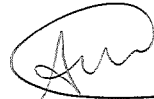


APM E M PROFESSOR NEWTON GONÇALVES DE BARROS

Orçamento

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
1	coleção prova Brasil 3 vols	R\$ 180,00	R\$ 180,00
1	dvd diversos	R\$ 105,00	R\$ 105,00
		Total	R\$ 285,00

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2014.



29779071/0001-16

Florescer Livraria e Editora Ltda.

Rua Sacadura Cabral N.º 144

Saúde - Rio de Janeiro - RJ

CEP: 20.081-262

FONE /FAX: 2206-3500

000044

ASR

2015/004030

Almar

ALMAR DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA ME

AV. EDGARD ROMERO, 224 SL. 412 - MADUREIRA
CEP 21360-200 - RIO DE JANEIRO - RJ - Tel 7832-5134
Isnc. Estadual: 79.551.201 - CNPJ: 14.538.767/0001-83

ORÇAMENTO

Cliente: APM EM GUINLE

Data: 16 de setembro DE 2014

Desc. Produtos	Quant.	Valor Un.	Total
prova brasil	1	R\$ 195,00	R\$ 195,00
dvd variados	1	R\$ 113,00	R\$ 113,00
		TOTAL	R\$ 308,00

Insulica
14.538.767/0001-83
ALMAR DISTR. DE ARTIGOS
DE BAZAR LTDA-ME
Av. Edgard Romero, 224 - Sl. 412
Madureira - CEP: 21.360-200
[RIO DE JANEIRO - RJ]

000045

446.

2015/004030

L.U. Souza Comércio e Representação Ltda.

CNPJ 07.325.914/0001-71 I.E.77.898.140

APM E M Prof. Leonardo C. de Almeida

Proposta

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
1	dvd diversos	R\$ 119,00	R\$ 119,00
1	coleção prova 3vls	R\$ 202,00	R\$ 202,00
		TOTAL	R\$ 321,00

Niterói, 15-09 - 14



000046





APM E M Prof Newton Gonçalves de Barros

Data: 17 de setembro de 2014.

Orçamento

Quant.	Material	V. Unit.	V. Total
1	carimbo folclore	R\$ 68,00	R\$ 68,00
1	carimbo cédulas e moedas	R\$ 58,00	R\$ 58,00
1	carimbo praticas educ no transito	R\$ 85,00	R\$ 85,00
1	carimbo material dourado	R\$ 56,00	R\$ 56,00
1	quadro de atividades	R\$ 380,00	R\$ 380,00
1	carimbo redação seq. Logica	R\$ 68,00	R\$ 68,00
Total:			R\$ 715,00

03.078.843/0001-95
 CIRANDAL BRINQUEDOS
 EDUCATIVOS LTDA.
 Rua Sacadura Cabral, 81 - Sl. 801
 SAÚDE - CEP 20081-260
 RIO DE JANEIRO - RJ

2015/004030

Almar

ALMAR DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA ME

AV. EDGARD ROMERO, 224 SL. 412 - MADUREIRA
CEP 21360-200 - RIO DE JANEIRO - RJ - Tel 7832-5134
Isnc. Estadual: 79.551.201 - CNPJ: 14.538.767/0001-83

ORÇAMENTO

Cliente: APM EM PROF NEWTON G. DE BARROS

Data: 16 DE SETEMBRO DE 2014

Desc. Produtos	Quant.	Valor Un.	Total
kit carimbo educação no trânsito	1	R\$ 89,00	R\$ 89,00
kit carimbo cédulas e moedas	1	R\$ 63,00	R\$ 63,00
kit carimbo folclore	1	R\$ 75,00	R\$ 75,00
kit carimbo material dourado	1	R\$ 61,00	R\$ 61,00
quadro de atividades	1	R\$ 410,00	R\$ 410,00
kit carimbo redação	1	R\$ 75,00	R\$ 75,00
TOTAL			R\$ 773,00

Inicial
14.538.767/0001-83
ALMAR DISTR. DE ARTIGOS
DE BAZAR LTDA-ME
Av. Edgard Romero, 224 - Sl. 412
Madureira - CEP: 21.360-200
[RIO DE JANEIRO - RJ]

000048

4/10

2015/004030

L.U. Souza Comércio e Representação Ltda.
CNPJ 07.325.914/0001-71 I.E.77.898.140

APM EM Newton G. de Barros

Proposta

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
1	painel quadro atividades	R\$ 429,00	R\$ 429,00
1	carimbo transito	R\$ 93,00	R\$ 93,00
1	carimbo material dourado	R\$ 66,00	R\$ 66,00
1	carimbo meodas e cédulas	R\$ 67,00	R\$ 67,00
1	carimbo do folclore	R\$ 79,00	R\$ 79,00
1	carimbo logico	R\$ 81,00	R\$ 81,00
TOTAL			R\$ 815,00

Niterói, 15-09-14

000043

2015/004030



DIVERTIDO
E APRENDE



APM E M Prof Newton Gonçalves de Barros

Data: 10 de setembro de 2014.

Orçamento

Quant.	Material	V. Unit.	V. Total
1	balde criativo	R\$ 358,00	R\$ 358,00
1	ligue e brinque	R\$ 79,00	R\$ 79,00
1	material dourado 611pc	R\$ 170,00	R\$ 170,00
3	material dourado ind	R\$ 35,00	R\$ 105,00
1	numeros e oper aritmetica mental	R\$ 160,00	R\$ 160,00
3	escala cuisinare	R\$ 126,00	R\$ 378,00
1	quebra cabeça america sul	R\$ 31,00	R\$ 31,00
1	quebra cabeça brasil politico	R\$ 31,00	R\$ 31,00
1	frações na vertical	R\$ 690,00	R\$ 690,00
5	sequencia logica atividades	R\$ 42,00	R\$ 210,00
4	sequencia logica redação	R\$ 42,00	R\$ 168,00
4	domino adição c/ figuras	R\$ 30,00	R\$ 120,00
			R\$ 2.500,00

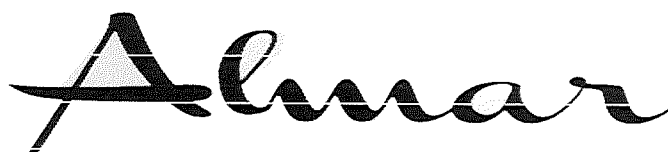
03.978.643/0001-00

CIRANDAL BRINQUEDOS
EDUCATIVOS LTDA.

Rua Sacadura Cabral, 81 - 01 801
SAÚDE - CEP 20081-260
RIO DE JANEIRO - RJ

000050

2015/004030


ALMAR DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA ME

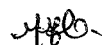
AV. EDGARD ROMERO, 224 SL. 412 - MADUREIRA
 CEP 21360-200 - RIO DE JANEIRO - RJ - Tel 7832-5134
 Isnc. Estadual: 79.551.201 - CNPJ: 14.538.767/0001-83

ORÇAMENTO
Cliente: APM EM PROF NEWTON G. DE BARROS
Data: 08 DE SETEMBRO DE 2014

Desc. Produtos	Quant.	Valor Un.	Total
frações na vertical	1	R\$ 699,00	R\$ 699,00
seq log atividades	5	R\$ 45,00	R\$ 225,00
seq log redação	4	R\$ 45,00	R\$ 180,00
domino adição c/ figuras	4	R\$ 37,00	R\$ 148,00
numeros e oper aritmetica mental	1	R\$ 169,00	R\$ 169,00
escala cuisinare	3	R\$ 129,00	R\$ 387,00
quebra cabeça america sul	1	R\$ 34,90	R\$ 34,90
quebra cabeça brasil político	1	R\$ 34,90	R\$ 34,90
balde criativo	1	R\$ 368,00	R\$ 368,00
ligue e brinquê	1	R\$ 89,00	R\$ 89,00
material dourado 611pç	1	R\$ 179,00	R\$ 179,00
material dourado ind	3	R\$ 38,00	R\$ 114,00
		TOTAL	R\$ 2.627,80

Almar
 14.538.767/0001-83
 ALMAR DISTR. DE ARTIGOS
 DE BAZAR LTDA-ME
 Av. Edgard Romero, 224 - Sl. 412
 Madureira - CEP: 21.360-200
 RIO DE JANEIRO - RJ

000051



2015/004030

L.U. Souza Comércio e Representação Ltda.
 CNPJ 07.325.914/0001-71 I.E. 77.898.140

APM EM Newton G. de Barros

Proposta

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
9	jogo sequencia lógica	R\$ 46,90	R\$ 422,10
4	jogo de dominó	R\$ 38,00	R\$ 152,00
1	balde criativo	R\$ 370,00	R\$ 370,00
1	jogo ligue e brinque	R\$ 90,00	R\$ 90,00
1	jogo frações na vertical	R\$ 699,00	R\$ 699,00
3	jogo escala cusinare	R\$ 130,00	R\$ 390,00
2	jogo quebra cabeça EVA	R\$ 39,00	R\$ 78,00
1	jogo material dourado 611pcs	R\$ 180,00	R\$ 180,00
3	jogo material dourado individual	R\$ 39,00	R\$ 117,00
1	jogo números e operações aritmética	R\$ 172,00	R\$ 172,00

TOTAL R\$ 2.670,10

Niterói, 04-09-14

Carly
 [07.325.914/0001-71]
 L.U. SOUZA COMÉRCIO E
 REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
 Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 555, Sala 908
 Suíço - CEP: 24.030-127
 NITERÓI - RJ

000052

440-

2013/004030

Cliente:		Data: 13/10/2014	
APM EM Prof. Newton Gonçalves de Barros			
RUA:		RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	
CEP:	Cidade:	Número:	Bairro:
Inscrição:	CNPJ:	Estado:	
	E-mail:		
Orçamento			
item	Quant.	Referência	VAL. LIQ. TOTAL
01	2	cesto de coleta seletiva	R\$ 125,00 R\$ 250,00

Rua Beraldo Sacchi, 1456 - Sabugo
 Paracambi - RJ Cep: 26.600-000
 CNPJ: 19.828.400/0001-18 I.E: 86.658.399
 TEL: 3087-8300 / 7817-7998 / 7841-6032

Total R\$ 250,00

Elyza
 19.828.400/0001-18
 RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS
 LTDA - ME
 RUA BERALDO SACCHI, Nº. 1456
 B. SABUGO - CEP 26.600-000
 PARACAMBI - RJ

000053

4/10

2015/004030



ALMAR DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA ME

AV. EDGARD ROMERO, 224 SL. 412 - MADUREIRA
CEP 21360-200 - RIO DE JANEIRO - RJ - Tel 7832-5134
Isnc. Estadual: 79.551.201 - CNPJ: 14.538.767/0001-83

ORÇAMENTO

Cliente: APM EM NEWTON G. DE BARROS
Data: 08 DE OUTUBRO DE 2014

Desc. Produtos	Quant.	Valor Un.	Total
cesto coleta seletiva	2	R\$ 139,90	R\$ 279,80

R\$ 279,80

Smilla
 14.538.767/0001-83
 ALMAR DISTR. DE ARTIGOS
 DE BAZAR LTDA-ME
 Av. Edgard Romero, 224 - Sl. 412
 Madureira - CEP: 21.360-200
 [RIO DE JANEIRO - RJ]

000054

Handwritten mark

2015/004030

T.F CRUZ MAGAZINE LTDA
EST. SANTA EUGÊNIA – 19 BAIRRO PACIÊNCIA
CEP:23585-000 – TEL: 3551-6471
CNPJ:087.639.08/0001-69
IE:78.302.259

DATA	09 de setembro de 2014		
ESCOLA:	EM Prof. Newton Gonçalves de Barros		
ORÇAMENTO			
UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALOR UNIT.	TOTAL
2	CESTO PLÁSTICO COLETA SELETIVA	R\$ 145,00	R\$ 290,00
TOTAL GERAL			R\$ 290,00
Condição de Pagto.: () A vista (X) Ch. A vista () Ch. Prazo			

08.763.908/0001-69

T.F. CRUZ MAGAZINE

EST. SANTA EUGENIA, 19 - LOJA A
PACIÊNCIA - CEP: 23.585-000

RIO DE JANEIRO - RJ

000055

MLO.

2015/004030

Data: 13/10/2014

Cliente: APM EM Prof. Newton Gonçalves de Barros

RUA: Número: Bairro:

RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

Rua Beraldo Sacchi, 1456 - Sabugo

Paracambi - RJ Cep: 26.600-000

CNPJ: 19.828.400/0001-18 I.E: 86.658.399

TEL: 3087-8300 / 7847-7998 / 7841-6032

CEP:

Cidade:

Estado:

Inscrição:

CNPJ:

E-mail:

Orgamento

Item	Quant.	Referência	VAL. LIQ.	TOTAL
01	1	nobreak	R\$ 399,00	R\$ 399,00
02	4	estabilizador	R\$ 89,90	R\$ 359,60
03	2	teclado p/ computador	R\$ 48,50	R\$ 97,00
04	11	DVD de desenho infantil	R\$ 35,90	R\$ 394,90
		desconto		R\$ 0,50

Total R\$ 1.250,00

19.828.400/0001-18

RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS
LTD - ME

RUA BERALDO SACCHI, Nº. 1456
B. SABUGO - CEP 26.600-000
PARACAMBI - RJ

000056
486.

Almar

ALMAR DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA ME

AV. EDGARD ROMERO, 224 SL. 412 - MADUREIRA
 CEP 21360-200 - RIO DE JANEIRO - RJ - Tel 7832-5134
 Isnc. Estadual: 79.551.201 - CNPJ: 14.538.767/0001-83

ORÇAMENTO
Cliente: APM EM NEWTON G. DE BARROS
Data: 08 DE OUTUBRO DE 2014

Desc. Produtos	Quant.	Valor Un.	Total
estabilizador	4	R\$ 91,50	R\$ 366,00
no break	1	R\$ 429,00	R\$ 429,00
teclado	2	R\$ 49,90	R\$ 99,80
dvd infantil	11	R\$ 39,90	R\$ 438,90

R\$ 1.333,70

Smilla
 14.538.767/0001-83
 ALMAR DISTR. DE ARTIGOS
 DE BAZAR LTDA-ME
 Av. Edgard Romero, 224 - Sl. 412
 Madureira - CEP: 21.360-200
 [RIO DE JANEIRO - RJ]

000057

2015/004030

T.F CRUZ MAGAZINE LTDA
 EST. SANTA EUGÊNIA – 19 BAIRRO PACIÊNCIA
 CEP:23585-000 – TEL: 3551-6471
 CNPJ:087.639.08/0001-69
 IE:78.302.259

DATA	09 de setembro de 2014		
ESCOLA:	EM Prof. Newton Gonçalves de Barros		
ORÇAMENTO			
UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALOR UNIT.	TOTAL
11	DVDS DIVERSOS	R\$ 45,00	R\$ 495,00
2	TECLADOS	R\$ 50,00	R\$ 100,00
4	ESTABILIZADORES	R\$ 96,00	R\$ 384,00
1	NO BREAK	R\$ 460,00	R\$ 460,00
TOTAL GERAL			R\$ 1.439,00
Condição de Pagto.: () A vista (X) Ch. A vista () Ch. Prazo			

08.763.908/0001-69
 T.F. CRUZ MAGAZINE
 EST. SANTA EUGENIA, 19 - LOJA A
 PACIÊNCIA - CEP: 23.585-430
 RIO DE JANEIRO - RJ

000058

HFLA

Cliente: APM EM Prof. Newton Gonçalves de Barros **Data:** 13/10/2014

RUA: **Número:** **Bairro:** **RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.**

CEP: **Cidade:** **Estado:**

Inscrição: **CNPJ:** **E-mail:**

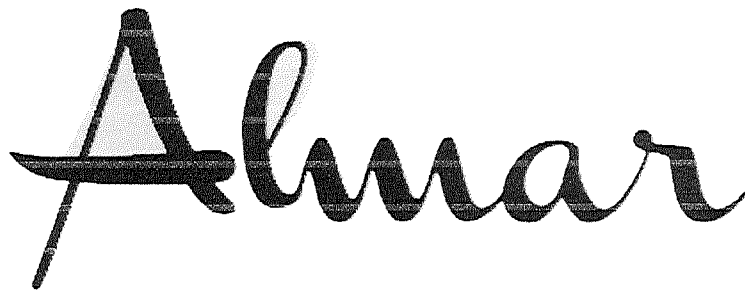
Rua Beraldo Sacchi, 1456 - Sabugo
Paracambi - RJ Cep: 26.600-000
CNPJ: 19.828.400/0001-18 I.E: 86.658.399
TEL: 3087-8300 / 7817-7998 / 7841-6032

Orçamento			VAL. LIQ.	TOTAL
item	Quant.	Referência		
01	15	colchonete	R\$ 59,90	R\$ 898,50
02	6	bola esportiva	R\$ 89,90	R\$ 539,40
03	6	bola de tenis	R\$ 16,00	R\$ 96,00
04	4	bola dente de leite GRD	R\$ 19,90	R\$ 79,60
05	4	bola de GRD N° 10	R\$ 39,90	R\$ 159,60
06	1	caixa plastica para transporte	R\$ 109,90	R\$ 109,90
07	5	cone grande	R\$ 35,00	R\$ 175,00
08	2	kit frescobol	R\$ 79,90	R\$ 159,80
09	1	bomba de encher	R\$ 54,90	R\$ 54,90
10	2	cesto de basquete	R\$ 149,90	R\$ 299,80
11	10	corda mi	R\$ 9,50	R\$ 95,00
12	15	bambole colorido	R\$ 6,00	R\$ 90,00
13	10	corda individual	R\$ 24,90	R\$ 249,00
14	5	peteca de nylon	R\$ 24,90	R\$ 124,50
		desconto		R\$ 1,00

Elly
Total R\$ 3.130,00
19.828.400/0001-18

RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS
LDA - ME
RUA BERALDO SACCHI, 1456
P. SABUGO - CEP 26.600-000
PARACAMBI - RJ

2015/004030



ALMAR DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA ME

AV. EDGARD ROMERO, 224 SL. 412 - MADUREIRA
CEP 21360-200 - RIO DE JANEIRO - RJ - Tel 7832-5134
Isnc. Estadual: 79.551.201 - CNPJ: 14.538.767/0001-83

ORÇAMENTO

Cliente: APM EM NEWTON G. DE BARROS

Data: 08 DE OUTUBRO DE 2014

Desc. Produtos	Quant.	Valor Un.	Total
bola volei	2	R\$ 91,50	R\$ 183,00
tabela de basquete	2	R\$ 169,90	R\$ 339,80
bambole	15	R\$ 8,90	R\$ 133,50
bola de futsal	2	R\$ 91,50	R\$ 183,00
colchonetes	15	R\$ 69,90	R\$ 1.048,50
cone grande	5	R\$ 36,10	R\$ 180,50
frescobol - kit	2	R\$ 89,00	R\$ 178,00
bomba de encher bola	1	R\$ 59,00	R\$ 59,00
bola de borracha dente de leite	4	R\$ 20,90	R\$ 83,60
bolas de tenis	6	R\$ 18,00	R\$ 108,00
caixa para transporte	1	R\$ 129,90	R\$ 129,90
bolas de grd 10	4	R\$ 49,50	R\$ 198,00
corda mt	10	R\$ 10,90	R\$ 109,00
petecas de nylon	5	R\$ 27,90	R\$ 139,50
corda ind	10	R\$ 27,90	R\$ 279,00
bola de basquete	2	R\$ 91,50	R\$ 183,00

R\$ 3.535,30

Inziller
14.538.767/0001-83 ;
ALMAR DISTR. DE ARTIGOS
DE BAZAR LTDA-ME
Av. Edgard Romero, 224 - Sl. 412
Madureira - CEP: 21.360-200
[RIO DE JANEIRO - RJ]

000060

Handwritten mark

2015/004030

T.F CRUZ MAGAZINE LTDA
 EST. SANTA EUGÊNIA – 19 BAIRRO PACIÊNCIA
 CEP:23585-000 – TEL: 3551-6471
 CNPJ:087.639.08/0001-69
 IE:78.302.259

DATA	07 de outubro de 2014		
ESCOLA:	EM Prof. Newton Gonçalves de Barros		
ORÇAMENTO			
UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALOR UNIT.	TOTAL
1	BOMBA DE ENCHER	R\$ 62,90	R\$ 62,90
2	BOLA BASQUETE	R\$ 92,00	R\$ 184,00
4	BOLA DE BORRACHA	R\$ 21,20	R\$ 84,80
2	BOLA VOLEY	R\$ 92,00	R\$ 184,00
5	CONE GRANDE	R\$ 36,60	R\$ 183,00
15	COLCHONETES	R\$ 74,90	R\$ 1.123,50
2	KIT FRESCOBOL	R\$ 90,00	R\$ 180,00
15	BAMBOLES	R\$ 9,00	R\$ 135,00
10	MT CORDA	R\$ 10,90	R\$ 109,00
6	BOLAS DE TENIS	R\$ 17,90	R\$ 107,40
10	CORDA INDIV	R\$ 28,00	R\$ 280,00
5	PETECAS NYLON	R\$ 27,00	R\$ 135,00
1	CAIXA DE TRANSPORTE	R\$ 130,00	R\$ 130,00
2	CESTA DE BASQUETE	R\$ 169,00	R\$ 338,00
4	BOLA N.10	R\$ 45,00	R\$ 180,00
2	BOLA DE FUTSAL	R\$ 92,00	R\$ 184,00
TOTAL GERAL			R\$ 3.600,60
Condição de Pagto.: () A vista (X) Ch. A vista () Ch. Prazo			

EST. SANTA EUGÊNIA, 19 - BAIRRO
 PACIÊNCIA - CEP: 23.585-000
 RIO DE JANEIRO - RJ

000061

480.

