 pct c/10 corrente LTDA	01	5,90	5,90
argola red latão niqueladopct c/ 10grs	01	1,25	1,25
argola fibogue ouro atacado pct c/10	01	4,25	4,25
conta arroz 6x12mmcreme perola atacadopct c/50grs	02	2,70	5,40
conta coração abs ouro atacado pct c/25 grs	03	3,00	9,00
conta coração abs prata atacado pct c/25 grs	01	2,00	2,00
conta quadrada miola color 10mm limão pct c/25grs	03	2,00	6,00
conta quadrada miola color 10mm pink pct c/25grs	03	2,00	6,00
fecho lagosta latão 10mm niquelado pct c/10	01	1,30	1,30
fecho lagosta latão 16mm niquelado atacado pct c/10	01	2,70	2,70
fio silicone 100 mts0,7 atacado rolo c/ 100mts	01	9,00	9,00
linha Clea 5 750mts atacado novelo circulo	01	8,90	8,90
linha Clea 5 750mts atacado vermelho circulo	01	8,90	8,90
linha Clea 5 750mts atacado rosa pink circulo	01	8,90	8,90
linha Clea 5 750mts atacado marrôm circulo	01	8,90	8,90
linha Clea 5 750mts atacado branco circulo	01	8,90	8,90
linha Clea 5 750mts atacado preto circulo	01	8,90	8,90
mosquetão grd latão dourado atacado pct c/10	01	1,10	1,10
tec bordar pintar frsido 100% amarelo atacadoc/1mt	05	7,45	37,25
toalha lavabo 101 branco atacado estilotex	10	2,50	25,00
toalha lavabo 101 palha atacado estilotex	04	2,50	10,00
toalha lavabo 101 salmao atacado estilotex	03	2,50	7,50
toalha lavabo 101 verde água atacado estilotex	04	2,50	10,00
toalha lavabo 101 azul bb atacado estilotex	03	2,50	7,50
toalha lavabo 101 rosa bb atacado estilotex	09	2,50	22,50
conta brilho 10mmlaranja múltiplo atacado pct c/500grs	01	31,80	31,80
total			298,00

2015 / 003455

372  
UP

# Zelo JP Comércio e artigos de papeleria e bazar

CNPJ 11.864.341/0001-21

Papel toalha interfolha 20,5x22,5 c/ 2 dobras	03	17,10	51,30
Guardanapo papel fl simples 22x22,5 c/ 12 pcts	01	10,80	10,80
Livro Ata s/margem 100 fls	02	6,40	12,80
Cartucho HP 662 preto	03	21,90	65,70
Cartucho HP 662 colorido	03	58,90	176,70
Caneta esferográfica bic cristal preta	01	29,90	29,90
Reabastecedor pincel quadro branco	02	34,90	69,80
Pincel quadro branco recarregável preto	02	29,95	59,90
Pincel quadro branco c/ 04 cores	01	15,80	15,80
Total		225,65	492,70

# Zelo JP Comércio e artigos de papeleria e bazar

PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Apagador para quadro branco un	01	10,98	10,98
Borracha EVA60x40x2mm pct c/10	02	19,80	39,60
Borracha mercur 60 cx c/ 60	01	18,95	18,95
Cabo VGA 1,8mts 15pin R.W 1208	01	23,80	23,80
clips coloridos 1/0 cx c/ 50	01	3,92	3,92
clips coloridos 5 cx c/ 100	01	2,76	2,76
clips dourados 5 cx c/100	01	3,91	3,91
DVD R 4,7 GB 25dvd88x cx c/25	01	18,52	18,52
Gizão de cera 6 cores sortido pct c/12	01	21,85	21,85
Lapis de cor inteiro 12 cores pct c/12	01	29,82	29,82
Marcador p/quadro branco cx c/12	02	34,10	68,20
Marcador p/quadro branco pilot cartela	01	22,32	22,32
Mouse óptico 3 botões USB	10	8,87	88,70
papel chamequinho amarelo c/100	01	3,59	3,59
papel chamequinho azul	01	3,59	3,59
papel chamequinho marfim c/100	01	3,59	3,59
papel chamequinho rosa c/100	01	3,59	3,59
papel chamequinho verde c/100	01	3,59	3,59
Papel filipinho color 45 fls	04	8,98	35,92
pasta catálogo c/20 plásticos	02	6,10	12,20
Pen drive USB 8gb	02	19,25	38,50
Plástico auto adesivo transp..rolo c/ 10mts	01	29,85	29,85
Tinta p/ carimbo 40 ml preto cx c/12	02	18,72	37,44
Papel 40 kg 66x96	10	0,79	7,90
Plástico 2 furos ¼ grosso	60	0,26	15,60
Total:		293,30	549,41