2015/004030

Cliente: APM EMI Prop. Newton Gonçalves de Barros

Data: 13/10/2014

RUA: RUA: Número: Bairro: RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

CEP: Cidade: Estado: Rua Beraldo Sacchi, 1456 - Sabugo Paracambi - RJ Cep: 26.600-000

Inscrição: CNPJ: E-mail: CNPJ: 19.828.400/0001-18 I.E: 86.658.399 TEL: 3087-8300 / 7817-7998 / 7841-5032

Orgamento

Item	Quant.	Referência	VAL. LIQ.	TOTAL
01	1	placa mãe asrock FM2	R\$ 290,00	R\$ 290,00
02	1	processador A4 4000 SN	R\$ 210,00	R\$ 210,00

Total R\$ 500,00

19.828.400/0001-18

RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

RUA BERALDO SACCHI, Nº. 1456 B. SABUGO - CEP 26.600-000

PARACAMBI- RJ

290002

486

2015/004030

Almar

ALMAR DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA ME

AV. EDGARD ROMERO, 224 SL. 412 - MADUREIRA
CEP 21360-200 - RIO DE JANEIRO - RJ - Tel 7832-5134
Isnc. Estadual: 79.551.201 - CNPJ: 14.538.767/0001-83

ORÇAMENTO

Cliente: APM EM NEWTON G. DE BARROS

Data: 08 DE OUTUBRO DE 2014

Desc. Produtos	Quant.	Valor Un.	Total
placa mãe	1	R\$ 359,00	R\$ 359,00
processador	1	R\$ 259,00	R\$ 259,00

R\$ 618,00


Praxilla
14.538.767/0001-83
ALMAR DISTR. DE ARTIGOS
DE BAZAR LTDA-ME
Av. Edgard Romero, 224 - Sl. 412
Madureira - CEP: 21.360-200
[RIO DE JANEIRO - RJ]

000063

2015/004030

T.F CRUZ MAGAZINE LTDA
 EST. SANTA EUGÊNIA – 19 BAIRRO PACIÊNCIA
 CEP:23585-000 – TEL: 3551-6471
 CNPJ:087.639.08/0001-69
 IE:78.302.259

DATA	09 de setembro de 2014		
ESCOLA:	EM Prof. Newton Gonçalves de Barros		
ORÇAMENTO			
UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLACA MÃE	R\$ 360,00	R\$ 360,00
1	PROCESSADOR A4	R\$ 260,00	R\$ 260,00
TOTAL GERAL			R\$ 620,00
Condição de Pagto.: () A vista (X) Ch. A vista () Ch. Prazo			


 08.763.908/0001-69
 T.F. CRUZ MAGAZINE
 EST. SANTA EUGENIA, 19 - LOJA A
 PACIÊNCIA - CEP: 23.585-000
 RIO DE JANEIRO - RJ

000061

480.

2015/004050



QUERENDO
APRENDER

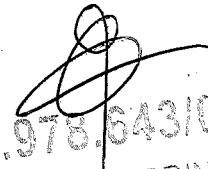


APM E M Prof Newton Gonçalves de Barros

Data: 13 de outubro de 2014.

Orçamento

Quant.	Material	V. Unit.	V. Total
10	mt grama sintética	R\$ 82,00	R\$ 820,00
Total:			R\$ 820,00


03.978.643/0001-00
CIRANDAL BRINQUEDOS
EDUCATIVOS LTDA.
Rua Sacadura Cabral, 81 - Sl. 801
SAÚDE - CEP 20081-260
RIO DE JANEIRO - RJ

000065

470.

Almar

ALMAR DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA ME

AV. EDGARD ROMERO, 224 SL. 412 - MADUREIRA
 CEP 21360-200 - RIO DE JANEIRO - RJ - Tel 7832-5134
 Isnc. Estadual: 79.551.201 - CNPJ: 14.538.767/0001-83

ORÇAMENTO
Cliente: APM EM PROF NEWTON G. DE BARROS
Data: 08 DE OUTUBRO DE 2014

Desc. Produtos	Quant.	Valor Un.	Total
grama sintetica - metro	10	R\$ 88,00	R\$ 880,00
TOTAL			R\$ 880,00

Riscilla
 14.538.767/0001-83
 ALMAR DISTR. DE ARTIGOS
 DE BAZAR LTDA-ME
 Av. Edgard Romero, 224 - Sl. 412
 Madureira - CEP: 21.360-200
 [RIO DE JANEIRO - RJ]

000066

2015/004030

L.U. Souza Comércio e Representação Ltda.

CNPJ 07.325.914/0001-71 I.E.77.898.140

APM EM Newton G. de Barros

Proposta

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
10	grama sintetica - mt	R\$ 89,90	R\$ 899,00

TOTAL R\$ 899,00

Niterói, 07-10-14

[07.325.914/0001-71]
L. U. SOUZA COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA-ME
Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 555, Sala 908
Centro - CEP: 24.030-127
NITERÓI - RJ

000067

440

2015/004030

000068

Data: 13/10/2014

Cliente:

APM EM Prof. Newton Gonçalves de Barros

Número:

Bairro:

RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

Rua Beraldo Sacchi, 1456 - Sabugo
Paracambi - RJ Cep: 26.600-000

CNPJ: 19.828.400/0001-18 I.E: 86.658.399
TEL: 3087-8300 / 7817-7998 / 7841-6032

Cidade:

Estado:

E-mail:

Orçamento

Item	Quant.	Referência	VAL. LIQ.	TOTAL
01	25	terra adubada Top SC20	R\$ 23,90	R\$ 597,50
03	100	sementes de hortaliças	R\$ 2,99	R\$ 299,00
04	5	lâmpada eletrônica	R\$ 14,90	R\$ 74,50
05	11	jardineira	R\$ 17,90	R\$ 196,90
06	4	barbante	R\$ 8,10	R\$ 32,40
		desconto		R\$ 0,30

Total R\$ 1.200,00

19.828.400/0001-18

RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA - ME

RUA BERALDO SACCHI, Nº. 1456
B. SABUGO - CEP 26.600-000

PARACAMBI - RJ

2015/004030

Almar

ALMAR DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA ME

AV. EDGARD ROMERO, 224 SL. 412 - MADUREIRA
CEP 21360-200 - RIO DE JANEIRO - RJ - Tel 7832-5134
Isnc. Estadual: 79.551.201 - CNPJ: 14.538.767/0001-83

ORÇAMENTO

Cliente: APM EM NEWTON G. DE BARROS

Data: 08 DE OUTUBRO DE 2014

Desc. Produtos	Quant.	Valor Un.	Total
jardineira	11	R\$ 19,00	R\$ 209,00
barbante	4	R\$ 9,50	R\$ 38,00
terra adubada	25	R\$ 25,50	R\$ 637,50
sementes	100	R\$ 3,20	R\$ 320,00
lampada electronica	5	R\$ 16,90	R\$ 84,50
			R\$ 1.289,00

Finalle
14.538.767/0001-83
ALMAR DISTR. DE ARTIGOS
DE BAZAR LTDA-ME
Av. Edgard Romero, 224 - Sl. 412
Madureira - CEP: 21.360-200
RIO DE JANEIRO - RJ

000069

440

2015/004030

T.F CRUZ MAGAZINE LTDA
 EST. SANTA EUGÊNIA – 19 BAIRRO PACIÊNCIA
 CEP:23585-000 – TEL: 3551-6471
 CNPJ:087.639.08/0001-69

DATA	08 de outubro de 2014		
ESCOLA:	EM Prof. Newton Gonçalves de Barros		
ORÇAMENTO			
UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALOR UNIT.	TOTAL
100	SEMENTES DIVERSAS	R\$ 3,90	R\$ 390,00
25	TERRA ADUBADA 20KG	R\$ 25,00	R\$ 625,00
11	JARDINEIRAS	R\$ 21,90	R\$ 240,90
4	ROLO DE BARBANTE	R\$ 9,00	R\$ 36,00
5	LAMPADAS	R\$ 18,00	R\$ 90,00
TOTAL GERAL			R\$ 1.381,90
Condição de Pagto.: () A vista (X) Ch. A vista () Ch. Prazo			

08.763.908/0001-69
 T.F. CRUZ MAGAZINE
 EST. SANTA EUGENIA, 19 - LOJA A
 PACIÊNCIA - CEP: 23.585-430
 RIO DE JANEIRO - RJ

000070

H. H. O.

Cliente:

APM EM Prof. Newton Gonçalves de Barros

Data: 29/10/2014

RUA: Número:

Bairro:

RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

CEP:

Cidade:

Estado:

Rua Beraldo Sacchi, 1456 - Sabugo
Paracambi - RJ Cep: 26.600-000

Inscrição:

CNPJ:

E-mail:

CNPJ: 19.828.400/0001-18 I.E: 86.658.399
TEL: 3087-8300 / 7817-7998 / 7841-6032

Orgamento

Referência

Item	Quant.	Referência	VAL. LIQ.	TOTAL
01	2	toner orig brother TN 580	R\$ 235,65	R\$ 471,30
02	3	toner orig HP laserjet	R\$ 259,90	R\$ 779,70
03	10	lâmpada eletrônica aspiral 20w	R\$ 24,90	R\$ 249,00

Total R\$ 1.500,00

15 / 004030

19.828.400/0001-18

RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA-ME

RUA BERALDO SACCHI, Nº 1456
R. SABUGO - CEP 26.600-000

PARACAMBI - RJ

120000

2015/004050

T.F CRUZ MAGAZINE LTDA
EST. SANTA EUGÊNIA – 19 BAIRRO PACIÊNCIA
CEP:23585-000 – TEL: 3551-6471
CNPJ:087.639.08/0001-69

DATA	23 de outubro de 2014		
ESCOLA:	EM Prof. Newton Gonçalves de Barros		
ORÇAMENTO			
UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALOR UNIT.	TOTAL
2	PORTA ALUM 1,80X0,75	R\$ 340,00	R\$ 680,00
TOTAL GERAL			R\$ 680,00
Condição de Pagto.: () A vista (X) Ch. A vista () Ch. Prazo			

08.763.908/0001-69

T. F. CRUZ MAGAZINE

EST. SANTA EUGENIA, 19 - LOJA A
PACIÊNCIA - CEP: 23.585-430

RIO DE JANEIRO - R.J.

000072

2015/004030

Almar

ALMAR DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA ME

AV. EDGARD ROMERO, 224 SL. 412 - MADUREIRA
CEP 21360-200 - RIO DE JANEIRO - RJ - Tel 7832-5134
Isnc. Estadual: 79.551.201 - CNPJ: 14.538.767/0001-83

ORÇAMENTO

Cliente: APM EM NEWTON G. DE BARROS

Data: 28 DE OUTUBRO DE 2014

Desc. Produtos	Quant.	Valor Un.	Total
lampada eletronica 20w	10	R\$ 25,90	R\$ 259,00
toner hp laserjet	3	R\$ 265,90	R\$ 797,70
toner brother 580	2	R\$ 259,00	R\$ 518,00

R\$ 1.574,70

Javilla
14.538.767/0001-83
ALMAR DISTR. DE ARTIGOS
DE BAZAR LTDA-ME
Av. Edgard Romero, 224 - Sl. 412
Madureira - CEP: 21.360-200
[RIO DE JANEIRO - RJ]

000073

Mila

2015/004030

T.F CRUZ MAGAZINE LTDA
 EST. SANTA EUGÊNIA – 19 BAIRRO PACIÊNCIA
 CEP:23585-000 – TEL: 3551-6471
 CNPJ:087.639.08/0001-69

DATA	23 de outubro de 2014		
ESCOLA:	EM Prof. Newton Gonçalves de Barros		
ORÇAMENTO			
UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALOR UNIT.	TOTAL
3	TONER HP	R\$ 269,00	R\$ 807,00
2	TONER BROTHER TN580	R\$ 258,00	R\$ 516,00
10	LAMPADA ELETRONICA 20W ASP	R\$ 26,80	R\$ 268,00
TOTAL GERAL			R\$ 1.591,00
Condição de Pagto.: () A vista (X) Ch. A vista () Ch. Prazo			

08.763.908/0001-69
 T. F. CRUZ MAGAZINE
 EST. SANTA EUGENIA, 19 - LOJA A
 PACIÊNCIA - CEP: 23.585-430
 RIO DE JANEIRO - RJ

000074

Data: 29/10/2014

Cliente:

APM EM Prof. Newton Gonçalves de Barros

RUA:

Número:

Bairro:

RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

Cidade:

Estado:

Rua Beraldo Sacchi, 1456 - Sabugo
Paracambi - RJ Cep: 26.600-000

Inscrição:

CNPJ:

E-mail:

CNPJ: 19.828.400/0001-18 I.E: 86.658.399
TEL: 3087-8300 / 7817-7998 / 7841-6032

Orgamento

Item Quant.

01 2

Referência

porta de aluminio 75x1,80

VAL. LIQ.

R\$ 250,00

TOTAL

R\$ 500,00

Total R\$ 500,00

19.828.400/0001-18

RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS

LTDA - ME

RUA BERALDO SACCHI, Nº. 1456
B. SABUGO - CEP 26.600-000

PARACAMBI - RJ

000075

48

000075 / 000000

2015/004030

Almar

ALMAR DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA ME

AV. EDGARD ROMERO, 224 SL. 412 - MADUREIRA
CEP 21360-200 - RIO DE JANEIRO - RJ - Tel 7832-5134
Isnc. Estadual: 79.551.201 - CNPJ: 14.538.767/0001-83

ORÇAMENTO

Cliente: APM EM NEWTON G. DE BARROS

Data: 28 DE OUTUBRO DE 2014

Desc. Produtos	Quant.	Valor Un.	Total
porta aluminio 1,80x75	2	R\$ 279,00	R\$ 558,00

R\$ 558,00

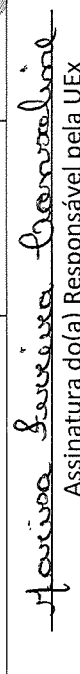
Final
14.538.767/0001-83
ALMAR DISTR. DE ARTIGOS
DE BAZAR LTDA-ME
Av. Edgard Romero, 224 - Sl. 412
Madureira - CEP: 21.360-200
[RIO DE JANEIRO - RJ]

000076

Handwritten mark

TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento a Associação de Pais e Mestres da ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NEWTON GONÇALVES DE BARROS faz, em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação dos bens, conforme discriminados abaixo, adquiridos ou produzidos com recursos do referido Programa, ao PCNI - SEMED para que sejam tombados e incorporados ao seu patrimônio público e destinados à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação dos mesmos.

N.º ORD.	DESCRIÇÃO DO BEM	QTDE.	NOTA FISCAL		VALOR	
			N.º	DATA	UNITÁRIO	TOTAL
01	COLEÇÃO PROVA BRASIL 3 VOL.	01	000.009.181	17/09/2014	180,00	180,00
02	DVD DIVERSOS	01	000.009.181	17/09/2014	105,00	105,00
03	CARIMBOS CÉDULAS E MOEDAS DE REAL	01	000.003.444	17/09/2014	58,00	58,00
04	CARIMBO FOLCLORE	01	000.003.444	17/09/2014	68,00	68,00
05	CARIMBO MATERIAL DOURADO	01	000.003.444	17/09/2014	56,00	56,00
06	CARIMBO PRÁTICAS EDUCATIVAS DO TRÂNSITO	01	000.003.444	17/09/2014	85,00	85,00
07	CARIMBO REDAÇÃO SEQUÊNCIA LÓGICA	01	000.003.444	17/09/2014	68,00	68,00
08	QUADRO DE ATIVIDADES	01	000.003.444	17/09/2014	380,00	380,00
09	CESTO COLETA SELETIVA	02	000.000.047	13/10/2014	125,00	250,00
10	ESTABILIZADOR	04	000.000.045	13/10/2014	89,90	359,60
11	TECLADO	02	000.000.045	13/10/2014	48,50	97,00
12	NOBREAK PS 500	01	000.000.045	13/10/2014	399,00	399,00
13	DVD DESENHO INFANTIL	11	000.000.045	13/10/2014	35,90	394,90
TOTAIS					1.698,30	2.500,50
Nova Iguaçu, 14/01/2015 Local e Data		Marisa Ferreira Consoline Nome do(a) Responsável pela UEx		 Assinatura do(a) Responsável pela UEx		

Marisa Ferreira Consoline
 Diretora Geral
 Matr. 11698.637-2

000077

480-

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO		02 – Exercício 2014	
01 – Programa/Ação PDDE		04 – N.º do CNPJ 05011288/0001-13	
03 – Nome ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NEWTON GONÇALVES DE BARROS		06 – Município NOVA IGUAÇU	
05 – Endereço RUA: CAROLINA SENDER Nº 84 BAIRRO JD. NOVA ERA		07 – UF RJ	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO			
08 – Banco 001		10 – N.º da Conta Corrente 24.278-0	
09 – Cód. da Agência 1576		11 – Saldo do Extrato Bancário Valor (R\$) 88.039,03	
		Data: 31/12/2014	
BLOCO 3 – DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA			
12 – Créditos não Demonstrados no Extrato		13 – Débitos não Demonstrados no Extrato	
Histórico	Valor (R\$)	Histórico	Valor (R\$)
14 – Restos a Pagar Processados		15 – Saldo Contábil	
Histórico	Valor (R\$)	(11+12) – (13+14)	
		88.039,03	
16 – Total			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO			
Nova Iguaçu, 14/01/2015 Local e Data		Marisa Ferreira Consoline Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da EEx ou EM	
		Nome Legível do(a) Dirigente ou do Representante Legal da EEx ou EM	
		Marisa Ferreira Consoline Diretora Geral Mat. 11/698.837-2	

2015/004030

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO DA SILVA, BRASILEIRA, CASADA.
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) RUA AZALEIA, 650,
(Rua/Avenida) (nº)
AC-F-48 JD. POSSE, N. IGUACU, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
028 355277-93 carteira de identidade n.º 08111770-7, SEP. 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 fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

NOVA IGUACU / RJ, 03 de FEVEREIRO de 2014.
(Local) (UF)

ana lucia dos s. c. da silva
(Assinatura do Voluntário)

000079

440.



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

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Luana de Aquino Santos Silva, Brasileira, Salleira
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Maurício Damam, 111
(Rua/Avenida) (nº)
Damam, Nossa Senhora, RT portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
142.968.197-71 carteira de identidade n.º 26.886.391-7, Distom / RT
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor) (UF)

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

Nossa Senhora / RT, 03 de fevereiro de 20 14.
(Local) (UF)

Luana de Aquino Santos Silva
(Assinatura do Voluntário)

2015/004030



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

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

George Anderson Santos de Farias, brasileiro, solteiro,
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Estrada Doutor Marco Pinote, 915,
(Rua/Avenida) (nº)
Belterra, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
139.399.477-19 carteira de identidade n.º 25.201.607-2, 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 fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 03 de fevereiro de 20 14.
(Local) (UF)

George A. S. de Farias.
(Assinatura do Voluntário)

000081

440.



Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Shirley de Souza Martins Mendonça, Brasileira, casada,
(Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) rua Alcilio Augusto Tavora, 3905,
(Rua/Avenida) (nº)
casa, Valeverde, nova Squacu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
033.206.107.83 carteira de identidade n.º 09739979-4, IFP RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos 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.

em nova Squacu, RJ, 03 de fevereiro de 2014.
(Local) (UF)

Shirley de Souza Martins Mendonça
(Assinatura do Voluntário)

FNDE

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

2015/004030

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

JORGE HENRIQUE JESUS DE PAULA BRASILEIRA, CASADO
(Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))
 residente e domiciliado(a) no(a) R. VERONICA LOPES, 140,
(Rua/Avenida) (nº)
RECREIO ITAPOA, NOVA JERUACU, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
078.273.177-58 carteira de identidade n.º 11822868-3, JFP/RJ,
(Nº do CPF) (Órgão-Expedidor) (UF)

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

NOVA JERUACU, RJ, 03 de fevereiro de 20 14.
(Local) (UF)

Jorge Henrique Jesus de Paula
(Assinatura do Voluntário)

000083

JFP

2015/004030

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Marcia da Graco Pereira da Silva, Casada,
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Dias Martins, 45,
(Rua/Avenida) (nº)
Jardim Jasmim, Nova Iguaçu, portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
293.457.977-34 carteira de identidade n.º Detron / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão-Expedidor) (UF)

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

Nova Iguaçu / RJ, 03 de fevereiro de 2015.
(Local) (UF)

Marcia da Graco Pereira da Silva
(Assinatura do Voluntário)

000084

440.

2015/004030



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

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Jaime Jorge Silva, Brasileira, casada,
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Olívio Moreira de Mello, 130,
(Rua/Avenida) (nº)
CAJ, Momqueira, Nova Tauacú, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
076.500.727.46 carteira de identidade n.º 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 n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Tauacú, RJ, 03 de fevereiro de 20 14.
(Local) (UF)

Jaime Jorge Silva
(Assinatura do Voluntário)

000085

480.

2015/004030

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Sandra de S. Al. Alves Brasileira Casada
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua José Maria, 33
(Rua/Avenida) (nº)
Valverde, Novo Iguaçu, RS portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
011424747-12 carteira de identidade n.º A 32366, PMERS / RJ
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

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

Novo Iguaçu / RS, 03 de fevereiro de 20 14.
(Local) (UF)

Sandra de S. Al. Alves
(Assinatura do Voluntário)

000086

Alto.

2015/004030



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

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Vinicius Freitas de oliveira, brasileiro, solteiro
(Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))
résidente e domiciliado(a) no(a) Rua Ana Costa, 102
(Rua/Avenida) (nº)
da Cruz, Novo Iguaçu, portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
124.083.347-48 carteira de identidade n.º 21312544-3, DeXtran / RJ
(Nº do CPF) (Órgão-Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos 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.

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

Vinicius Freitas de oliveira
(Assinatura do Voluntário)

000087

Handwritten mark

2015/004030



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

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Deleide Souza Moraes, Brasileira, Solteira
(Nome do(s) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Nacchetta, 115
(Rua/Avenida) (nº)
Casa, Jardim Sherade, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
073328247-44 carteira de identidade n.º 10958024-1, 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 n.º 9.608, 18 de fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 03 de fevereiro de 20 14
(Local) (UF)

Deleide Souza Moraes
(Assinatura do Voluntário)

000039

Handwritten mark

2015/004030



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

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Jéssica Faria de Oliveira, Brasileira, solteira,
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Dom Joaquim, 324,
(Rua/Avenida) (nº)
casa 2, Dom Rodrigo, Nova Squaçú, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
126.382.627-06 carteira de identidade n.º 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 fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Squaçú / RJ, 03 de fevereiro de 20 14.
(Local) (UF)

Jéssica Faria de Oliveira
(Assinatura do Voluntário)

000090

Handwritten mark

2015/004030



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

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

ALINE ALEXANDRA DE PAULA, BRASILEIRA, CASADA,
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) RUA VERÔNICA LOPES, 140,
(Rua/Avenida) (nº)
RECREIO IXAPÓA, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
110.160.537-05 carteira de identidade n.º 20.530.995-8 IFP / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

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

NOVA IGUAÇU / RJ, 10 de MARÇO de 2014.
(Local) (UF)

Aline Alexandra de Paula
(Assinatura do Voluntário)

000091

4460

2015/004030

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Suelen da Silva Vianna, Brasileira, Casada,
(Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Francisco Luz Baran, 289,
(Rua/Avenida) (nº)
St. Palmares, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
11609596765 carteira de identidade n.º 21522914-7, 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 fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

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

Suelen da Silva Vianna
(Assinatura do Voluntário)

000092


440

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Rosane Teixeira da Silva brasileira, casada
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) rua: José Freire, 494
(Rua/Avenida) (nº)
CASA, Iolanda, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
028620797-40 carteira de identidade n.º 09231248-J, 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 fevereiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu, RJ, 20 de agosto de 2014.
(Local) (UF)


 (Assinatura do Voluntário)

2015/004030

FNDE

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

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Gleison Alvimora Perez, Brasileiro, Solteiro,
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
résidente e domiciliado(a) no(a) Rua Vera Heise Chabacelli, 492,
(Rua/Avenida) (nº)
Casa 10, 12-11, Nova Fogueira, RS portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
142.705.197-62 carteira de identidade n.º 97.000.801-4, DETRAN/RS,
(Nº do CPF) (Órgão-Expedidor) (UF)

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

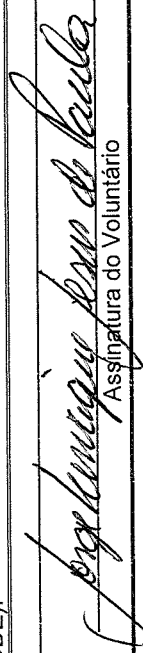
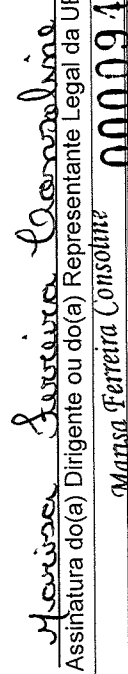
Nova Fogueira / RS, 03 de fevereiro de 20 14.
(Local) (UF)

Gleison Alvimora Perez
(Assinatura do Voluntário)

000088

440

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 050112880001-13		03 - Município NOVA IGUAÇU		04 - UF RJ		05 - Mês/Ano 02.12.2014	
01 - Razão Social E. M. PROF. NEWTON GONÇALVES DE BARROS		07 - CPF 078273177-58		08 - Endereço RUA VERÔNICA LOPES, 140 - RECREIO ITAPUÁ		09 - Telefone 97326 2130 / 98530 8567			
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO									
06 - Nome JORGE HENRIQUE JESUS DE PAULA									
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO									
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas			14 - Rubrica			
03/02	Segunda-feira	9:AS 14:45	Planejamento			M			
05/02	Quarta-feira	9:AS 14:45	Planejamento			M			
10/02	Segunda-feira	9:AS 14:45	Apresentação dos instrumentos metodológicos			M		N	
12/02	Quarta-feira	9:AS 14:45	Início com marcação de passo			M		O	
17/02	Segunda-feira	9:AS 14:45	Escala natural em Dó maior			M		S	
19/02	Quarta-feira	9:AS 14:45	Gravou da escala			M		/	
24/02	Segunda-feira	9:AS 14:45	Toda e Semitons			M		O	
26/02	Quarta-feira	9:AS 14:45	Escala de entonação musical			M		O	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 560,00 (Quinhentos e sessenta reais), mediante cheque nominal nº 850405, do Banco 202, 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, 10 de Março de 2014.		<p style="text-align: center;">Assinatura do Voluntário</p> 							
<p>Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.</p> <p style="text-align: right;">MARISA FERREIRA CONSOLINE</p> <p>Nova Iguaçu, 10 de Março de 2014.</p> <p style="text-align: right;">Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX</p> 									
<p style="text-align: right;">Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX</p> <p style="text-align: right;">MARISA FERREIRA CONSOLINE</p> <p style="text-align: right;">Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX</p> <p style="text-align: right;">MARISA FERREIRA CONSOLINE</p> <p style="text-align: right;">Mat. 11698.837-2</p> <p style="text-align: right;">000094</p>									

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 E. M. PROFESSOR NEWTON GONÇALVES DE BARROS		05011288/0001-13	NOVA IGUAÇU		Out 2014
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF	08 - Endereço	09 - Telefone	
06 - Nome SANDRA DE SOUZA MARTINS ALVES		011424747-12	RUA JOSÉ MATOS, 33 VALVERDE - NI	2698 7435 / 99841 9959	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	
04/02/14	3ª feira	1330 - 1445	Planejamento	Sandra de Souza Alves	
07/02/14	6ª feira	0900 - 1445	Planejamento	Sandra de Souza Alves	
11/02/14	3ª feira	1330 - 1445	Identificar as vogais maiúsculas e minúsculas nos textos de leitura, palavras e nos gráficos	Sandra de Souza Alves	
14/02/14	6ª feira	0900 - 1445	Planejamento na Rede	Sandra de Souza Alves	
18/02/14	3ª feira	1330 - 1445	Trabalhar com as normas das alunas que trabalham a letra b b	Sandra de Souza Alves	
21/02/14	6ª feira	0900 - 1445	Identificar nomes e palavras escritas com o alfab. b c	Sandra de Souza Alves	
25/02/14	3ª feira	1330 - 1445	Revisar os conteúdos do conteúdo	Sandra de Souza Alves	
28/02/14	6ª feira	0900 - 1445	Confecção de máscara de carnaval	Sandra de Souza Alves	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), mediante cheque nominal nº 550406, do Banco CDT, 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, 10 de Março de 2014.		Sandra de Souza Alves Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 10 de Março de 2014.		MARISA FERREIRA CONSOLINE 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 MARISA FERREIRA CONSOLINE			

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 02/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 03320610783	08 – Endereço AV. ABÍLIO AUGUSTO TÁVORA, 3905 VALVERDE - NI	09 – Telefone 3778 0463 / 97568 3504	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
06/02	Quinta - Feira	09:00 às 14:45	Planejamento.	Despesa	
13/02	Quinta - Feira	09:00 às 14:45	Planejamento na rede.	Despesa	
20/02	Quinta - Feira	09:00 às 14:45	Leitura e interpretação de texto: Livro a liberdade e capa figuras!	Despesa	
27/02	Quinta - Feira	09:00 às 14:45	Montagem de painéis sobre o Carnaval com palavras e ilustrações criadas pelos alunos.	Despesa	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 3.200,00 (Três mil e duzentos reais), mediante cheque nominal nº 850407, do Banco CDB, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral, 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, 10 de março de 2014.					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 10 de março de 2014.			MARISA FERREIRA CONSOLINE		
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx			Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		
			Shirlei de Souza Martins Mendonça Assinatura do Voluntário		
			Assinatura do(a) Representante Legal da UEx		
			Marisa Ferreira Consolin		
			000096		

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 05011288/0001-13	03 - Município NOVA IGUAÇU	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano 02/2014
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 893457977-34	08 - Endereço RUA DIAS MARTINS, 45 JD JASMIM - NI	09 - Telefone 2698 6505	
06 - Nome MARCIA DA GRAÇA PEREIRA DA SILVA					
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	
04/02	terça - feira	13:30 as 14:45	Planejamento	PLA	
07/02	sexta - feira	9:00 as 14:45	Planejamento	PLA	
11/02	terça - feira	13:30 as 14:45	Limpamos o local da horta	PLA	
14/02	sexta - feira	9:00 as 14:45	Planejamento da Rede	PLA	
18/02	terça - feira	13:30 as 14:45	Trabalhamos tipos de ferramentas e como utilizá-las	PLA	
21/02	sexta - feira	9:00 as 14:45	Planejamento relativo do texto ecologia	PLA	
25/02	terça - feira	13:30 as 14:45	Limpagem das jardineiras.	PLA	
28/02	sexta - feira	9:00 as 14:45	Texto Informativo de cuidados no carnaval	PLA	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (quatrocentos reais), mediante cheque nominal nº 350509, do Banco ZIA, 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, 10 de março de 2014.					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 10 de março de 2014.			Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
			MARISA FERREIRA CONSOLINE		
			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
			Assinatura do Voluntário		
			Assinatura do(a) Representante Legal da UEX		

Marcia Ferreira Consoline
Assinatura do Voluntário

Marcia Ferreira Consoline
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)		03 – Município	04 – UF	05 – Mês/Ano
01 – Razão Social E. M. PROFESSOR NEWTON GONÇALVES DE BARROS		02 – CNPJ 05011288/0001-13	RJ	02/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		08 – Endereço	09 – Telefone	
06 – Nome ROSANE SANGI LIMA		RUA OTÁVIO MOREIRA DE MELLO, 130 MANGUEIRA - NI	3165 2812 / 98657 8770 99144 0083	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		07 – CPF	14 – Rubrica	
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	
04/02	terça	9:00/14:45	planejamento	
07/02	sexta	13:30/14:45	planejamento	
11/02	terça	9:00/14:45	leitura compartilhada com o Festejo: O menino que descobriu o nome das coisas	
14/02	sexta	13:30/14:45	planejamento	
18/02	terça	9:00/14:45	leitura coletiva com o Festejo: Louca Mágica de surpresa.	
21/02	sexta	13:30/14:45	continuações da aula anterior com o jogo palavra divertida	
			com palavras retiradas do Festejo: Louca mágica de surpresa.	
25/02	terça	9:00/14:45	leitura e interpretação com o Festejo: "A árvore Amiga" e palavras	
			escondidas em outros palavras.	
28/02	sexta	13:30/14:45	Confecção de máscara de carnaval	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), mediante cheque nominal nº 250410, do Banco CD, 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, 10 de março de 2014.		Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.				
Nova Iguaçu, 10 de março de 2014.		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
MARISA FERREIRA CONSOLINE		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		

MARISA FERREIRA CONSOLINE
Diretora Geral
Mat. 11698.837-2

4/10

000099

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 02/2014
01 – Razão Social E. M. PROFESSOR NEWTON GONÇALVES DE BARROS		02 – CNPJ 05011288/0001-13		
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 142705197-62	08 – Endereço RUA VER. HELCIO CHAMBARARELLI, 492 C/10 – K11 - NI	
06 – Nome GLELSON OLIVEIRA PERES		09 – Telefone 2658 7612 / 98094 1913		
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO				
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica
04/02	terça	09:00 às 13:30	Planejamento	Glelson
05/02	quarta	09:00 às 13:00	Planejamento	Glelson
11/02	terça	09:00 às 13:30	Introdução ao aula de informática	Glelson
12/02	quarta	09:00 às 13:00	Usando o computador	Glelson
18/02	terça	09:00 às 13:30	Jogos da série educacional letras	Glelson
19/02	quarta	09:00 às 13:00	Jogos da série educacional palavras	Glelson
25/02	terça	09:00 às 13:30	Jogos estrofa cordão	Glelson
26/02	quarta	09:00 às 13:00	Tutorial para digitação	Glelson
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>400,00</u> (Quatrocentos reais), mediante cheque nominal nº <u>850412</u> do Banco <u>CAI</u> 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, <u>10</u> de <u>março</u> de 2014.		Assinatura do Voluntário <u>Glelson Oliveira Peres</u>		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.				
Nova Iguaçu, <u>10</u> de <u>março</u> de 2014.		Assinatura do(a) Representante Legal da UEx <u>Marisa Ferreira Consoline</u>		
		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX <u>Marisa Ferreira Consoline</u>		
		Diretora-Geral Mat. 11698.837-2		

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 E. M. PROFESSOR NEWTON GONÇALVES DE BARROS		05011288/0001-13	NOVA IGUAÇU	RJ	02/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF	08 – Endereço	09 – Telefone	
06 – Nome VINÍCIUS FREITAS DE OLIVEIRA		124083347-48	RUA ANA COSTA, 102 BAIRRO DA LUZ - NI	2667 2556 / 97459 4297	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
05/02	quarta-feira	12:00 às 14:45	Planejamento	PL	
06/02	quinta-feira	12:00 às 14:45	Planejamento	PL	
12/02	quarta-feira	12:00 às 14:45	Série situacional	PL	
13/02	quinta-feira	12:00 às 14:45	Planejamento em rede	PL	
19/02	quarta-feira	12:00 às 14:45	Nome da imagem	PL	
20/02	quinta-feira	12:00 às 14:45	Sucesso para digitação	PL	
26/02	quarta-feira	12:00 às 14:45	Repetir o processo	PL	
27/02	quinta-feira	12:00 às 14:45	Revisão - Saída	PL	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>320,00</u> (Trêscentos e vinte reais), mediante cheque nominal nº <u>840473</u> do Banco <u>BB</u> 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, <u>10</u> de <u>maio</u> de 2014.			Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, <u>10</u> de <u>maio</u> de 2014.			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		

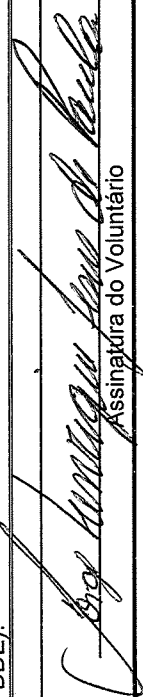
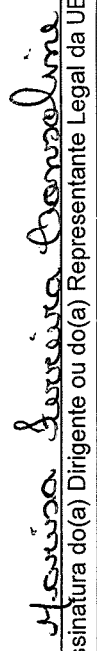
RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		01 - Razão Social E. M. PROFESSOR NEWTON GONÇALVES	02 - CNPJ 05011288/0001-13	03 - Município NOVA IGUAÇU	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano 02/2014
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		06 - Nome JÉSSICA FARIA DE OLIVEIRA	07 - CPF 126382627-06	08 - Endereço RUA DOM JOAQUIM, 324	09 - Telefone 2657 1230 / 975776129	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO						
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica		
03/02	3ª feira	9h as 14:45	Planejamento	física		
13/02	5ª feira	9h as 14:45	Aula inicial, com atividades para ampliar a capacidade expectiva de cada aluno.	física		
20/02	5ª feira	9h as 14:45	Dicrante trabalho com elaboração motora, e lógica de cada aluno.	física		
27/02	5ª feira	9h as 14:45	Aula sobre os regimes do futebol, abordando assuntos sobre a Copa do Mundo no Brasil.	física		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00 (Trezentos e vinte 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, 10 de Maio de 2014.						
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.						
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX MARISA FERREIRA CONSOLINE			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX MARISA FERREIRA CONSOLINE			
Diretor(a) Geral Mat. 117698.837-2						

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano <u>Out. 2014</u>
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 142968197-71	08 – Endereço RUA MAURÍCIO DANON, 111 – DANON - NI		09 – Telefone 99340 7924
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas		
04-02	Terça		Planejamento		
07-02	Sexta		Planejamento		
11-02	Terça		Piquete (passagem, ajuda, etc)		
14-02	Sexta		Planejamento na escola		
18-02	Terça	?	Realização com a turma (questões, atividades)		
21-02	Sexta		Folha		
25-02	Terça		Folha		
28-02	Sexta		Folha de Responsabil		
2014/004030					
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>340,00</u> (Trezentos e quarenta reais), mediante cheque nominal nº <u>850416</u> , do Banco <u>BCA</u> , 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, <u>10</u> de <u>MAI</u> de 2014.					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
MARISA FERREIRA CONSOLINE					
Nova Iguaçu, <u>10</u> de <u>MAI</u> de 2014.		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
				<u>Luana de Aquino Dantas Silva</u> Assinatura do Voluntário	
				<u>Mariana Ferreira Consoline</u> Assinatura do Representante Legal da UEX	
				000105	

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)		02 – CNPJ 050112880001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 03/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 078273177-58	08 – Endereço RUA VERÔNICA LOPES, 140 – RECREIO ITAPUÁ	09 – Telefone 97326 2130 / 98530 8567	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
05/03	Quarta-feira	9' as 14:50	Recesso	All	
12/03	Quarta-feira	9' as 14:50	Harmonia e Melodia	All	
19/03	Quarta-feira	9' as 14:50	Armadura de Clarinet	All	
26/03	Quarta-feira	9' as 14:50	Escala Harmônica em Dó maior	All	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 3.200,00 (Trezentos e vinte reais), mediante cheque nominal nº 850417 do Banco UOL, 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 Março de 2014.					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 26 de Março de 2014.			MARISA FERREIRA CONSOLINE		
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		
			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 Marisa Ferreira Consoline Diretora Geral Mat. 11/698.837-2		

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)
 01 – Razão Social: E. M. PROFESSOR NEWTON GONÇALVES
 02 – CNPJ: 05011288/0001-13
 03 – Município: NOVA IGUAÇU
 04 – UF: RJ
 05 – Mês/Ano: 03/2014

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO
 06 – Nome: ALINE TEIXEIRA DE PAULA
 07 – CPF: 110.160.937-05
 08 – Endereço: RUA VERÔNICA LOPES, 140 – RECREIO ITAPUÁ - NI
 09 – Telefone: 9 7326 0360

BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO

10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica
03/03/2014	SEGUNDA-FEIRA	09:00 AS 14:50	RECESSO	VAFA.
06/03/2014	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 13:30	RECONHECIMENTO DOS INSTRUMENTOS MELODICOS.	VAFA.
10/03/2014	SEGUNDA-FEIRA	09:00 AS 14:50	DEIXANDO SIMPLIS PARA RECONHECIMENTO DAS NOTAS.	VAFA.
13/03/2014	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 13:30	ESCALA EM DO MAIOR (ESCALA G LIRA)	VAFA.
17/03/2014	SEGUNDA-FEIRA	09:00 AS 14:50	GRAUS DA ESCALA (GRAVE-MÉDIO-AGUDO)	VAFA.
20/03/2014	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 13:30	ESCALA HARMÔNICA.	VAFA.
24/03/2014	SEGUNDA-FEIRA	09:00 AS 14:50	TONS E SEMITONS.	VAFA.
27/03/2014	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 13:30	EXERCÍCIO MELODICO COM LIRA.	VAFA.
31/03/2014	SEGUNDA-FEIRA	09:00 AS 14:50	EXERCÍCIO MELODICO COM ESCALA	VAFA.