Para: APM José Reis

**Cotação dos preços dos produtos solicitados:**

Produto	Quantid	Valor Unitário	Valor total
Cola Isopor 90 gr cx c/ 12	01	34,80	34,80
Caneta p/tecido un	02	7,80	15,60

**Total 42,60 50,40**

**PARCO PAPELARIA LTDA**

RUA FERREIRA BORGES Nº 42

CAMPO GRANDE – RIO DE JANEIRO – RJ

2 0 1 5 / 0 0 3 4 5 5

374

old

2 015 / 003455 *ca*

**material**

De: **José Reis** (em.josereis@gmail.com)  
 Enviada: sexta-feira, 31 de janeiro de 2014 14:14:24  
 Para: zelo\_jp@hotmail.com  
 Conjunto de caracteres: Seleção Automática

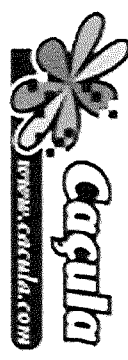
Bom dia João, retirei algumas coisas da lista, pode mandar o que está aqui. Obrigada.  
 Regina Siiva

Caneta p/ quadro branco recarregável (cx.c/12und)	cx	03	58,90	176,70
Apagador p/ quadro branco	und	30	5,90	177,00
Pasta transp.c/ elástico officio (unid)	unid	10	1,90	19,00
Pasta transp. c/ elástico officio 2cm (unid)	unid	15	2,70	40,50
papel A4 210x297(cx.com 5000fls)	caixa	01	149,00	149,00
Papel 40kg ( unid)	unid	50	0,80	40,00
Compacto color (cx.com 12 <del>unidades</del> )	cx	03	22,90	68,70
Caneta Bic cristal c/50	cx	01	49,50	49,50
Fita Crepe 18x50 pct/6	pct	01	19,50	19,50
Tesouras multiuso	unid	03	5,90	17,70
Cola branca 90g cx /12	cx	02	15,60	31,20
Cola de isopor 90g cx c/12	cx	01	34,80	34,80
Caneta para tecido	unid	02	6,90	13,80
Total				837,40

*[Handwritten signature]*  
 11.864.347.0017  
 ZELO JP COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA  
 R. José de Almeida, 100 - Cabucu - Nova Iguaçu - RJ  
 L. NOVA IGUAÇU

376  
W

2015 / 003455



Para: APM José Reis

**Cotação dos preços dos produtos solicitados:**

**PARCO PAPELARIA LTDA**  
RUA FERREIRA BORGES Nº 42  
CAMPO GRANDE – RIO DE JANEIRO – RJ

Produto	Quantid	Valor Unitário	Valor total
Caneta p/qd bco recarregável cx c/12	03	65,00	195,00
Apagador p qd.bco. un	30	6,90	207,00
Pasta transparente c/elástico officio un	10	1,96	19,60
Pasta transparente c/elástico 2cm un	15	2,70	40,50
Papel A4 210x297 cx c/500fls	01	149,00	149,00
Papel 40 kg un	50	0,86	43,00
Caneta compactor color cx c/ 12	03	22,90	68,70
Caneta bic cristal cx c/ 50un	01	49,50	49,50
Fita crepe 18x50 pct c/ 06	01	19,50	19,50
Tesoura multi uso un	03	6,90	20,70
Cola branca 90 gr cx c/12	02	15,00	30,00