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), mediante cheque nominal nº 250418 do Banco 001, 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, 26 de Março de 2014.
 Assinatura do Voluntário: Aline Teixeira de Paula

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.
 Assinatura do Voluntário: _____

Nova Iguaçu, 26 de Março de 2014.
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: MARISA FERREIRA CONSOLINE
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: MARISA FERREIRA CONSOLINE

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 – Município	04 – UF	05 – Mês/Ano
01 – Razão Social E. M. PROFESSOR NEWTON GONÇALVES DE BARROS		02 – CNPJ 05011288/0001-13	RJ	03/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		08 – Endereço	09 – Telefone	
06 – Nome SHIRLEI DE SOUZA MARTINS MENDONÇA		AV. ABÍLIO AUGUSTO TÁVORA, 3905 VALVERDE - NI	3778 0463 / 97568 3504	
07 – CPF		14 – Rubrica		
033206107/83		Supendência		
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO				
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	
06/03	Quinta - Feira	09:00 às 14:45	Complementação de histórias quando final e título.	Supendência
13/03	Quinta - Feira	09:00 às 14:45	Leitura de palavras desconhecidas do texto: Brinquedos madernos e pesquisa de seus significados.	Supendência
20/03	Quinta - Feira	09:00 às 14:45	Estimular a leitura de jornais e revistas, elaborar listas de palavras com X e ch.	Supendência
27/03	Quinta - Feira	09:00 às 14:45	Construir coletivamente um texto com rima, ortografia - para B, Ds	Supendência
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 320,00 (Trezentos e vinte reais), mediante cheque nominal nº 850420 do Banco DEV, 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 Maio de 2014.		Shirlei de Souza Martins Mendonça Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.				
Nova Iguaçu, 26 de Maio de 2014.		MARISA FERREIRA CONSOLINE Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		

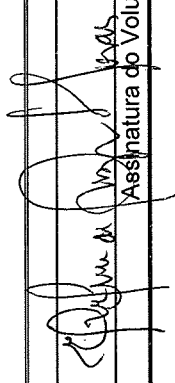
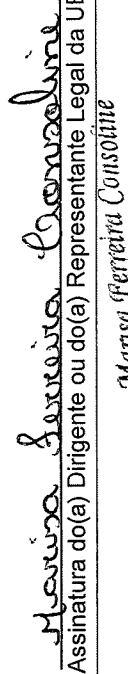
000109

000109

Marisa Ferreira Consoline
Diretora Geral
Mat. 11698.837-2

00010

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 03 / 2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 073328247-44	08 – Endereço RUA NUGUET, 25 – JD. ALVORADA - NI		09 – Telefone 98341 1621 / 3773 9288
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
05/03	quarta	09:00 às 14:50	Recesso	Recesso	
12/03	quarta	09:00 às 14:50	Conhecer o calendário agrícola e os ciclos da natureza	Agricultura	
19/03	quarta	09:00 às 14:50	A importância da qualidade água para as culturas	Agricultura	
26/03	quarta	09:00 às 14:50	Aprender a importância da manutenção do horta	Agricultura	
				20	
				01	
				31	
				/	
				00	
				00	
				40	
				00	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 320,00 (Trezentos e vinte reais), mediante cheque nominal nº 850484, do Banco 001, 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 março de 2014.					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 26 de março de 2014.			MARISA FERREIRA CONSOLINE		
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		
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		
Nova Iguaçu, 26 de março de 2014. Diretora Geral Mat. 11698.837-2					

000110

488

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 05011288/0001-13	03 - Município NOVA IGUAÇU	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano 03/2014
01 - Razão Social E. M. PROFESSOR NEWTON GONÇALVES DE BARROS					
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 893457977-34	08 - Endereço RUA DIAS MARTINS, 45 JD JASMIM - NI	09 - Telefone 2698 6505	
06 - Nome MARCIA DA GRAÇA PEREIRA DA SILVA					
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	
04/03	terça - feire	13:30 as 14:45	feriado	ref	
07/03	sexta - feire	9:00 as 14:45	Explicação com demonstração de como higienizar as hortaliças	ref	
11/03	terça - feire	13:30 as 14:45	Confeccão de cartaz educativo sobre preservação do meio ambiente.	ref	
14/03	sexta - feire	9:00 as 14:45	Plantamos a terra para o plantio de sementes de cenoura	ref	
18/03	terça - feire	13:30 as 14:45	Regamos e tratamos de horta	ref	
21/03	sexta - feire	9:00 as 14:45	Plantamos mudas de couve na horta	ref	
25/03	terça - feire	13:30 as 14:45	Jose de memoria com tipos de flores utilizadas em ornamentos	ref	
28/03	sexta - feire	9:00 as 14:45	Semamos na jardineira sementes de cebolinha	ref	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 4000,00 (Quatro mil reais), mediante cheque nominal nº 850422, do Banco _____, 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 março de 2014.		Assinatura do Voluntário Marcia da Graça Pereira da Silva			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 26 de março de 2014.		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX MARISA FERREIRA CONSOLINE			
		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX MARISA FERREIRA CONSOLINE			

486

000111

MARISA FERREIRA CONSOLINE
Diretora Geral
Mat. 1.1698.837-2

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

2015/004030

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 05011288/0001-13	03 - Município NOVA IGUAÇU	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano 07/2014
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 076500727-46	08 - Endereço RUA OTÁVIO MOREIRA DE MELLO, 130 MANGUEIRA - NI	09 - Telefone 3165 2812 / 98657 8770 99144.0083	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas		
04/03	terça	09:00/14:45	Feriado		
07/03	sábado	13:30/14:45	Leitura coletiva e interpretação com o texto: O fagocitador de Palaveres		
11/03	terça	9:00/14:45	Releitura para estimular a linguagem oral e escrita com o texto: A batata da Pipoca		
14/03	sexta	13:30/14:45	Oratória com palavras retiradas do texto: A batata da Pipoca		
18/03	terça	9:00/14:45	Leitura interpretativa, caso palavras e auto-citado com palavras retiradas do texto: Malheur o parquinho		
21/03	sábado	13:30/14:45	Paratextos e Auto-citado para estimular a linguagem oral e escrita		
25/03	terça	9:00/14:45	Produção de texto, competência a história de acordo com as sequências das cenas e seus acontecimentos		
28/03	sábado	13:30/14:45	Trabalhando com letras maiúsculas e minúsculas, vogal e consoante		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), mediante cheque nominal nº 850423, do Banco DDB, 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 Março de 2014.		Rosane Sangi Lima Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 26 de Março de 2014.		MARISA FERREIRA CONSOLINE		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
		Rosane Sangi Lima		Assinatura do(a) Representante Legal da UEX	

40

000112

MARISA FERREIRA CONSOLINE
Diretora Geral
Mat. 11/698.837-2

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano <u>03/2014</u>
01 – Razão Social E. M. PROFESSOR NEWTON GONÇALVES DE BARROS					
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 021355277-93	08 – Endereço RUA AZALEIA, 650 C/48 JD. DA POSSE - NI	09 – Telefone 3101 5339/98619 0147	
06 – Nome ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO DA SILVA					
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
03/03	Segunda	09:00 às 14:45	RECESSO		
10/03	Segunda	09:00 às 14:45	Ordemar as palavras formando frases		
17/03	Segunda	09:00 às 14:45	Decifrar o enigma após ler o texto "Um grande enigma"		
24/03	Segunda	09:00 às 14:45	Montar o burlador "A coruja"		
31/03	Segunda	09:00 às 14:45	Brincar as frases no caderno burlando as palavras		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>300,00</u> (trezentos e 00/100 reais), mediante cheque nominal nº <u>850424</u> , do Banco <u>BB</u> , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente à 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, <u>26</u> de <u>maço</u> de 2014.					
			Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
Nova Iguaçu, <u>26</u> de <u>maço</u> de 2014.			MARISA FERREIRA CONSOLINE		
			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
			MARISA FERREIRA CONSOLINE		
			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
			MARISA FERREIRA CONSOLINE		

2013/004030

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 03 / 2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 142705197-62	08 – Endereço RUA VER. HELCIO CHAMBARARELLI, 492 C/10 – K11 - NI	09 – Telefone 2658 7612 / 98094 1913	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
04/03	terça	09:00 às 13:30	Feriado	Gleilson	
05/03	quarta	09:00 às 12:00	Recesso	Gleilson	
11/03	terça	09:00 às 13:30	Prática de leitura no laboratório	Gleilson	
12/03	quarta	09:00 às 13:00	Jogo "A letra desaparecida"	Gleilson	
18/03	terça	09:00 às 13:30	Tutorial sobre digitação pessoal	Gleilson	
19/03	quarta	09:00 às 12:00	Jogo "chapeu mágico mestrado"	Gleilson	
25/03	terça	09:00 às 13:30	Jogo "chapeu mágico mestrado"	Gleilson	
26/03	quarta	09:00 às 12:00	Jogo "prática de leitura"	Gleilson	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), mediante cheque nominal nº 350429 do Banco 001 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 março de 2014.					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 26 de março de 2014.					
			MARISA FERREIRA CONSOLINE		
			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		
			MARISA FERREIRA CONSOLINE		
			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
			Assinatura do Voluntário		
			000114		
			Diretora Geral		
			Mat. 11698.837-2		

[Handwritten signature]

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 03/2014
01 – Razão Social E. M. PROFESSOR NEWTON GONÇALVES					
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 126382627-06	08 – Endereço RUA DOM JOAQUIM, 324	09 – Telefone 2657 1230 / 975776129	
06 – Nome JÉSSICA FARIA DE OLIVEIRA					
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
04/03	3ª feira	12:00 às 14:45	Trabalho	Física	
06/03	5ª feira	9:00 às 14:45	Filme sobre a copacabana durante os anos.	Física	
11/03	3ª feira	12:00 às 13:30	Aula de iniciação ao trabalho.	Física	
13/03	5ª feira	9:00 às 14:45	Projeto sobre cidadania e aula livre.	Física	
18/03	3ª feira	12:00 às 13:30	Aula sobre cidadania antigas.	Física	
20/03	5ª feira	9:00 às 14:45	Aula de iniciação ao trabalho.	Física	
25/03	3ª feira	12:00 às 13:30	Aula livre, onde os alunos escolheram o jogo que queriam pra- ticar.	Física	
27/03	5ª feira	9:00 às 14:45		Física	
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 março de 2014.		Jéssica Faria de Oliveira Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 26 de março de 2014.		MARISA FERREIRA CONSOLINE Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			
		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX MARISA FERREIRA CONSOLINE			

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 03/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 142968197-71	08 – Endereço RUA MAURICIO DANON, 111 – DANON - NI	09 – Telefone 99340 7924	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
05-03	Quarta	12:00 - 13:20	Recesso		
07-03	Sexta	09:00 - 14:50	Atendimento de necessidade (serviços)		
12-03	Quarta	12:00 - 13:20	Atividade com alunos e professores		
14-03	Sexta	09:00 - 14:50	Subleilão		
19-03	Quarta	12:00 - 13:20	Atendimento de equilíbrio (pagamento)		
21-03	Sexta	09:00 - 14:50	Atendimento com professores		
26-03	Quarta	12:00 - 13:20	Atendimento		
28-03	Sexta	09:00 - 14:50	Piquete Bandedeira, Piquete Gêlo, Piquete Pape		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>400,00</u> (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, <u>26</u> de <u>março</u> de 2014.					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, <u>26</u> de <u>março</u> de 2014.					
			MARISA FERREIRA CONSOLINE		
			Assinatura 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 voluntário		
			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		
			Assinatura do voluntário		

MARISA FERREIRA CONSOLINE
Diretora Geral
Mat. 11/698.837-2

000118

46

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 050112880001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 04/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 078273177-58	08 – Endereço RUA VERÔNICA LOPES, 140 – RECREIO ITAPUÁ	09 – Telefone 97326 2130 / 98530 8567	
06 – Nome JORGE HENRIQUE JESUS DE PAULA		14 – Rubrica			
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas		
02/04	Quarta-feira	08 às 14:45	Escala harmonica para instrumentar melódicos		
09/04	Quarta-feira	08 às 14:45	Guiao da escola		
16/04	Quarta-feira	08 às 14:45	Figuras de valor		
23/04	Quarta-feira	09 às 14:45	Feriado		
30/04	Quarta-feira	09 às 14:45	Classe de do, sel e Fa		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 320,00 (Trezentos e vinte reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação, mediante cheque nominal nº 850417 do Banco BB, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre 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, 02 de junho de 2014.		Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 02 de junho de 2014.		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			

MARISA FERREIRA CONSOLINE
 Diretora Geral
 Mat. 11/1698.837-2

000119

MARISA FERREIRA CONSOLINE
 Diretora Geral
 Mat. 11/1698.837-2

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 05011288/0001-13	03 - Município NOVA IGUAÇU	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano 04/2014
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 110.160.937-05	08 - Endereço RUA VERÔNICA LOPES, 140 - RECREIO ITAPUÁ - NI	09 - Telefone 9 7326 0360	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	
03/04/2014	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 13:30	INICIAR O DEBILHADO COM ESCALA.	VAPP.	
04/04/2014	SEGUNDA-FEIRA	09:00 AS 11:50	IDENTIFICAR A MÚSICA AO COVIR O INSTRUMENTO.	VAPP.	
10/04/2014	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 13:30	EXPLICAR SOBRE ALGUMAS MÚSICAS DE COPA DO MUNDO E REALIZAR ESTROFES.	VAPP.	
14/04/2014	SEGUNDA-FEIRA	09:00 AS 11:50	INICIAR O DEBILHADO DA MÚSICA ESPORTE ESPECTACULAR.	VAPP.	
17/04/2014	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 13:30	SOLTEJAR A MÚSICA ESPORTE ESPECTACULAR.	VAPP.	
21/04/2014	SEGUNDA-FEIRA	09:00 AS 11:50	FERIADO	VAPP.	
24/04/2014	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 13:30	FIXAR A MÚSICA ESPORTE ESPECTACULAR.	VAPP.	
28/04/2014	SEGUNDA-FEIRA	09:00 AS 11:50	EXPLICAR ALTERAÇÃO SUSCENIDO E REMO	VAPP.	
<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).</p>					
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO					
Nova Iguaçu, 02 de junho de 2014.		<p>Assinatura do Voluntário</p> <p><u>Valine Teixeira de Paula</u></p>			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 02 de junho de 2014.		<p>Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX</p> <p>MARISA FERREIRA CONSOLINE</p> <p>Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX</p> <p><u>Marisa Ferreira Consoline</u></p>			

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 05011288/0001-13	03 - Município NOVA IGUAÇU	04 - UF	05 - Mês/Ano 04/2014
01 - Razão Social E. M. PROFESSOR NEWTON GONÇALVES DE BARROS					
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 011424747-12	08 - Endereço RUA JOSÉ MATOS, 33 VALVERDE - NI	09 - Telefone 2698 7435 / 99841 9959	
06 - Nome SANDRA DE SOUZA MARTINS					
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	
01/04/14	3ª feira	13:30/14:45	Leitura de texto com interpretação	leitura	
04/04/14	6ª feira	09:00/14:45	jogo da memória silábica	leitura	
08/04/14	3ª feira	13:30/14:45	lidade como figura	Sachaliti	
11/04/14	6ª feira	09:00/14:45	formação de leitura relativa a través da letra observada silábica		
15/04/14	3ª feira	13:30/14:45	leitura e interpretação de pequeno texto sobre a poesia (balhudo da Poesia) e confecção de máscara		
18/04/14	6ª feira	09:00/14:45	Revisão	leitura	
22/04/14	3ª feira	13:30/14:45	Ponto Facultativo	leitura	
25/04/14	6ª feira	09:00/14:45	Trabalhando o sentido das palavras com o uso de fichas e objetos	leitura	
29/04/14	3ª feira	13:30/14:45	Atividade de texto lacunado	leitura	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais) mediante cheque nominal nº 850427 do Banco 001, 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, 02 de junho de 2014.		Sandra de S. M. Alves Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 02 de junho de 2014.		MARISA FERREIRA CONSOLINE		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
				Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	

480

000121

MARISA FERREIRA CONSOLINE
Diretora Geral
Mat. 11/698.837-2

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 E. M. PROFESSOR NEWTON GONÇALVES DE BARROS		05011288/0001-13	NOVA IGUAÇU	RJ	04/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF	08 – Endereço	09 – Telefone	
06 – Nome SHIRLEI DE SOUZA MARTINS MENDONÇA		033206107/83	AV. ABÍLIO AUGUSTO TÁVORA, 3905 VALVERDE - NI	3778 0463 / 97568 3504	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
03/04	Quinta-Feira	09:00 às 14:45	Formação de frases a partir de uma cena.	Dependência	
10/04	Quinta-Feira	09:00 às 14:45	Leitura interpretativa: O Vaga-lume fazeiro e auto ditado	Dependência	
17/04	Quinta-Feira	09:00 às 14:45	Produção de texto a partir de ilustrações sobre a Páscoa e montagem de painéis.	Dependência	
24/04	Quinta-Feira	09:00 às 14:45	Leituras de manchetes de jornais com pesquisa de palavras desconhecidas no dicionário.	Dependência	
					2015
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 320,00 (Trezentos e vinte reais), mediante cheque nominal nº 950428, do Banco 001 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, 02 de junho de 2014.		Shirlei de Souza Martins Mendonça Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 02 de junho de 2014.		MARISA FERREIRA CONSOLINE Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			
		000122			