**Total**

**340,22**

**824,50**



2015 / 003455

377  
09

# Epsilon Bazar

CNPJ: 11.472.724/0001-5

Orçamento

A: A.P.M. E.M. José Reis

PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Climatizador Wind springer scafrbi	01	399,90	399,90
Reabastecedor quadro branco 200ml preto	06	6,98	41,88
Sabonete liquido 2 litros	01	12,00	12,00
Caixa de som 3w basica sp009	01	39,70	34,90
Estabilizador eternity 300VA/W	01	48,82	17,99
Estabilizador eternity 300VA/W	01	48,82	3,28
Mouse classic MO 031PS2 preto	01	15,20	15,20
Mouse classic MO 031PS2 preto	01	15,20	15,20
Mouse classic MO 031PS2 preto	01	15,20	15,20
Sabonete liquido 2 litros	01	12,00	12,00
Clips niquelados N0 c/ 100	01	2,98	2,98
Clips niquelados N0 c/ 100	01	2,98	2,98
Grampeador Max G20E	01	22,35	22,35
Porta tudo 3 gavetas	01	33,05	33,05



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



Ofício Nº 035/2015

Nova Iguaçu, 14 de maio de 2015.

Venho por meio deste, justificar que os cheques de números 850705, 850709, 850711 e 850716, já entraram na prestação de contas do ano de 2013 em conciliação bancária, portanto o formulário do demonstrativo em que constam tais cheques, torna-se sem efeito.

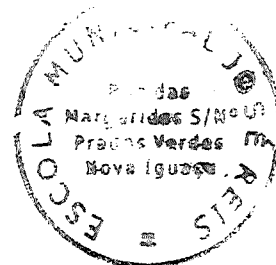
Sem mais para o momento, reitero protestos de elevada estima e distinta consideração.

Claudia M. S. Antunes - Diretora Geral

Matrícula 11/693.782-5



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



Ofício Nº 034/2015

Nova Iguaçu, 14 de maio de 2015.

Venho por meio deste, justificar que o cheque de número 850556 foi emitido no Ano de 2013 e entrou na conciliação bancária do mesmo, porém não foi compensado.

Sem mais para o momento, reitero protestos de elevada estima e distinta consideração.

Claudia M. S. Antunes - Diretora Geral

Matrícula 11/693.782-5



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

163.040  
B



Ofício Nº 041/2015

Nova Iguaçu, 09 de junho de 2015.

Venho por meio deste, esclarecer sobre a falta de assinatura dos agentes Jorge Marcelo Mendes de Sá e Fernando Ramos de Andrade nos documentos que compõe, o processo de prestação de contas do Programa Mais Educação.

Houve no primeiro momento, um desacerto no preenchimento da documentação dos agentes citados acima. Após constarmos o ocorrido, preenchemos a documentação corretamente, sendo que o agente Jorge Marcelo Mendes de Sá já havia abandonado o projeto e o agente Fernando Ramos de Andrade havia alterado seu endereço indo residir em Natal.

Diante do exposto, mesmo através de inúmeras tentativas, não conseguimos colher a assinatura dos mesmos.

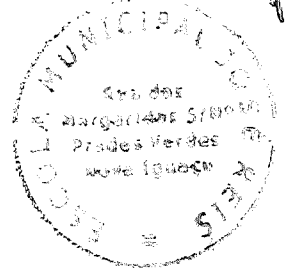
Sem mais para o momento, reitero protestos de elevada estima e distinta consideração.