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 05011288/0001-13	03 - Município NOVA IGUAÇU	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano 04/2014
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 126382627-06	08 - Endereço RUA DOM JOAQUIM, 324	09 - Telefone 2657 1230 / 975776129	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	
03/04	5ª feira	9h as 14:45	Cozinha simples, comida com obstáculos, corrida revezamento.	Atividade	
10/04	5ª feira	9h as 14:45	Atividades que envolvem esportes olímpicos.	Atividade	
17/04	5ª feira	9h as 14:45	Faltou.	-	
24/04	5ª feira	9h as 14:45	Faltou.	-	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 1600,00 (seis mil e seiscentos reais), mediante cheque nominal nº 850456, do Banco BB, 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, 02 de junho de 2014.		Jússia Faria de Oliveira Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 02 de junho de 2014.		MARISA FERREIRA CONSOLINE 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 05011288/0001-13	03 - Município NOVA IGUAÇU	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano 04/2014
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 893457977-34	08 - Endereço RUA DIAS MARTINS, 45 JD. JASMIM - NI	09 - Telefone 2698 6505	
06 - Nome MARCIA DA GRAÇA PEREIRA DA SILVA					
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	
04/04	terça - feira	13:00 as 14:45	Companhia de Cartaz sobre o dia nacional da saúde e nutrição	Ativ	
04/04	Sexta - feira	9:00 as 14:45	Mensagens no mundo ecológico forma frases de conscientização	Ativ	
08/04	terça - feira	13:00 as 14:45	Plantio no jardim eiras mudas de rosas	Ativ	
11/04	Sexta - feira	9:00 as 14:45	Regamos e tratamos do horta e separamos alguns mudas de azeiteiro	Ativ	
15/04	terça - feira	13:00 as 14:45	Plantio de sementes de pimentões	Ativ	
18/04	Sexta - feira	9:00 as 14:45	Feriado	Ativ	
22/04	terça - feira	13:00 as 14:45	Ponto facultativo	Ativ	
25/04	Sexta - feira	9:00 as 14:45	Pesquisar a utilização e consumo das hortaliças cruas	Ativ	
29/04	terça - feira	13:00 as 14:45		Ativ	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), mediante cheque nominal nº 850436, do Banco DOA, 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, 02 de junho				de 2014.	
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 02 de junho		MARISA FERREIRA CONSOLINE		de 2014.	
		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		Assinatura do(a) Representante Legal da UEx	
		Assinatura do Voluntário		Assinatura do Voluntário	

000125

Marisa Ferreira Consoline
Diretora Geral
11/508 837-2

4/10

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

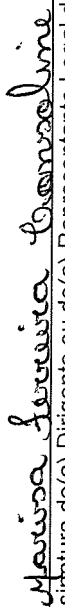
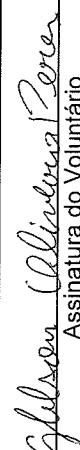
BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 05011288/0001-13	03 - Município NOVA IGUAÇU	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano 05/2014
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 076500727-46	08 - Endereço RUA OTAVIO MOREIRA DE MELLO, 130 MANGUEIRA - NI	09 - Telefone 3165 2812 / 98657 8770 99144 0083	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	
04/04	terça	9:00/14:45	função de rubricas em recorte de jornal e revistas para formação de palavras.	Formação de palavras	
04/04	quarta	13:30/14:45	Continuação da aula anterior com junção de rubricas em recorte de jornal e revistas para formação de palavras.	Formação de palavras	
08/04	terça	9:00/14:45	Recortamos palavras e descobrimos seus significados em o uso de dicionário.	Formação de palavras	
10/04	sexta	13:30/14:45	Produção de texto: histórias com desenhos impressos e autôcitos.	Formação de palavras	
15/04	terça	9:00/14:45	Combinamos letras e formamos palavras com o nome dos alunos.	Formação de palavras	
18/04	sexta	13:30/14:45	Leivado	Formação de palavras	
22/04	terça	9:00/14:45	Ponto facultativo	Formação de palavras	
25/04	sexta	13:30/14:45	Roda de leitura e interpretação com o texto: Oncaes Mamulê	Formação de palavras	
29/04	terça	9:00/14:45	Quebra cabeça de rubricas com figuras impressas.	Formação de palavras	
<p>15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), mediante cheque nominal nº 850441, do Banco 001, 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).</p>					
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO					
Nova Iguaçu, 02 de junho de 2014.					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.			Assinatura do Voluntário		
Nova Iguaçu, 02 de junho de 2014.			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
MARISA FERREIRA CONSOLINE			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
			MARISA FERREIRA CONSOLINE		
			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		

Handwritten signature

000126

MARISA FERREIRA CONSOLINE
Diretora Geral
Mat. 11/698.837-2

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13		03 – Município NOVA IGUAÇU		04 – UF RJ		05 – Mês/Ano 04/2014	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 142705197-62		08 – Endereço RUA VER. HELCIO CHAMBARARELLI, 492 C/10 – K11 - NI		09 – Telefone 2658 7612 / 98094 1913			
06 – Nome GLELSON OLIVEIRA PERES									
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO									
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica					
01/04	terça	09:00 às 12:30	Digitização com tempo	Glelson					
02/04	quarta	09:00 às 12:00	Jogo de memória com tempo	Glelson					
08/04	terça	09:00 às 12:30	Atividade no teclado	Glelson					
09/04	quarta	09:00 às 12:00	Jogo de perguntas	Glelson					
15/04	terça	09:00 às 12:30	Explorando o teclado	Glelson					
16/04	quarta	09:00 às 12:00	Atividade de pontos	Glelson					
22/04	terça	09:00 às 12:30	Digitização em grupo	Glelson					
23/04	quarta	09:00 às 12:00	Jogo contagem de itens	Glelson					
29/04	terça	09:00 às 12:30	Partitura sem o nome	Glelson					
30/04	quarta	09:00 às 12:00	Jogo Partitura de letra	Glelson					
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>400,00</u> (Quatrocentos Reais), mediante cheque nominal nº <u>850443</u> do Banco <u>001</u> 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, <u>02</u> de <u>junho</u> de 2014.									
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.									
Nova Iguaçu, <u>02</u> de <u>junho</u> de 2014.									
				MARISA FERREIRA CONSOLINE					
				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			
				Assinatura do Voluntário		 Assinatura do Voluntário			
				000128		Marisa Ferreira Consoline Diretora Geral			

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13		03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 04/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 124083347-48		08 – Endereço RUA ANA COSTA, 102 BAIRRO DA LUZ - NI		
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		14 – Rubrica				
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas			
02/04	Quarta-feira	12:00 às 14:50	Jogo / Atividades de Lazer	2015/004030		
03/04	Quarta-feira	12:00 às 14:50	Jogo / Atividade da imagem			
09/04	Quarta-feira	12:00 às 14:50	Jogo / Tangram			
10/04	Quarta-feira	12:00 às 14:50	Jogo / Hexágono			
16/04	Quarta-feira	12:00 às 14:50	Jogo / Palavras Soltas			
17/04	Quarta-feira	12:00 às 14:50	Trabalho / Atividades de diversão			
23/04	Quarta-feira	12:00 às 14:50	Feriado			
24/04	Quarta-feira	12:00 às 14:50	Jogos de sala de aula			
30/04	Quarta-feira	12:00 às 14:50	Tutorial para digitação			
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO						
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 320,00 (Trentos e vinte Reais) 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, 02 de junho de 2014.		Vinício Freitas de Oliveira Assinatura do Voluntário				
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.						
Nova Iguaçu, 02 de junho de 2014.		MARISA FERREIRA CONSOLINE 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 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 04/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 142968197-71	08 – Endereço RUA MAURICIO DANON, 111 – DANON - NI	09 – Telefone 99340 7924	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
01-04-14	Terça	12:00 - 13:30	Autobus	0	
02-04-14	Quarta	12:00 - 13:30	Autobus	0	
04-04-14	Sexta	09:00 - 15:00	Autobus	0	
08-04-14	Terça	12:00 - 13:30	Sud Peder + Homel Sult	0	
09-04-14	Quarta	12:00 - 13:30	Sud Peder + Homel Sult	0	
11-04-14	Sexta	09:00 - 15:00	Sud Peder + Homel Sult	0	
15-04-14	Terça	12:00 - 13:30	Brave que a escola e vaua	0	
16-04-14	Quarta	12:00 - 13:30	Brave que a escola e vaua	0	
18-04-14	Sexta	09:00 - 15:00	Semada	0	
22-04-14	Terça	12:00 - 13:30	Servico	0	
23-04-14	Quarta	12:00 - 13:30	Servico	0	
25-04-14	Sexta	09:00 - 15:00	Sud Peder + Homel Sult	0	
29-04-14	Terça	12:00 - 13:30	Mag Peder	0	
30-04-14	Quarta	12:00 - 13:30	Mag Peder	0	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 480,00 (Quatrocentos e Oitenta e Ta Reals), mediante cheque nominal nº 850442, do Banco 001, 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, 02 de Junho de 2014.		Assinatura do Voluntário Assinatura de Aquino Dantas Silva			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 02 de Junho de 2014.		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx MARISA FERREIRA CONSOLINE			
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 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 05 / 2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 110.160.937-05	08 – Endereço RUA VERÔNICA LOPES, 140 – RECREIO ITAPUÁ - NI	09 – Telefone 9 7326 0360	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
01/05/2014	QUINTA - FEIRA	12:00 ÀS 13:20	FORNADO	APP.	
05/05/2014	SEGUNDA - FEIRA	09:00 ÀS 14:50	ESCALA ASCENDENTE COM SUSPENSO.	APP.	
08/05/2014	QUINTA - FEIRA	12:00 ÀS 13:20	ESCALA DESCENDENTE COM SUSPENSO.	APP.	
12/05/2014	SEGUNDA - FEIRA	09:00 ÀS 14:50	ESCALA ASCENDENTE COM SUSPENSO.	APP.	
15/05/2014	QUINTA - FEIRA	12:00 ÀS 13:20	ESCALA DESCENDENTE COM SUSPENSO.	APP.	
13/05/2014	SEGUNDA - FEIRA	09:00 ÀS 14:50	FINALIZAR A MÚSICA ESPORTE ESPERANÇAR.	APP.	
22/05/2014	QUINTA - FEIRA	12:00 ÀS 13:20	APRENDER POSTORA E RESPIRAÇÃO AO PARAR EM PÉ COM FORMAÇÃO.	APP.	
26/05/2014	SEGUNDA - FEIRA	09:00 ÀS 14:50	SOLTEJAR A MÚSICA DO MUNDO DA EMISSORA DE TV RIBE GILSO	APP.	
23/05/2014	QUINTA - FEIRA	12:00 ÀS 13:20	DEBILITAR A MÚSICA DA AULA ANTERIOR.	APP.	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais) mediante cheque nominal nº 850449, do Banco 004, 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, 09 de junho de 2014.		Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 09 de junho de 2014.		MARISA FERREIRA CONSOLINE		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
		MARISA FERREIRA CONSOLINE		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
		MARISA FERREIRA CONSOLINE		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	

480

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 05/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 033206107183	08 – Endereço AV. ABÍLIO AUGUSTO TÁVORA, 3905 VALVERDE - NI		
06 – Nome SHIRLEI DE SOUZA MARTINS MENDONÇA					
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
01/05	Quinta-Feira	09:00 às 14:45	Feriado	Dependência	
08/05	Quinta-Feira	09:00 às 14:45	Confecção de cartões sobre o Dia das mães com palavras e ilustrações retiradas de revistas e jornais.	Dependência	
15/05	Quinta-Feira	09:00 às 14:45	Criação de história a partir de ilustrações.	Dependência	
22/05	Quinta-Feira	09:00 às 14:45	Leitura e interpretação de texto: Homem não Chora com criação de frases.	Dependência	
29/05	Quinta-Feira	09:00 às 14:45	Leitura de notícias de jornais sobre a copa com confecção de mural.	Dependência	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 320,00 (Trezentos e vinte reais), mediante cheque nominal nº 250451, do Banco 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, 09 de Junho		de 2014.		Shirlei de Souza Martins Mendonça	
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 09 de Junho		de 2014.		MARISA FERREIRA CONSOLINE	
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx				Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx	
				000133	
<p style="text-align: right;"> <i>Marisa Ferreira Consoline</i> Diretora Geral Mat. 11698.337-2 </p>					

Shirlei

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		01 – Razão Social E. M. PROFESSOR NEWTON GONÇALVES DE BARROS		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 05/1/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		06 – Nome EVELIN DE SOUZA MORAES		07 – CPF 073328247-44	08 – Endereço RUA NUGUET, 25 – JD. ALVORADA - NI		09 – Telefone 98341 1621 / 3773 9288
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO							
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica			
01/05	quinta	7:00 às 12:45	Ferredes	officinas.			
08/05	quinta	9:00 às 12:45	Produção de novos contêineres para a horta	officinas.			
22/05	quinta	9:00 às 14:45	Desenvolvimento de hortaliças em vasos em desenvolvimento na horta da escola	officinas.			
22/05	quinta	9:00 às 12:45	Limpeza da horta, retirada do lixo e rega	officinas.			
30/05	quinta	9:00 às 12:45	Retirada de plantas invasoras da horta e rega	officinas.			
15. Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 320,00 (Trezentos e Trinta e dois reais), mediante cheque nominal nº 850452, do Banco 001, 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, 09 de junho		de 2014.		Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.							
Nova Iguaçu, 09 de junho		de 2014.		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			
				MARISA FERREIRA CONSOLINE			
				Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			
				000134			
				Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			
				MARISA FERREIRA CONSOLINE			
				Diretora Geral			
				Mat. 11698.837-2			

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano <u>05/2014</u>
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 076500727-46	08 – Endereço RUA OTAVIO MOREIRA DE MELLO, 130 MANGUEIRA - NI	09 – Telefone 3165 2812 / 98657 8770 99144 0083	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
02/05	sexta	13:30/14:45	Revisão de leitura com o texto: <i>Evangelho e Misticismo da Floresta</i>	Rosane Sangi Lima	
06/05	terça	9:00/14:45	Princípios com as sílabas, utilização de letras e sílabas para formar palavras, frases, auto ditado e jogos.	Rosane Sangi Lima	
09/05	sexta	13:30/14:45	Texto enigmático, troca de figuras por palavras.	Rosane Sangi Lima	
13/05	terça	9:00/14:45	Formação de palavras com troca de letras (palavra busca palavras)	Rosane Sangi Lima	
16/05	sexta	13:30/14:45	Produtividade textual a partir de ilustrações	Rosane Sangi Lima	
20/05	terça	9:00/14:45	Chegada, maquiagem e auto cuidado	Rosane Sangi Lima	
23/05	sexta	13:30/14:45	Projeção de letras com boca de figuras por palavras	Rosane Sangi Lima	
27/05	terça	9:00/14:45	Busca palavras e jog dos letras para estimular a linguagem oral e escrita	Rosane Sangi Lima	
30/05	sexta	13:30/14:45	Leitura compartilhada do texto: <i>Qua e o lápis Mágico</i>	Rosane Sangi Lima	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>400,00</u> (<u>Quatrocentos Reais</u>), mediante cheque nominal nº <u>250454</u> , do Banco <u>001</u> , 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, <u>09</u> de <u>Junho</u> de 2014.		Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, <u>09</u> de <u>Junho</u> de 2014.		MARISA FERREIRA CONSOLINE		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	

000135
 Marisa Ferreira Consoline
 Diretora Geral
 Mat. 11/698.837-2

480

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano <u>05/2014</u>
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 021355277-93	08 – Endereço RUA AZALEIA, 650 C/48 JD. DA POSSE - NI	09 – Telefone 3101 5339/98619 0147	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
05/05/2014	segunda	09:00 às 14:45	completar as palavras e resolver a cruzadinha		
12/05/2014	segunda	09:00 às 14:45	desenvolver a carta enigmática		
19/05/2014	segunda	09:00 às 14:45	história ilustrada (recortar as cenas no caderno).		
26/05/2014	segunda	09:00 às 14:45	leitura e colorir no caderno.		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>300,00</u> (<u>Trêscentos e vinte reais</u>) referente à realização de serviço voluntário em atividades voltadas a <u>Educação Integral</u> , 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, <u>09</u> de <u>junho</u> de 2014.					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, <u>09</u> de <u>junho</u> de 2014.					
			MARISA FERREIRA CONSOLINE		
			Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
			<u>Mariana Ferreira Consoline</u>		
			Assinatura do Voluntário		
			<u>Maria Lucia dos S. C. da Silva</u>		
			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
			<u>000136</u>		
<p style="text-align: right;"> <u>Mariana Ferreira Consoline</u> Diretora Geral Mat. 11698.837-2 </p>					

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 05 / 2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 124083347-48	08 – Endereço RUA ANA COSTA, 102 BAIRRO DA LUZ - NI		
06 – Nome VINÍCIUS FREITAS DE OLIVEIRA		09 – Telefone 2667 2556 / 97459 4297			
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
01/05	Quinta - feira	12:00 às 14:50	Feriado		
04/05	Quarta - feira	12:00 às 14:50	Saga / Trabalho - cabeças	B	
08/05	Quinta - feira	12:00 às 14:50	Saga / Helióptero	B	
14/05	Quarta - feira	12:00 às 14:50	Saga / Tanguara	B	
15/05	Quinta - feira	12:00 às 14:50	Saga / Repair o computador	B	
21/05	Quinta - feira	12:00 às 14:50	Reunião para digitalização	B	
22/05	Quinta - feira	12:00 às 14:50	Saga / Super inteligência	B	
28/05	Quarta - feira	12:00 às 14:50	Saga / Corridão e meados modelo	B	
29/05	Quinta - feira	12:00 às 14:50	Saga / Corridão de diferença	B	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>320,00</u> (Trentos e vinte reais) 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, <u>09</u> de <u>Junho</u> de 2014.		Assinatura do Voluntário <u>Vinicius Freitas de Oliveira</u>			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, <u>09</u> de <u>Junho</u> de 2014.		MARISA FERREIRA CONSOLINE		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx <u>Marisa Ferreira Consoline</u>	
				Assinatura do(a) Representante Legal da UEx <u>Marisa Ferreira Consoline</u>	
				Diretora Geral Mat. 11698.837-2	
				000137	

Handwritten mark

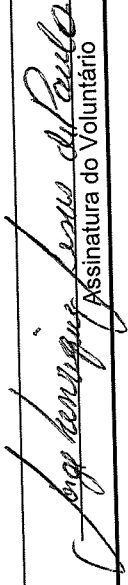
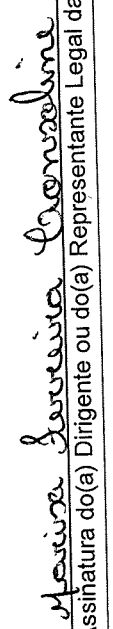
RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 08 / 2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 139399877-19	08 – Endereço ESTRADA DOUTOR MÁRIO PINOTI, 915	09 – Telefone 3103 6657 / 98371 8199	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
05/05	2ª Feira	09:00 às 14:45	Organização de jogos competitivos	Ativ.	
07/05	4ª Feira	10:30 às 11:50	Jogos pré-desportivos (Basquete)	Ativ.	
12/05	2ª Feira	09:00 às 14:45	Organização de jogos cooperativos	Ativ.	
14/05	4ª Feira	10:30 às 11:50	Jogos pré-desportivos (Basquete)	Ativ.	
19/05	2ª Feira	09:00 às 14:45	Organização de jogos com bola	Ativ.	
21/05	4ª Feira	10:30 às 11:50	Jogos pré-desportivos (Basquete)	Ativ.	
26/05	2ª Feira	09:00 às 14:45	Organização de jogos com bola	Ativ.	
28/05	4ª Feira	10:30 às 11:50	Jogos pré-desportivos (Basquete)	Ativ.	
				CJ	
				/	
				004030	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>400,00</u> (Quatrocentos Reais), mediante cheque nominal nº <u>250458</u> , do Banco <u>DDI</u> , 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, <u>09</u> de <u>Junho</u> de 2014.		George Anderson Santos de Farias Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, <u>09</u> de <u>Junho</u> de 2014.		MARISA FERREIRA CONSOLINE 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			
		000138			
		Marisa Ferreira Consoline Diretora Geral Mat. 11/698.837-2			

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 05011288/0001-13	03 - Município NOVA IGUAÇU	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano 05/2014
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 142968197-71	08 - Endereço RUA MAURICIO DANON, 111 - DANON - NI	09 - Telefone 99340 7924	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	
03-05-14	Sexta	09:00 - 15:00	Trabalho Prático	0	
06-05-14	Terça	12:00 - 13:30	Trabalho Prático	0	
07-05-14	Quarta	12:00 - 13:30	Trabalho Prático	0	
09-05-14	Sexta	09:00 - 15:00	Trabalho Prático	0	
13-05-14	Terça	12:00 - 13:30	Trabalho Prático	0	
14-05-14	Quarta	12:00 - 13:30	Trabalho Prático	0	
16-05-14	Sexta	09:00 - 15:00	Reunimdo com Saques	0	
20-05-14	Terça	12:00 - 13:30	Reunimdo com Saques	0	
21-05-14	Quarta	12:00 - 13:30	Reunimdo com Saques	0	
23-05-14	Sexta	09:00 - 15:00	Trabalho Prático	0	
27-05-14	Terça	12:00 - 13:30	Trabalho Prático	0	
28-05-14	Quarta	12:00 - 13:30	Trabalho Prático	0	
30-05-14	Sexta	09:00 - 15:00	Trabalho Prático	0	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 480,00 (Quatrecientos e oitenta e oito reais), mediante cheque nominal nº 850459, do Banco, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas a 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, 09 de Junho de 2014.		Assinatura do Voluntário Quaresma de Aquino Dantas Silva			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 09 de Junho de 2014.		MARISA FERREIRA CONSOLINE		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX Marisa Ferreira Consoline	
		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
		000139			

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 050112880001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 05/2014
01 – Razão Social E: M. PROF. NEWTON GONÇALVES DE BARROS		07 – CPF 078273177-58		09 – Telefone 97326 2130 / 98530 8567	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		06 – Nome JORGE HENRIQUE JESUS DE PAULA			
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
07/05	Quarta-feira	9 às 14:45	Fons e Semitons da escala	AAA	
14/05	Quarta-feira	9 às 14:45	Escola cromática	AAA	
21/05	Quarta-feira	9 às 14:45	Fugetas de Galerias musicais	AAA	
28/05	Quarta-feira	9 às 14:45	Fazemate e ponte de acurto	AAA	
				2015/00	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 3200 (Mil e duzentos e vinte reais), mediante cheque nominal nº 850460 do Banco ODS, 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, 09 de junho de 2014.			 Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 09 de junho de 2014.			MARISA FERREIRA CONSOLINE 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 05011288/0001-13		03 – Município NOVA IGUAÇU		04 – UF RJ		05 – Mês/Ano 09/2014	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 142705197-62		08 – Endereço RUA VER. HELCIO CHAMBARARELLI, 492 C/10 – K11 - NI		09 – Telefone 2658 7612 / 98094 1913			
06 – Nome GLELSON OLIVEIRA PERES									
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO									
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica					
05/105	terça	09:00 as 12:30	Jogo de memória anual	Glelson					
07/105	quarta	09:00 as 12:00	Tutorial de digitação Rapidys 2 paragrafo	Glelson					
17/105	quarta	09:00 as 12:30	Equilibra os balancos	Glelson					
14/109	quarta	09:00 as 11:00	Tutorial de digitação Rapidys 3 paragrafo	Glelson					
20/109	quarta	09:00 as 12:30	Desenho com chumbros	Glelson					
27/105	quarta	09:00 as 11:00	Ditado no Bloco de notas	Glelson					
27/109	quarta	09:00 as 12:30	Jogo de Memória	Glelson 12					
28/109	quarta	09:00 as 11:00	Tutorial de digitação 4 paragrafo	Glelson 01					
				01					
				/					
				00					
				00					
				40					
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), mediante cheque nominal nº 250403 do Banco 001 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, 09 de Junho				Glelson Oliveira Peres		Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.									
Nova Iguaçu, 09 de Junho				MARISA FERREIRA CONSOLINE		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		000143	
				MARISA FERREIRA CONSOLINE		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		000143	
				MARISA FERREIRA CONSOLINE		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		000143	

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 06 2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 021355277-93	08 – Endereço RUA AZALEIA, 650 C/48 JD. DA POSSE - NI	09 – Telefone 3101 5339/98619 0147	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
02/06/14	segunda	07:00 às 14:45	RECESSO	—	
09/06/14	segunda	07:00 às 14:45	RECESSO	—	
16/06/14	segunda	07:00 às 14:45	RECESSO	—	
23/06/14	segunda	07:00 às 14:45	RECESSO	—	
30/06/14	segunda	07:00 às 14:45	completar as frases com as palavras essenciais no quadro	—	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 80,00 (Oitenta Reais), mediante cheque nominal nº 850471, do Banco _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente à 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, 04 de agosto de 2014.					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
MARISA FERREIRA CONSOLINE			MARISA FERREIRA CONSOLINE		
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			Assinatura do Voluntário		
MARISA FERREIRA CONSOLINE			Ana Lucia dos S.C. de silva		
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			Assinatura do Voluntário		
MARISA FERREIRA CONSOLINE			MARISA FERREIRA CONSOLINE		
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			Assinatura do Voluntário		
MARISA FERREIRA CONSOLINE			MARISA FERREIRA CONSOLINE		

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 06/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 110.160.937-05	08 – Endereço RUA VERÔNICA LOPES, 140 – RECREIO ITAPUÁ - NI	09 – Telefone 9 7326 0360	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
02/10/14	SEGUNDA-FEIRA	09:00 AS 14:45	RECESSO	—	
05/10/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 13:20	RECESSO	—	
09/10/14	SEGUNDA-FEIRA	09:00 AS 14:45	RECESSO	—	
12/10/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 13:20	RECESSO	—	
16/10/14	SEGUNDA-FEIRA	09:00 AS 14:45	RECESSO	—	
19/10/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 13:20	RECESSO	—	
23/10/14	SEGUNDA-FEIRA	09:00 AS 14:45	RECESSO	—	
26/10/14	QUINTA-FEIRA	12:00 AS 13:20	RECESSO	—	
30/10/14	SEGUNDA-FEIRA	09:00 AS 14:45	REVISAR ESCOLA HARMÔNICA.	—	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 30,00, mediante cheque nominal nº 850465, do Banco 001, 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, 04 de agosto de 2014.			Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		
Nova Iguaçu, 04 de agosto de 2014.			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		

Valme Teixeira de Paula

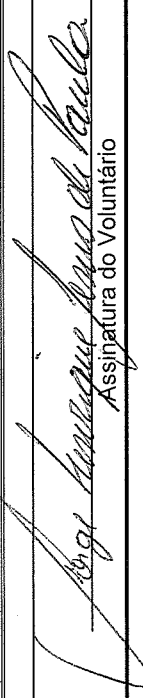
MARISA FERREIRA CONSOLINE

000145

Marisa Ferreira Consoline
Diretora Geral
Mat. 11/698.837-2

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

2015/004036

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 050112880001-13		03 - Município NOVA IGUAÇU		04 - UF RJ		05 - Mês/Ano 07/2014	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 078273177-58		08 - Endereço RUA VERÔNICA LOPES, 140 - RECREIO ITAPUÁ		09 - Telefone 97326 2130 / 98530 8567			
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário							
08/07	Quarta-feira	09 às 14:45	Marcha e deslocamento						
09/07	Quarta-feira	09 às 14:45	Ensaio molecular						
16/07	Quarta-feira	09 às 14:45	Ensaio da banda para desfile						
23/07	Quarta-feira	09 às 14:45	Ensaio de Jura e Escalata						
30/07	Quarta-feira	09 às 14:45	Marcha e manobração de passo						
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 320,00 (Trentos e vinte reais), mediante cheque nominal nº 850464 do Banco 001, 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, 04 de agosto de 2014.									
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.									
Nova Iguaçu, 04 de agosto de 2014.					MARISA FERREIRA CONSOLINE				
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				
					Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX Marisa Ferreira Consoline				
					000147				
					Marisa Ferreira Consoline Diretora Geral Mat. 11/698.837-2				

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 05011288/0001-13	03 - Município NOVA IGUAÇU	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano 07/2014
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 110.160.937-05	08 - Endereço RUA VERÔNICA LOPES, 140 - RECREIO ITAPUÁ - NI	09 - Telefone 9 7326 0360	
06 - Nome ALINE TEIXEIRA DE PAULA					
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	
03/07/14	QUINTA - FEIRA	12:00 AS 13:30	SOLICITAR E DEBULHAR AS ESCALAS ASCENDENTES E DESCENDENTES	AAA	
07/07/14	SEGUNDA - FEIRA	09:00 AS 11:45	REVISAR AUMA ANTERIOR	AAA	
10/07/14	QUINTA - FEIRA	12:00 AS 13:30	SOLICITAR E DEBULHAR AS ESCALAS SUSTENIZADAS.	AAA	
14/07/14	SEGUNDA - FEIRA	09:00 AS 11:45	REVISAR MÚSICAS INTENSAS DIFERENCIANDO OS INSTRUMENTOS.	AAA	
17/07/14	QUINTA - FEIRA	12:00 AS 13:30	REVISAR AUMA ANTERIOR.	AAA	
21/07/14	SEGUNDA - FEIRA	09:00 AS 11:45	LOCAR A ESCALA NATURAL E COM SUSTENIDO PARA DIFERENCIAR A ATIVIDADE.	AAA	
24/07/14	QUINTA - FEIRA	12:00 AS 13:30	REVISAR AUMA ANTERIOR.	AAA	
28/07/14	SEGUNDA - FEIRA	09:00 AS 11:45	SOLICITAR E DEBULHAR A MÚSICA "ESPORTE ESPETACULAR"	AAA	
31/07/14	QUINTA - FEIRA	12:00 AS 13:30	REVISAR AUMA ANTERIOR.	AAA	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 480,00 (Quatrocentos e oitenta), mediante cheque nominal nº 850465, do Banco DOB, 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, 04 de agosto de 2014.			Aline Teixeira de Paula Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 04 de agosto de 2014.			MARISA FERREIRA CONSOLINE Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX Marisa Ferreira Consoline Diretora Geral Mat. 11/698.837-2		
000148					

480

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF	05 – Mês/Ano 07/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 011424747-12	08 – Endereço RUA JOSÉ MATOS, 33 VALVERDE - NI	09 – Telefone 2698 7435 / 99841 9959	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
01/07/14	3º feir	13:30/14:45	Identificação silábica com a letra d seguido uso de escrita como forma de registro	Saudar das UEs	
04/07/14	6º feir	09:00/14:45	Leitura e interpretação de pequenos textos (A peninca sapuca)	Saudar das UEs	
08/07/14	3º feir	13:30/14:45	Ordenação de palavras e frases	Saudar das UEs	
11/07/14	6º feir	09:00/14:45	Emulação de palavras com as letras g e f	Saudar das UEs	
15/07/14	3º feir	13:30/14:45	Construção de frases	Saudar das UEs	
18/07/14	6º feir	09:00/14:45	Ordenação de sílabas	Saudar das UEs	
22/07/14	3º feir	13:30/14:45	Produção de texto coletivo sobre a casa do menino	Saudar das UEs	
25/07/14	6º feir	09:00/14:45	Brincadeira de palavras	Saudar das UEs	
29/07/14	3º feir	13:30/14:45	Treino ortográfico de palavras com sílabas simples	Saudar das UEs	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), mediante cheque nominal nº 850466, do Banco DD, 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, 04 de agosto de 2014.		Assinatura do Voluntário Sandra de S. M. Alves			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 04 de agosto de 2014.		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX MARISA FERREIRA CONSOLINE			
		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX MARISA FERREIRA CONSOLINE			
		000149			
		Diretora Geral Mat. 11/698.837-2			

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 05011288/0001-13	03 - Município NOVA IGUAÇU	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano 07/2014
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 033206107/83	08 - Endereço AV. ABÍLIO AUGUSTO TÁVORA, 3905 VALVERDE - NI	09 - Telefone 3778 0463 / 97568 3504	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	
03/07	Quinta - Feira	09:00 às 14:50	Leitura interpretativa A aula de computação, auto citado.	Dependência	
10/07	Quinta - Feira	09:00 às 14:50	Construção de história a partir de ilustrações.	Dependência	
17/07	Quinta - Feira	09:00 às 14:50	Produção de texto sobre um fato especial vivido.	Dependência	
24/07	Quinta - Feira	09:00 às 14:50	Leitura do texto: Quem te viu, quem te vê com pesquisa de palavras desconhecidas no dicionário.	Dependência	
31/07	Quinta - Feira	09:00 às 14:50	Formação de frases com recorte de jornais.	Dependência	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 320,00 (Sezentos e Vinte Reais), mediante cheque nominal nº 850467, do Banco DOA, 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, 04 de agosto de 2014.		Shirlei de Souza Martins Mendonça,		Assinatura do Voluntário	
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 04 de agosto de 2014.		MARISA FERREIRA CONSOLINE		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
		MARISA FERREIRA CONSOLINE		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
		000150		MARISA FERREIRA CONSOLINE	
				Diretora Geral Mat. 11/698.837-2	

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 05011288/0001-13	03 - Município NOVA IGUAÇU	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano 07/2014
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 893457977-34	08 - Endereço RUA DIAS MARTINS, 45 JD JASMIM - NI	09 - Telefone 2698 6505	
06 - Nome MARCIA DA GRAÇA PEREIRA DA SILVA					
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	
01/07	Terça - feira	13:30	Fizemos a jardineira para o plantio de beterraba	real	
04/07	Sexta - feira	09:00	Sembramos a jardineira com sementes de beterraba	real	
08/07	Terça - feira	13:30	Resquisar os materiais encontrados no beterraba	real	
11/07	Sexta - feira	09:00	Plantio de plantas medicinais doados pelos alunos.	real	
15/07	Terça - feira	13:30	Regamos e limparamos a horta.	real	
18/07	Sexta - feira	09:00	Confeção de cabaça de plantas medicinais	real	
22/07	Terça - feira	13:30	Plantio de mudas de peixe tomate.	real	
25/07	Sexta - feira	09:00	Tratamos e cuidamos dos pés de tomates.	real	
29/07	Terça - feira	13:30	Limpeza do canteiro de cabaças.	real	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), mediante cheque nominal nº 850469, do Banco 001, 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, 04 de agosto de 2014.		Marcia da Graça Pereira da Silva Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 04 de agosto de 2014.		MARISA FERREIRA CONSOLINE Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX 000152			

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 07/1/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 076500727-46	08 – Endereço RUA OTÁVIO MOREIRA DE MELLO, 130 MANGUEIRA - NI	09 – Telefone 3165 2812 / 98657 8770 99144 0083	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
04/10/14	terça	9:00/14:45	Produção de texto com recortes de jornais e revistas	Recibo Sangi Lima	
04/10/14	sexta	13:30/14:45	Textos informativos: jornais, revistas, livros e embalagens	Recibo Sangi Lima	
08/10/14	terça	9:00/14:45	Auto-avaliação: apresentação de um de uma pessoa animal e objeto	Recibo Sangi Lima	
11/10/14	sexta	13:30/14:45	Reverberar histórias em quadrinhos por escrito	Recibo Sangi Lima	
15/10/14	terça	9:00/14:45	Ordem alfabética: no diccionário, na agenda telefônica e catálogos	Recibo Sangi Lima	
18/10/14	sexta	13:30/14:45	Produção de texto individual	Recibo Sangi Lima	
22/10/14	terça	9:00/14:45	Jogo da memória com palavras para formação de palavras	Recibo Sangi Lima	
25/10/14	sexta	13:30/14:45	História compartilhada com o FndE: A velhinha misteriosa	Recibo Sangi Lima	
29/10/14	terça	9:00/14:45	Engenharia divertida e auto-avaliação	Recibo Sangi Lima	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), mediante cheque nominal nº 250470, do Banco 001, 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, 04 de agosto de 2014.		Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 04 de agosto de 2014.		MARISA FERREIRA CONSOLINE		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
				Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	

000153
 Marisa Ferreira Consoline
 Diretora Geral
 Mat. 11/698.837-2

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 05011288/0001-13	03 - Município NOVA IGUAÇU	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano 07-1 2014
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 021355277-93	08 - Endereço RUA AZALEIA, 650 C/48 JD. DA POSSE - NI	09 - Telefone 3101 5339/98619 0147	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	
07/10/14	segunda	05:00 às 14:15	Volado geométrico (descobrir as palavras de acordo com as figuras quem busca criando frases observando a ordem dos números)	R	
14/10/14	segunda	09:00 às 14:15	completar o texto com as palavras em destaque	R	
21/10/14	segunda	09:00 às 14:15	completar o texto com as palavras apresentadas	R	
28/10/14	segunda	09:00 às 14:15	completar frases com as figuras apresentadas	R	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), mediante cheque nominal nº 850471, do Banco 001, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente à 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, 04 de agosto de 2014.		Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 04 de agosto de 2014.		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			

MARISA FERREIRA CONSOLINE
 Diretora Geral
 Mat. 11698.837-2

000154

480

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 07/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 142705197-62	08 – Endereço RUA VER. HELCIO CHAMBARARELLI, 492 C/10 – K11 - NI	09 – Telefone 2658 7612 / 98094 1913	
06 – Nome GLELSON OLIVEIRA PERES					
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
01/07	terça	09:00 às 13:30	Reunião com pais	GLELSON	
02/07	quarta	09:00 às 12:00	Reunião com pais	GLELSON	
08/07	terça	09:00 às 13:30	Reunião com pais	GLELSON	
09/07	quarta	09:00 às 14:00	Reunião com pais	GLELSON	
15/07	terça	09:00 às 13:30	Reunião com pais	GLELSON	
16/07	quarta	09:00 às 12:00	Reunião com pais	GLELSON	
22/07	terça	09:00 às 13:30	Reunião com pais	GLELSON	
23/07	quarta	09:00 às 13:00	Reunião com pais	GLELSON	
29/07	terça	09:00 às 13:30	Reunião com pais	GLELSON	
30/07	quarta	09:00 às 12:00	Reunião com pais	GLELSON	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), mediante cheque nominal nº 350472 do Banco 004 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, 04 de agosto de 2014.		Assinatura do Voluntário <i>Glelson Oliveira Peres</i>			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 04 de agosto de 2014.		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx MARISA FERREIRA CONSOLINE <i>Márcia Ferreira Consoline</i>			
		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx 000155 MARISA FERREIRA CONSOLINE Diretora Geral Mat. 11/698.837-2			

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano Julho / 2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 139399877-19	08 – Endereço ESTRADA DOUTOR MÁRIO PINÓTI, 915	09 – Telefone 3103 6657 / 98371 8199	
06 – Nome GEORGE ANDERSON SANTOS DE FARIAS					
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
02	Quarta	10:30 às 11:50	Jogos pré-desportivos (basquete)	APD	
07	Segunda	09:00 às 14:45	Jogos populares	APD	
09	Quarta	10:30 às 11:50	Jogos pré-desportivos (basquete)	APD	
14	Segunda	09:00 às 14:45	Jogos populares	APD	
16	Quarta	10:30 às 11:50	Jogos pré-desportivos (basquete)	APD	
21	Segunda	09:00 às 14:45	Jogos populares	APD	
23	Quarta	10:30 às 11:50	Jogos pré-desportivos (basquete)	APD	
28	Segunda	09:00 às 14:45	Jogos populares	APD	
30	Quarta	10:30 às 11:50	Jogos pré-desportivos (basquete)	APD	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), mediante cheque nominal nº 350474, do Banco 001, 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, 04 de agosto de 2014.		George A. S. de Farias Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 04 de agosto de 2014.		MARISA FERREIRA CONSOLINE Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			

000156

Marisa Ferreira Consoline

Diretora Geral
Mat. 11698.837-2

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 – Município	04 – UF	05 – Mês/Ano
01 – Razão Social E. M. PROFESSOR NEWTON GONÇALVES DE BARROS		NOVA IGUAÇU	RJ	07/12/2014
02 – CNPJ 05011288/0001-13				
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		08 – Endereço	09 – Telefone	
06 – Nome LUANA DE AQUINO DANTAS SILVA		RUA MAURICIO DANON, 111 – DANON - NI	99340 7924	
07 – CPF 142968197-71				
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO				
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	
01-07	Terça	12:00 - 13:30	Homologação de atividades	
02-07	Quarta	12:00 - 13:30	Homologação de atividades	
04-07	Sexta	09:00 - 14:45	Homologação de atividades	
08-07	Terça	12:00 - 13:30	Queimada	
09-07	Quarta	12:00 - 13:30	Queimada	
11-07	Sexta	09:00 - 14:45	Queimada	
15-07	Terça	12:00 - 13:30	Homem Fut	
16-07	Quarta	12:00 - 13:30	Homem Fut	
18-07	Sexta	09:00 - 14:45	Homem Fut	
22-07	Terça	12:00 - 13:30	Para pagar com Pódo	
23-07	Quarta	12:00 - 13:30	Para pagar com Pódo	
25-07	Sexta	09:00 - 14:45	Para pagar com Pódo	
29-07	Terça	12:00 - 13:30	Princípios de Matemática	
30-07	Quarta	12:00 - 13:30	Princípios de Matemática	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 480,00 (Quatrocentos e Oitenta e Reais), mediante cheque nominal nº 350475, do Banco _____, 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, 04 de agosto de 2014.		Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
Nova Iguaçu, 04 de agosto de 2014.		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		