Claudia M. S. Antunes - Diretora Geral  
Matrícula 11/693.782-5

*Claudia Martins S. Antunes*  
Diretora Geral  
Matr. 11/693782-5



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



Ofício N° 048/2015

Nova Iguaçu, 25 de junho de 2015.

Venho através deste, informar que os recibos dos monitores Dividi Gardino Soares, dos meses de novembro e dezembro de 2014, e Dangelma Silva de Lima, dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2014, estão sendo entregues nesta data, pois os mesmos estavam guardados em arquivo na U.E, e não foram identificados até o momento da Prestação de Contas, mas em tempo estamos entregando para compor o processo com as assinaturas dos respectivos monitores.

Sem mais para o momento, reitero protestos de elevada estima e distinta consideração.

Claudia M. S. Antunes - Diretora Geral  
Matrícula 11/693.782-5

*Claudia Martins S. Antunes*  
Diretora-Geral  
Matr. 11/693782-5



## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano FEVEREIRO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 087.447.717-46	08 – Endereço RUA DOS GIRASSÓIS, LT14, QD. 29	09 – Telefone (21) 2799.1190	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica		
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário			
03/02/2014	Segunda-feira	7:00 às 12:00	Planejamento		
04/02/2014	Terça-feira	7:00 às 12:00	Organização do espaço físico		
10/02/2014	Segunda-feira	7:00 às 12:00	Produção de notícias		
11/02/2014	Terça-feira	7:00 às 12:00	Seleção de assuntos		
17/02/2014	Segunda-feira	7:00 às 12:00	Comentários dos assuntos selecionados		
18/02/2014	Terça-feira	7:00 às 12:00	Seleção de estilos musicais		
24/02/2014	Segunda-feira	7:00 às 12:00	Discutindo o carnaval		
25/02/2014	Terça-feira	7:00 às 12:00	Seleção de sambas		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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					
			Assinatura do Voluntário <i>Jangela Silva de Lima</i>		
Nova Iguaçu, 25 de fevereiro de 2014. Local e Data					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31 de dezembro 2015 Local e Data			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX <i>Claudia Martins Silva Antunes</i>		
			Assinatura do(a) Representante Legal da UEX <i>Claudia Martins S. Antunes</i> Diretora Geral Matr. 11833004-5		

*Abro*

## RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano MARÇO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		06 – Nome DANGELA SILVA DE LIMA	07 – CPF 087.447.717-46	08 – Endereço RUA DOS GIRASSÓIS, LT14, QD. 29	09 – Telefone (21) 2799.1190
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas		14 – Rubrica
03/03/2014	Segunda-feira	7:00 às 12:00	Recesso		Dima
04/03/2014	Terça-feira	7:00 às 12:00	Feriado		Dima
10/03/2014	Segunda-feira	7:00 às 12:00	Homenagem às mulheres		Dima
11/03/2014	Terça-feira	7:00 às 12:00	Produção de notícias		Dima
17/03/2014	Segunda-feira	7:00 às 12:00	Debate: a importância da mulher		Dima
18/03/2014	Terça-feira	7:00 às 12:00	Produção de notícias		Dima
24/03/2014	Segunda-feira	7:00 às 12:00	Seleção de notícias da semana		Dima
25/03/2014	Terça-feira	7:00 às 12:00	Seleção de estilos musicais		Dima
31/03/2014	Segunda-feira	7:00 às 12:00	"Viva a diversão" (Dia do Circo)		Dima
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 31 de março de 2014. Local e Data			Dangela Silva de Lima Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015 Local e Data		Claudia Martins Silva Antunes Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Claudia Martins Silva Antunes Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	