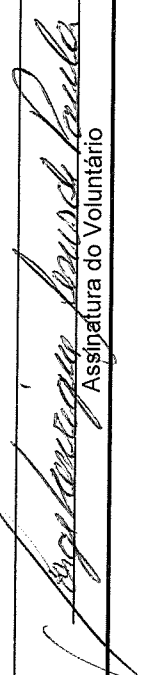
Duana de Aquino Dantas Silva
 Assinatura do Voluntário

Marisa Ferreira Consoline
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

000157

Marisa Ferreira Consoline
 Diretora Geral
 Matr. 11698.837-2

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 050112880001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano Ago/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 078273177-58	08 – Endereço RUA VERÔNICA LOPES, 140 – RECREIO ITAPUÁ	09 – Telefone 97326 2130 / 98530 8567	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
08/08	Quarta-feira	9 às 14:45	Montagem partituras para desfile	PP	
13/08	Quarta-feira	9 às 14:45	Ensaio do Arranjo com Sura e vocalista	PP	
20/08	Quarta-feira	9 às 14:45	Ensaio do Arranjo com percussão	PP	
27/08	Quarta-feira	9 às 14:45	Ensaio geral para desfile	PP	
				2015/0	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>300,00#</u> (Trezentos e vinte Reais), mediante cheque nominal nº <u>850416</u> do Banco <u>001</u> , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <u>Educação Integral</u> , 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, <u>04</u> de <u>setembro</u> de 2014.					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, <u>04</u> de <u>setembro</u> de 2014.			MARISA FERREIRA CONSOLINE		
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(a) Representante Legal da UEX <u>Marisa Ferreira Consoline</u> Diretora Geral Mat. 11/698.837.2		
			000158		

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 05/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 893457977-34	08 – Endereço RUA DIAS MARTINS, 45 JD JASMIM - NI	09 – Telefone 2698 6505	
06 – Nome MARCIA DA GRAÇA PEREIRA DA SILVA					
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
02/05	Sexta - feira	9:00 as 14:45	Cuidar dos pes de batata-doce remover os matos	negp	
06/05	Sexta - feira	13:30 as 14:45	Trabalhar tipos de raízes Ex: batata doce etc.	negp	
09/05	Sexta - feira	9:00 as 14:45	Resas e limpar a horta	negp	
13/05	Sexta - feira	13:30 as 14:45	Trabalhar as mudas de bignones para a horta	negp	
16/05	Sexta - feira	9:00 as 14:45	Trabalhar tipos de arvores frutíferas	negp	
20/05	Sexta - feira	13:30 as 14:45	Plantio de plantas medicinais nas gradinerias	negp	
23/05	Sexta - feira	9:00 as 14:45	Aque poluido tipo de ervas que podem causar	negp	
27/05	Sexta - feira	13:30 as 14:45	Resas a horta e colocar adubo	negp	
30/05	Sexta - feira	9:00 as 14:45	Interpretar o texto: Desperdício de comida no Brasil	negp	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$400,00 (Quatrocentos Reais), mediante cheque nominal nº 850462, do Banco 001, 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, 09 de junho		de 2014.		Assinatura do Voluntário	
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 09 de junho		de 2014.		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	

MARISA FERREIRA CONSOLINE

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

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

000142

Marisa Ferreira Consoline

Diretora Geral

Mat. 11/698.837-2

ylo.

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano Agosto 2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 033206107/83	08 – Endereço AV. ABÍLIO AUGUSTO TÁVORA, 3905 VALVERDE - NI		
06 – Nome SHIRLEI DE SOUZA MARTINS MENDONÇA		09 – Telefone 3778 0463 / 97568 3504			
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
07/08	Quinta -Feira	09:00 às 14:50	Reprodução de histórias através de escritas e ilustrações	Dependence	
14/08	Quinta -Feira	09:00 às 14:50	Leitura interpretativa O Código Secreto e Palavras Cruzadas	Dependence	
21/08	Quinta -Feira	09:00 às 14:50	Produzir legendas para imagens retiradas de jornais e revistas.	Dependence	
28/08	Quinta -Feira	09:00 às 14:50	Produção de texto coletivo	Dependence	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 320,00 (Trentos e vinte Reais) 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, 04 de setembro de 2014.					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2014.			MARISA FERREIRA CONSOLINE		
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		
			Shirlei de Souza Martins Mendonça Assinatura do Voluntário		
			MARISA FERREIRA CONSOLINE		
			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 05011288/0001-13		03 - Município NOVA IGUAÇU		04 - UF RJ		05 - Mês/Ano Agosto 2014	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 073328247-44		08 - Endereço RUA NUGUET, 25 - JD. ALVORADA - NI		09 - Telefone 98341 1621 / 3773 9288			
06 - Nome EVELIN DE SOUZA MORAES									
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO									
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica					
07/08	Quinta-feira	9:00 as 14:45	Confeccão de Cookies sobre alimentos saudáveis, salada de hortaliças, limpeza da horta, rega e cuidado dos matos próximos as muda de Couve	14 - Rubrica 14 - Rubrica 14 - Rubrica					
14/08	Quinta-feira	9:00 as 14:45	Seminário a Jordineira com semente de pepino, rega da horta e cuidado do dabo	14 - Rubrica 14 - Rubrica 14 - Rubrica					
21/08	Quinta-feira	9:00 as 14:45	Texto Coletivo sobre alimentos saudáveis, rega da horta e limpeza	14 - Rubrica 14 - Rubrica 14 - Rubrica					
28/08	Quinta-feira	9:00 as 14:45		14 - Rubrica 14 - Rubrica 14 - Rubrica					
				14 - Rubrica 14 - Rubrica 14 - Rubrica					
				14 - Rubrica 14 - Rubrica 14 - Rubrica					
				14 - Rubrica 14 - Rubrica 14 - Rubrica					
				14 - Rubrica 14 - Rubrica 14 - Rubrica					
				14 - Rubrica 14 - Rubrica 14 - Rubrica					
				14 - Rubrica 14 - Rubrica 14 - Rubrica					
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais) 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, 04 de setembro de 2014.									
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.									
Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2014.									
				MARISA FERREIRA CONSOLINE					
				Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX					
				Assinatura do Voluntário					
				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 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano Agosto/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 893457977-34	08 – Endereço RUA DIAS MARTINS, 45 JD JASMIM - NI	09 – Telefone 2698 6605	
06 – Nome MARCIA DA GRAÇA PEREIRA DA SILVA					
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
01/08	Sexta - feira	09:00as 14:45	Semeadura do milho na horta	prof	
05/08	Terça - feira	13:30as 14:45	Limpeza e rega do horta e das jardineiras.	prof	
08/08	Sexta - feira	09:00as 14:45	Colamos estacas nos pes de tomates.	prof	
12/08	Terça - feira	13:30as 14:45	Comidas típicas a partir do milho.	prof	
15/08	Sexta - feira	09:00as 14:45	Os nutrientes existentes no milho e seus derivados.	prof	
19/08	Terça - feira	13:30as 14:45	Plantio no jardim de mudas de alface.	prof	
22/08	Sexta - feira	09:00as 14:45	Semeadura de cenoura no jardim.	prof	
26/08	Terça - feira	13:30as 14:45	Limpeza e rega do horta e das jardineiras.	prof	
29/08	Sexta - feira	09:00as 14:45	Confecção de cartaz sobre comidas típicas (polelares)	prof	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 -- (Quatrocentos Reais) -- alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral, 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, 04 de setembro de 2014.			Marcia da Graça Pereira da Silva Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2014.			MARISA FERREIRA CONSOLINE Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX Marisa Ferreira Consoline		
			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX Marisa Ferreira Consoline		

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 05011288/0001-13		03 - Município NOVA IGUAÇU		04 - UF RJ		05 - Mês/Ano Agosto 2014	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 076500727-46		08 - Endereço RUA OTAVIO MOREIRA DE MELLO, 130 MANGUEIRA - NI		09 - Telefone 3165 2812 / 98657 8770 99144 0083			
06 - Nome ROSANE SANGI LIMA									
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO									
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica					
01/08	sexta	13:30/14:45	Realização de compartilhada para estimular a linguagem oral e escrita com o texto "A casa"	09 - Língua Portuguesa					
05/08	terça	9:00/14:45	Caca palavras divertidas e auto ditado de palavras com NH e d.H.	09 - Língua Portuguesa					
08/08	sexta	13:30/14:45	Atividade de conversação com o texto "Se eu fosse a minha mãe"	09 - Língua Portuguesa					
12/08	terça	09:00/14:45	Atividade de memória e escrita sobre a história de palavras com figuras	09 - Língua Portuguesa					
15/08	sexta	13:30/14:45	Atividade dramatizada com o texto "A guerra dos ovos de ouro"	09 - Língua Portuguesa					
19/08	terça	09:00/14:45	Atividade de palavras com H mudas distinguindo a forma correta de escrever as palavras	09 - Língua Portuguesa					
22/08	sexta	13:30/14:45	Atividade textual com diálogos e auto ditado	09 - Língua Portuguesa					
26/08	terça	09:00/14:45	Atividade de escrita e de compreensão sobre minúsculas e maiúsculas	09 - Língua Portuguesa					
29/08	sexta	13:30/14:45	Produção de texto complementando a história de acordo com as cenas e seus acontecimentos	09 - Língua Portuguesa					
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais) mediante cheque nominal nº 350483, do Banco 001, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).									
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO									
Nova Iguaçu, 04 de Setembro		de 2014.		Assinatura do Voluntário					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.									
Nova Iguaçu, 04 de Setembro		de 2014.		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx					
				MARISA FERREIRA CONSOLINE					
				Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx					
				MARISA FERREIRA CONSOLINE					
				Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx					
				MARISA FERREIRA CONSOLINE					

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)
 01 – Razão Social: E. M. PROFESSOR NEWTON GONÇALVES DE BARROS
 02 – CNPJ: 05011288/0001-13
 03 – Município: NOVA IGUAÇU
 04 – UF: RJ
 05 – Mês/Ano: Agosto 2014
 06 – Nome: VINÍCIUS FREITAS DE OLIVEIRA
 07 – CPF: 124083347-48
 08 – Endereço: RUA ANA COSTA, 102 BAIRRO DA LUZ - NI
 09 – Telefone: 2667 2556 / 97459 4297

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO

10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica
06/08	Quarta	12:00 as 14:50	Atividade de Pintura	14
07/08	Quinta	12:00 as 14:50	Atividade de Pintura	14
13/08	Quarta	12:00 as 14:50	Atividade de Pintura	14
14/08	Quinta	12:00 as 14:50	Atividade de Pintura	14
20/08	Quarta	12:00 as 14:50	Atividade de Pintura	14
21/08	Quinta	12:00 as 14:50	Atividade de Pintura	14
27/08	Quarta	12:00 as 14:50	Atividade de Pintura	14
28/08	Quinta	12:00 as 14:50	Atividade de Pintura	14

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00 (trezentos e vinte reais), mediante cheque nominal nº 850486 do Banco BB a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2014.
 Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.

Nova Iguaçu, 04 de setembro de 2014.
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: MARISA FERREIRA CONSOLINE
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: Marisa Ferreira Consoline
 Assinatura do Voluntário: Vinicius Freitas de Oliveira

000167

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano Agosto 2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 139399877-19	08 – Endereço ESTRADA DOUTOR MÁRIO PINOTI, 915	09 – Telefone 3103 6657 / 98371 8199	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		10 – Nome GEORGE ANDERSON SANTOS DE FARIAS			
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
04	Segunda	09:00 às 14:45	Jogos e brincadeiras folclóricas / Futebol	JFB	
06	Quarta	10:30 às 11:50	Futebol - Jogos pré-desportivos	JFB	
11	Segunda	09:00 às 14:45	Jogos e brincadeiras folclóricas / Futebol	JFB	
13	Quarta	10:30 às 11:50	Futebol - Jogos pré-desportivos	JFB	
18	Segunda	09:00 às 14:45	Jogos e brincadeiras folclóricas / Futebol	JFB	
20	Quarta	10:30 às 11:50	Futebol - Jogos pré-desportivos	JFB	
25	Segunda	09:00 às 14:45	Jogos e brincadeiras folclóricas / Futebol	JFB	
27	Quarta	10:30 às 11:50	Futebol - Jogos pré-desportivos	JFB	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 -- (Quatrocentos Reais) 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, 04 de Setembro		George A. S. de Farias		Assinatura do Voluntário	
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 04 de Setembro		MARISA FERREIRA CONSOLINE		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
		MARISA FERREIRA CONSOLINE		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
		MARISA FERREIRA CONSOLINE		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	

460

000168

Marisa Ferreira Consoline

Diretora Geral
Mat. 11/698.837-2

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 05011288/0001-13		03 - Município NOVA IGUAÇU		04 - UF RJ		05 - Mês/Ano Agosto 2014	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 142968197-71		08 - Endereço RUA MAURICIO DANON, 111 - DANON - NI		09 - Telefone 99340 7924			
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		11 - Dia da Semana		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica	
01-08	Sexta	09:00 - 14:45				Quinteto e futebol			
05-08	Terça	12:00 - 13:30				Jogos de futebol (clássico, clamar)			
06-08	Quarta	12:00 - 13:30				Jogos de futebol (clássico, clamar)			
08-08	Sexta	09:00 - 14:45				Festa de aniversário			
12-08	Terça	12:00 - 13:30				Jogos de mimicas e o que é, o que é?			
13-08	Quarta	12:00 - 13:30				Jogos de mimicas e o que é, o que é?			
15-08	Sexta	09:00 - 14:45				Jogos de mimicas e o que é, o que é?			
19-08	Terça	12:00 - 13:30				Princípios de cidadania			
20-08	Quarta	12:00 - 13:30				Princípios de cidadania			
22-08	Sexta	09:00 - 14:45				Princípios de cidadania			
26-08	Terça	12:00 - 13:30				Princípios de cidadania			
27-08	Quarta	12:00 - 13:30				Princípios de cidadania			
29-08	Sexta	09:00 - 14:45				Futebol			
						Princípios de cidadania			
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 480,00 (Quatroscentos e oitenta e oito reais) mediante cheque nominal nº 850488 do Banco Itaú, 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, 04 de Setembro de 2014.									
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.									
Nova Iguaçu, 04 de Setembro de 2014.									
				Assinatura do Voluntário		Assinatura 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 Voluntário		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			

000169

MARISA FERREIRA CONSOLINE
Diretora Geral
Mat. 11/698-837-2

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano Agosto/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 116095967-65	08 – Endereço RUA FRANCISCO REIS GARCIA, 289 JD PALMARES	09 – Telefone 3025-3056/99835-4400	
06 – Nome SUELEN DA SILVA VIANA					
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
05/08	Terça	9:00 às 11:50	Leitura - Palavras Costa Inimiga e Leturas		
06/08	Quarta	9:00 às 10:30	Seg de letras R Sem da fala e Caligrafia		
07/08	Quinta	9:00 às 11:50	Leturas e interpretação de texto		
12/08	Terça	9:00 às 11:50	Produção de texto com caligrafia e Leturas		
13/08	Quarta	9:00 às 10:30	Preparação material e combantes		
14/08	Quinta	9:00 às 11:50	Preparação de bilhas com palavras contendo RR		
19/08	Terça	9:00 às 11:50	Formação de frase com C e Leturas		
20/08	Quarta	9:00 às 10:30	Estudo do texto e separação de sílabas		
21/08	Quinta	9:00 às 11:50	Produção de texto apurativo e atividades		
26/08	Terça	9:00 às 11:50	Vogais e consoantes e palavras		
27/08	Quarta	9:00 às 10:30	Leturas e ilustração do texto		
28/08	Quinta	9:00 às 11:50	Vogais nasais e consoantes bilabiais		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais) referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral, mediante cheque nominal nº 850490 do Banco 004 a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).					
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO					
Nova Iguaçu, 04 de Setembro de 2014.		Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 04 de Setembro de 2014.		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 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 09/12/14
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 021355277-93	08 – Endereço RUA AZALEIA, 650 C/48 JD. DA POSSE - NI	09 – Telefone 3101 5339/98619 0147	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
01/09	segunda	09:00 às 14:45	do completar as despesas com as palanetas em destaque e fornecer o fecho	R	
08/09	segunda	05:00 às 14:45	do completar corretamente as provas com as palanetas em destaque que	R	
15/09	segunda	09:00 às 14:45	de sustentar a estrutura (recortar, a sequência de exercícios) e montar a história em seu caderno.	R	
22/09	segunda	09:00 às 14:45	de montar a história (descobrir as palanetas que compõem o fecho)	R	
29/09	segunda	09:00 às 14:45	de montar a conta emigratória dando o seu nome	R	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 32000,00 (Trinta e duas mil reais), mediante cheque nominal nº 855501, do Banco POP, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente à 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, 23 de outubro de 2014.		Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 23 de outubro de 2014.		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx			

para favorável dos S. C. Silva
Assinatura do Voluntário

Mariana Ferreira Consoline
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx

MARISA FERREIRA CONSOLINE

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 09/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 124083347-48	08 – Endereço RUA ANA COSTA, 102 BAIRRO DA LUZ - NI		
06 – Nome VINÍCIUS FREITAS DE OLIVEIRA		09 – Telefone 2667 2556 / 97459 4297			
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
03/09	Quarta-feira	12:00 às 14:50	Executando um projeto de internet	15	
04/09	Quinta-feira	12:00 às 14:50	Realização de pesquisas	15	
10/09	Quarta-feira	12:00 às 14:50	Digitização de textos	15	
11/09	Quinta-feira	12:00 às 14:50	Grupos de estudos	15	
14/09	Quarta-feira	12:00 às 14:50	Realizando trabalhos do projeto em Word	15	
18/09	Quinta-feira	12:00 às 14:50	Selecionando arquivos	15	
24/09	Quinta-feira	12:00 às 14:50	Copiarando arquivos	15	
25/09	Quinta-feira	12:00 às 14:50	Realização de desenhos	15	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 3.200,00 (TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS) mediante cheque nominal nº 850.503 do Banco 201 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, 23 de outubro de 2014.		Vinicius Freitas de Oliveira Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 23 de outubro de 2014.		MARISA FERREIRA CONSOLINE Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			
		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			

000174

Marisa Ferreira Consoline
Diretora Geral
Mat. 11/698.837-2

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 09/2014
01 – Razão Social E. M. PROFESSOR NEWTON GONÇALVES DE BARROS		08 – Endereço ESTRADA DOUTOR MÁRIO PINOTI, 915		09 – Telefone 3103 6657 / 98371 8199	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 139399877-19	06 – Nome GEORGE ANDERSON SANTOS DE FARIAS		
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
01	segunda	09h às 14h45	Jogos de esquete com bola	EPE	
03	quarta	10h30 às 14h50	Jogos pré-desportivos (Futebol)	EPE	
08	segunda	09h às 14h45	Jogos de esquete com bola	EPE	
10	quarta	10h30 às 14h50	Petrolim gigante	EPE	
15	segunda	09h às 14h45	Brinquedos sentados	EPE	
17	quarta	10h30 às 14h50	Futebol sentado	EPE	
22	segunda	09h às 14h45	Jogos de aprendizagem relacionados ao futebol	EPE	
24	quarta	10h30 às 14h50	Mini torneio de futebol	EPE	
29	segunda	09h às 14h45	Jogos cooperativos com bola	EPE	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (quatrocentos reais), mediante cheque nominal nº 550504, do Banco _____, 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, 03 de outubro de 2014.		George A. S. de Farias. Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 03 de outubro de 2014.		MARISA FERREIRA CONSOLINE		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
		MARISA FERREIRA CONSOLINE		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
		MARISA FERREIRA CONSOLINE		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	