Claudia Martins S. Antunes  
Diretora Geral  
RUA: 100000005  
R\$ 403



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

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano MARÇO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 087.447.717-46	08 – Endereço RUA DOS GIRASSÓIS, LT14, QD. 29	09 – Telefone (21) 2799.1190	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
05/03/2014	Quarta-feira	7:00 às 12:00	Recesso	Dima	
07/03/2014	Sexta-feira	7:00 às 12:00	Homenagem às mulheres	Dima	
12/03/2014	Quarta-feira	7:00 às 12:00	Produção de notícias	Dima	
14/03/2014	Sexta-feira	7:00 às 12:00	Debate: a importância da mulher	Dima	
19/03/2014	Quarta-feira	7:00 às 12:00	Produção de notícias	Dima	
21/03/2014	Sexta-feira	7:00 às 12:00	Seleção de notícias da semana	Dima	
26/03/2014	Quarta-feira	7:00 às 12:00	Seleção de estilos musicais	Dima	
28/03/2014	Sexta-feira	7:00 às 12:00	"Viva a diversão" (Dia do Circo)	Dima	
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO					
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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			Dangela silva ou Lima Assinatura do Voluntário		
Nova Iguaçu, 31 de março de 2014. Local e Data			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31 de dezembro 2014 Local e Data			Claudia Martins Silva Antunes Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx					
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx					
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx					

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx  
Claudia Martins S. Antunes  
Matr. 1153762-5

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx  
128



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

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano ABRIL E MAIO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 087.447.717-46	08 – Endereço RUA DOS GIRASSÓIS, LT14, QD. 29	09 – Telefone (21) 2799.1190	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	13 – Atividades Realizadas		14 – Rubrica	
01/04/2014	Terça-feira	Entrevista com alunos		Uma	
07/04/2014	Segunda-feira	Abordando assuntos da semana		Uma	
08/04/2014	Terça-feira	Informes escolares		Uma	
14/04/2014	Segunda-feira	Programação da Páscoa		Uma	
15/04/2014	Terça-feira	Programação da Semana		Uma	
21/04/2014	Segunda-feira	FERIADO		Uma	
22/04/2014	Terça-feira	PONTO FACULTATIVO		Uma	
28/04/2014	Segunda-feira	Propagandas e Informes		Uma	
29/04/2014	Terça-feira	Adivinhações		Uma	
05/05/2014	Segunda-feira	Produção de notícias		Uma	
06/05/2014	Terça-feira	Problemas do bairro		Uma	
12/05/2014	Segunda-feira	Abolição da Escravatura		Uma	
13/05/2014	Terça-feira	Preconceito Racial		Uma	
19/05/2014	Segunda-feira	Bullyng		Uma	
20/05/2014	Terça-feira	Piadas e Adivinhações		Uma	
26/05/2014	Segunda-feira	Dicas Culinárias		Uma	
27/05/2014	Terça-feira	Correio do Amor		Uma	
15 - Recibi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos 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, 27 de maio de 2014. Local e Data			Dangela Silva de Lima Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31 de dezembro 2014 Local e Data		Claudia Martins Silva Antunes Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	

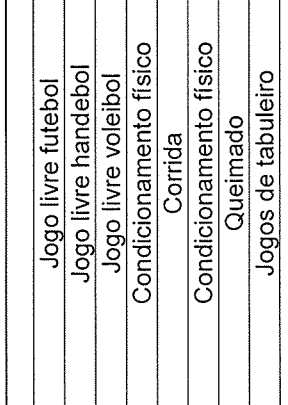
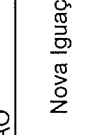

Claudia Martins S. Antunes  
Diretora Geral  
Matr. 11633762-5

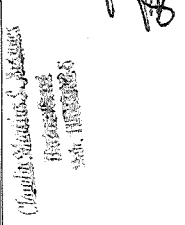
13  
15

**RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO**



<b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)</b>		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano ABRIL E MAIO/2014
<b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO</b>		07 – CPF 087.447.717-46	08 – Endereço RUA DOS GIRASSÓIS, LT14, QD. 29	09 – Telefone (21) 2799.1190	
<b>BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO</b>					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
02/04/2014	Quarta-feira	7:00 às 12:00	Programação da Semana	Uma	
04/04/2014	Sexta-feira	7:00 às 12:00	Personalidade do Bairro	Uma	
09/04/2014	Quarta-feira	7:00 às 12:00	Problemas Sociais	Uma	
11/04/2014	Sexta-feira	7:00 às 12:00	Informes escolares	Uma	
16/04/2014	Quarta-feira	7:00 às 12:00	Importância da Água	Uma	
18/04/2014	Sexta-feira	7:00 às 12:00	<b>FERIADO</b>	Uma	
23/04/2014	Quarta-feira	7:00 às 12:00	<b>FERIADO</b>	Uma	
25/04/2014	Sexta-feira	7:00 às 12:00	Propaganda	Uma	
30/04/2014	Quarta-feira	7:00 às 12:00	Programação da Semana	Uma	
02/05/2014	Sexta-feira	7:00 às 12:00	Profissões	Uma	
07/05/2014	Quarta-feira	7:00 às 12:00	Salários e Informes financeiros	Uma	
09/05/2014	Sexta-feira	7:00 às 12:00	Qual é a música?	Uma	
14/05/2014	Quarta-feira	7:00 às 12:00	Abolição da Escravatura	Uma	
16/05/2014	Sexta-feira	7:00 às 12:00	Preconceitos Diversos	Uma	
21/05/2014	Quarta-feira	7:00 às 12:00	Bullying	Uma	
23/05/2014	Sexta-feira	7:00 às 12:00	Violência no Estado	Uma	
28/05/2014	Quarta-feira	7:00 às 12:00	Cultura de Paz	Uma	
30/05/2014	Sexta-feira	7:00 às 12:00	Piadas e previsão do tempo	Uma	
15 – Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) vide ofício nº _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <b>Educação Integral</b> , 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).					
<b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>					
			Nova Iguaçu, 30 de maio de 2014. Local e Data		
			Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2014		Claudia Mantus Silva Antunes		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
				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)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano NOVEMBRO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO					
06 – Nome DEVIDI GARDINO SOARES		07 – CPF 055.787.197-24	08 – Endereço RUA CLEBER DE SOUZA CIQUEIRA		09 – Telefone (21) 98694.4446
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
03/11/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Jogo livre futebol		
05/11/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Jogo livre handebol		
10/11/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Jogo livre voleibol		
12/11/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Condicionamento físico		
17/11/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Corrida		
19/11/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Condicionamento físico		
24/11/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Queimado		
26/11/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Jogos de tabuleiro		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 26 de novembro de 2014. Local e Data		
			Assinatura do Voluntário 		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31 de novembro de 2015.			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX Claudia Martins Silva Antunes			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)		02 – CNPJ 01.935.962/0001-03	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano DEZEMBRO/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 055.787.197-24	08 – Endereço RUA CLEBER DE SOUZA CIQUEIRA	09 – Telefone (21) 98694.4446	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
01/12/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Tênis de mesa	[Scribbles]	
03/12/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Pebolim	[Scribbles]	
08/12/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Piques diversos	[Scribbles]	
10/12/2014	Quarta-feira	12h às 17h	Jogos livres	[Scribbles]	
15/12/2014	Segunda-feira	12h às 17h	Festa de encerramento	[Scribbles]	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos 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, 15 de dezembro de 2014. Local e Data		 Assinatura do Voluntário	
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 31 de dezembro 2014		Claudia Martins Silva Antunes		 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	

Claudia Martins S. Antunes  
Diretora Geral  
Matr. 11633787-5

405



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Fls. 407

Em, 11 de agosto de 2015

Informo para os devidos fins que o presente processo se encontra aguardando arquivamento depois de sanadas as exigências ,foi enviado ao FNDE de acordo com o memorando número 29 desta subsecretaria .

Laura Cristina Rocha Novello  
Subsecretária de Gestão de  
Recursos Financeiros - SEMF  
Matr. 60/679901-9 PC/ST

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