Marisa Ferreira Consoline
Diretora Geral
Mat. 11698.837-2

000175

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 09/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 142968197-71	08 – Endereço RUA MAURICIO DANON, 111 – DANON - NI		09 – Telefone 99340 7924
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
02-09	Terça	12:00-13:30	Desfile Curioso	R	
03-09	Quarta	12:00-13:30	Futebol	R	
05-09	Sexta	09:00-14:45	Alimentação + Futebol	R	
09-09	Terça	12:00-13:30	Reunião dos Pais (Famílias)	R	
10-09	Quarta	12:00-13:30	Reunião dos Pais (Famílias)	R	
12-09	Sexta	09:00-14:45	Reunião dos Pais + Jogos de Equilíbrio	R	
16-09	Terça	12:00-13:30	Jogos Cooperativos	R	
17-09	Quarta	12:00-13:30	Jogos Cooperativos	R	
19-09	Sexta	09:00-14:45	Jogos Cooperativos	R	
23-09	Terça	12:00-13:30	Procedimentos de Expansão Corporal	R	
24-09	Quarta	12:00-13:30	Procedimentos de Expansão Corporal	R	
26-09	Sexta	09:00-14:45	Procedimentos de Expansão Corporal	R	
30-09	Terça	12:00-13:30	Reunião Mensal	R	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 480,00 (Quatrocentos e oitenta reais), mediante cheque nominal nº 852525, do Banco 001, 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, 03 de outubro de 2014.		Assinatura do Voluntário Mansa de Aquino Dantas Silva			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 03 de outubro de 2014.		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX MARISA FERREIRA CONSOLINE			
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX MARISA FERREIRA CONSOLINE					

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 05011288/0001-13		03 - Município NOVA IGUAÇU	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano 09/1/2014
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 028620797-40		08 - Endereço RUA JOSÉ FREIRE, 494 - BAIRRO: IOLANDA - NI		
06 - Nome ROSANE TEIXEIRA DA SILVA		09 - Telefone 976256782/969788550				
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO						
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica		
03/09	45	09h às 14:45h	campeonato de queimado	20		
10/09	45	09h às 14:45h	campeonato de futsal	01		
17/09	45	09h às 14:45h	jogo da velha humano e futebol	01		
24/09	45	09h às 14:45h	vôlei e queimado	01		
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO						
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>300,00</u> (Trêscentos e vinte reais), mediante cheque nominal nº <u>52526</u> do Banco <u>BB</u> 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, <u>23</u> de <u>outubro</u> de 2014.				Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.						
Nova Iguaçu, <u>23</u> de <u>outubro</u> de 2014.				Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: MARISA FERREIRA CONSOLINE
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Marisa Ferreira Consoline
 Assinatura do Voluntário: [Assinatura]

000177

 MARISA FERREIRA CONSOLINE
 Diretora Geral
 Mat. 11698.837-2

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 09/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 116095967-65	08 – Endereço RUA FRANCISCO REIS GARCIA, 289 JD PALMARES	09 – Telefone 3025-3056/99835-4400	
06 – Nome SUELEN DA SILVA VIANA					
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
02/09	Terça	9:00 as 14:45	Dúvida Lince	0	
03/09	Quarta	11:00 as 12:00	Atividades com a Letra C, G, J, S, formação de frases e vogais	0	
09/09	Terça	9:00 as 14:45	Atividades com as letras C, G, J, S, formação de frases e vogais	0	
10/09	Quarta	11:00 as 12:20	Encontros Noite com a Letra C, G, J, S, formação de frases e vogais	0	
16/09	Terça	9:00 as 14:45	Leitura de texto com interpretação e separação de sílabas	0	
17/09	Quarta	11:00 as 12:20	Escrita e formação do C, formação palavras com C	0	
23/09	Terça	9:00 as 14:45	Reconhecimento da consoante H nas palavras e leitura	0	
24/09	Quarta	11:00 as 12:20	Trabalho com as consoantes e formação de palavras	0	
30/09	Terça	9:00 as 14:45	Receita de farinha e farinha as letras M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z	0	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>400,00</u> (Quatrocentos reais) a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação, mediante cheque nominal nº <u>25.250 F</u> do Banco <u>BB</u> , referente a 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, <u>27</u> de <u>outubro</u> de 2014.		Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, <u>27</u> de <u>outubro</u> de 2014.		MARISA FERREIRA CONSOLINE		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
		MARISA FERREIRA CONSOLINE		Assinatura do(a) Representante Legal da UEX	

MARISA FERREIRA CONSOLINE
Diretora Geral
Mat. 11/698.837-2

000178

Handwritten mark

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 050112880001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 09/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 078273177-58	08 – Endereço RUA VERÔNICA LOPES, 140 – RECREIO ITAPUÁ	09 – Telefone 97326 2130 / 98530 8567	
06 – Nome JORGE HENRIQUE JESUS DE PAULA					
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
03/109	Quarta-feira	9:00 às 14:45	Aula prática com todos	[assinatura]	
10/109	Quarta-feira	9:00 às 14:45	Aula prática com todos em dois	[assinatura]	
17/109	Quarta-feira	9:00 às 14:45	Ponto de aumento e fermento	[assinatura]	
24/109	Quarta-feira	9:00 às 14:45	Estudo melódico	[assinatura]	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 3.200,00 (Três mil e vinte reais), mediante cheque nominal nº 550494 do Banco BPF, 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, 03 de outubro de 2014.			[assinatura] Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 03 de outubro de 2014.			MARISA FERREIRA CONSOLINE Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
			Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX MARISA FERREIRA CONSOLINE Diretora Geral Mat. 11698.837-2		

000179

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 09/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 110.160.937-05	08 – Endereço RUA VERÔNICA LOPES, 140 – RECREIO ITAPUÁ - NI	09 – Telefone 9 7326 0360	
06 – Nome ALINE TEIXEIRA DE PAULA					
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
01/09/2014	SEGUNDA-FEIRA	09:00 às 14:45	DEBULHAR NOTAS BRANCAS NA ESCOLA.	AAP.	
04/09/2014	QUINTA-FEIRA	12:00 às 13:30	DEBULHAR E SOLTAR NOTAS BRANCAS NA LIRA.	AAP.	
08/09/2014	SEGUNDA-FEIRA	09:00 às 14:45	REVISAR AULA ANTERIOR (DEBULHAR E SOLTAR NOTAS BRANCAS NA LIRA).	AAP.	
11/09/2014	QUINTA-FEIRA	12:00 às 13:30	FORMAÇÃO E MARCHA COM INSTRUMENTO.	AAP.	
15/09/2014	SEGUNDA-FEIRA	09:00 às 14:45	DEBULHAR MÚSICAS INFANTIS SIMPLES.	AAP.	
18/09/2014	QUINTA-FEIRA	12:00 às 13:30	REVISAR AULA ANTERIOR (DEBULHAR MÚSICAS INFANTIS SIMPLES).	AAP.	
22/09/2014	SEGUNDA-FEIRA	09:00 às 14:45	REINAR FORMAÇÃO E MARCHA NA QUADRA.	AAP.	
25/09/2014	QUINTA-FEIRA	12:00 às 13:30	REINAR MÚSICAS COM ALCORÇÃO DE SUSPENSO E BEMOL (# 1b)	AAP.	
29/09/2014	SEGUNDA-FEIRA	09:00 às 14:45	REVISAR AULA ANTERIOR (REINAR MÚSICAS COM ALCORÇÃO DE SUSPENSO E BEMOL # 1b)	AAP.	
				2015/	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>400,00</u> (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, <u>03</u> de <u>outubro</u> de 2014.		Assinatura do Voluntário <u>Alaine Teixeira de Paula</u>			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, <u>03</u> de <u>outubro</u> de 2014.		MARISA FERREIRA CONSOLINE		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX <u>Marisa Ferreira Consoline</u>	
		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX <u>Marisa Ferreira Consoline</u>	
		000180			

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF	05 – Mês/Ano 09/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 011424747-12	08 – Endereço RUA JOSÉ MATOS, 33 VALVERDE - NI		
06 – Nome SANDRA DE SOUZA MARTINS ALVES		09 – Telefone 2698 7435 / 99841 9959			
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
02/09/14	3º feira	13:30 14:45	Desfile literário	SUBS229	
05/09/14	6º feira	09:00 14:45	Leitura e interpretação de texto (Antônia e o Onça)	SUBS229	
09/09/14	3º feira	13:30 14:45	Bingo de palavras	SUBS229	
12/09/14	6º feira	09:00 14:45	Atividades com foco da memória	SUBS229	
16/09/14	3º feira	13:30 14:45	Ortografia	SUBS229	
19/09/14	6º feira	09:00 14:45	Reprodução de história contada pela monitora	SUBS229	
23/09/14	3º feira	13:30 14:45	Atividades de palavras lacunadas	SUBS229	
26/09/14	6º feira	09:00 14:45	Texto Enigmático	SUBS229	
30/09/14	3º feira	13:30 14:45	Estimular a leitura de jornais e revistas infantis.	SUBS229	
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, 03 de outubro de 2014.		Assinatura do Voluntário Sandra de S. Alves			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 03 de outubro de 2014.		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx MARISA FERREIRA CONSOLINE			
		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx MARISA FERREIRA CONSOLINE			
		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx MARISA FERREIRA CONSOLINE			

MARISA FERREIRA CONSOLINE
 Diretora Geral
 Mat. 11/698.837-2

000181

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 09/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 073328247-44	08 – Endereço RUA NUGUET, 25 – JD. ALVORADA - NI	09 – Telefone 98341 1621 / 3773 9288	
06 – Nome EVELIN DE SOUZA MORAES					
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
04/09	Quinta Feira	9:00 as 14:45	Limpeza dos pés de salsa, esfolinhar e rega da horta	Des.	
11/09	Quinta Feira	9:00 as 14:45	Cuidando das mudas de tomates e rega da horta	Des.	
18/09	Quinta Feira	9:00 as 14:45	Transporte de mudas de couve, limpeza e rega da horta	Des.	
25/09	Quinta Feira	9:00 as 14:45	Semear o semente de salsa, adubos da contêiner e rega da horta	Des.	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 320,00 (Trezentos e vinte reais), mediante cheque nominal nº 850498, do Banco BIC, 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, 03 de outubro				de 2014.	
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 03 de outubro		MARISA FERREIRA CONSOLINE		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx	
				Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx	

MARISA FERREIRA CONSOLINE
Diretora Geral
Mat. 11/698.837-2

000183

18

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 09/2014
01 – Razão Social E. M. PROFESSOR NEWTON GONÇALVES DE BARROS					
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 076500727-46	08 – Endereço RUA OTÁVIO MOREIRA DE MELLO, 130 MANGUEIRA - NI	09 – Telefone 3165 2812 / 98657 8770 99144 0083	
06 – Nome ROSANE SANGI LIMA					
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		14 – Rubrica			
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas		
02/10/14	terça	09:00/14:45	Despida Lírio	Desenvolvimento	
05/10/14	sexta	13:30/14:45	Exercício espontâneo através das figuras impressas.	Desenvolvimento	
09/10/14	terça	09:00/14:45	Quilbra educa de ritmos com figuras impressas.	Desenvolvimento	
12/10/14	sexta	13:30/14:45	Fentor - documades	Desenvolvimento	
16/10/14	terça	09:00/14:45	Paga palavra divertida e auto ditado	Desenvolvimento	
19/10/14	sexta	13:30/14:45	Produção textual a partir de ilustrações	Desenvolvimento	
23/10/14	terça	09:00/14:45	Praticando linguagem e integração para estimular a linguagem oral	Desenvolvimento	
26/10/14	sexta	13:30/14:45	Praticando linguagem e integração com o texto (O Avestruz Azul)	Desenvolvimento	
30/10/14	terça	09:00/14:45	Leitura seletiva com o texto (O Avestruz Azul)	Desenvolvimento	
			Combinando letras e formando palavras com o nome dos alunos.	Desenvolvimento	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>500,00</u> (Quinhentos reais), mediante cheque nominal nº <u>852500</u> , do Banco <u>BB</u> , 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, <u>03</u> de <u>outubro</u> de 2014.		Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			
Nova Iguaçu, <u>03</u> de <u>outubro</u> de 2014.		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			

MARISA FERREIRA CONSOLINE

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

Marisa Ferreira Consoline

Marisa Ferreira Consoline

Diretora Geral
MAT. 11/698.837-2

000185

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 12/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 142705197-62	08 – Endereço RUA VER. HELCIO CHAMBARARELLI, 492 C/10 – K11 - NI	09 – Telefone 2658 7612 / 98094 1913	
06 – Nome GLELSON OLIVEIRA PERES					
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
01/10	quarta	09:00 às 12:00	hora "Hora do código" - curso de caminhar	GLELSON	
07/10	terça	09:00 às 12:30	hora "Hora do código" - criando arminhos	GLELSON	
08/10	quarta	09:00 às 12:00	atividades esportivas do ciclo oral	GLELSON	
14/10	terça	09:00 às 12:30	hora "Hora do código" - Culinária regional	GLELSON	
15/10	quarta	09:00 às 12:00	atividade "Código" para o ambiente	GLELSON	
21/10	terça	09:00 às 12:30	hora "Hora do código" - fabricando papéis	GLELSON	
22/10	quarta	09:00 às 12:00	hora "Hora do código" - fabricando papéis	GLELSON	
28/10	terça	09:00 às 12:00	atividades "Códigos" de inserção	GLELSON	
29/10	quarta	09:00 às 12:00	hora "Hora do código" - laboratório: com uma fita	GLELSON	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>400,00</u> (Quatrocentos reais), mediante cheque nominal nº <u>850524</u> do Banco <u>DDI</u> 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, <u>04</u> de <u>dezembro</u> de 2014.		Assinatura do Voluntário <u>Glelson Oliveira Peres</u>			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, <u>04</u> de <u>dezembro</u> de 2014.		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX <u>Marisa Ferreira Consoline</u>			

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX
000186
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX
Marisa Ferreira Consoline
Diretora Geral
Mat. 11698.837-2

[Handwritten mark]

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 10/1/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 124083347-48	08 – Endereço RUA ANA COSTA, 102 BAIRRO DA LUZ - NI		
06 – Nome VINÍCIUS FREITAS DE OLIVEIRA		09 – Telefone 2667 2556 / 97459 4297			
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
01/10	Quarta	12:00 às 14:50	Adicionando links nos parâmetros	P	
02/10	Quinta	12:00 às 14:50	Alinhando novos ebs nos gerenciadores	P	
08/10	Quarta	12:00 às 14:50	Formatações de textos	P	
09/10	Quinta	12:00 às 14:50	Produção de desenhos	P	
15/10	Quarta	12:00 às 14:50	Feriado	P	
16/10	Quinta	12:00 às 14:50	Instalação de arquivos	P	
23/10	Quarta	12:00 às 14:50	Substituindo imagem	P	
23/10	Quinta	12:00 às 14:50	Cancelando o tipo de formatação no Word	P	
29/10	Quarta	12:00 às 14:50	Exatidão de pontos	P	
30/10	Quinta	12:00 às 14:50	Atualizar os sites	P	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 320,00 (Trezentos e vinte reais), mediante cheque nominal nº 550525 do Banco CRI, 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, 04 de Novembro de 2014.					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.			MARISA FERREIRA CONSOLINE		
Nova Iguaçu, 04 de Novembro de 2014.			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(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 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 10/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 076500727-46	08 – Endereço RUA OTÁVIO MOREIRA DE MELLO, 130 MANGUEIRA - NI		09 – Telefone 3165 2812 / 98657 8770 99144 0083
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
03/10	sexta	13:30/14:45	Tarefa emigratória: Tira de figuras por palavras	Rosane Sangi Lima	
04/10	domingo	09:00/14:45	Busca de palavras diversificada e ortografia; palavras com m e n.	Rosane Sangi Lima	
10/10	sexta	13:30/14:45	Regra de leitura e interpretação com o texto: Agradalhos para quem tem pie.	Rosane Sangi Lima	
14/10	terça	09:00/14:45	Jogo de palavras e jogo de palavras para estimular a linguagem oral e escrita.	Rosane Sangi Lima	
17/10	sexta	13:30/14:45	Leitura compartilhada e interpretação de texto: O homem e a cobra	Rosane Sangi Lima	
21/10	terça	09:00/14:45	Quilbra e jogo de palavras e ortografia; palavras com s e ç.	Rosane Sangi Lima	
24/10	sexta	13:30/14:45	Leitura coletiva com o texto: Diário de Kika.	Rosane Sangi Lima	
28/10	terça	09:00/14:45	Quilbra e jogo de palavras e ortografia; palavras com g e f.	Rosane Sangi Lima	
31/10	sexta	—	Ponto facultativo dec nº 3034 de 21/10/14	Rosane Sangi Lima	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), mediante cheque nominal nº 515222, do Banco CBT, 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, 04 de novembro de 2014.		Rosane Sangi Lima Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 04 de novembro de 2014.		MARISA FERREIRA CONSOLINE		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
				Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	

MARISA FERREIRA CONSOLINE
Diretora Geral
11/1698.837-2

000189

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 10/2014
01 - Razão Social E. M. PROFESSOR NEWTON GONÇALVES DE BARROS		02 - CNPJ 05011288/0001-13		
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 011424747-12	08 - Endereço RUA JOSÉ MATOS, 33 VALVERDE - NI	09 - Telefone 2698 7435 / 99841 9959
06 - Nome SANDRA DE SOUZA MARTINS ALVES				
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO				
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
03/10/14	6ª feira	09:00 / 14:45	Leitura e interpretação de Texto (L.O. mágica Augui) e atividades	SUALSA
07/10/14	3ª feira	13:30 / 14:45	Jogo de palavras	SUALSA
10/10/14	6ª feira	09:00 / 14:45	Completar palavras com e sem	SUALSA
14/10/14	3ª feira	13:30 / 14:45	Recortar e colar as palavras com as figuras apresentadas	SUALSA
17/10/14	6ª feira	09:00 / 14:45	Construção de frases com as palavras apresentadas	SUALSA
21/10/14	3ª feira	13:30 / 14:45	Treinio Ortográfico	SUALSA
24/10/14	6ª feira	09:00 / 14:45	Ordenação de palavras e frases	SUALSA
28/10/14	3ª feira	13:30 / 14:45	Completar a história, criando uma final e título	SUALSA
31/10/14	6ª feira		Parte facultativa Dec. nº 10321 de 21/10/2014	SUALSA
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>400,00</u> (quatrocentos reais), mediante cheque nominal nº <u>852518</u> , do Banco <u>BB</u> , 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, <u>04</u> de <u>NOVEMBRO</u> de 2014.		Assinatura do Voluntário <u>Sandra de S. Souza Alves</u>		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.				
Nova Iguaçu, <u>04</u> de <u>NOVEMBRO</u> de 2014.		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX <u>Marisa Ferreira Consoline</u>		

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 05011288/0001-13	03 - Município NOVA IGUAÇU	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano 10/2014
01 - Razão Social E. M. PROFESSOR NEWTON GONÇALVES DE BARROS		07 - CPF 116095967-65		08 - Endereço RUA FRANCISCO REIS GARCIA, 289 JD PALMARES	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		06 - Nome SUELEN DA SILVA VIANA		09 - Telefone 3025-3056/99835-4400	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	
01/10	Quarta	11:00 às 12:20	Trabalhando com palavras no Aumentativo e Plural	P	
07/10	Terça	9:00 às 14:45	Trabalhando esse mês com a letra D e ligando com D	P	
08/10	Quarta	11:00 às 12:20	Atividades com T e D palavras de palavras	P	
14/10	Terça	9:00 às 12:20	Em comemoração aos professores e completando o mês	P	
15/10	Quarta	11:00 às 12:20	Feriado	P	
21/10	Terça	9:00 às 14:45	Lei de Fones e atividades com palavras de palavras CHEX	P	
22/10	Quarta	11:00 às 12:20	O alfabeto vogais e consoantes	P	
28/10	Terça	9:00 às 14:45	Problema alfabético e Diferença	P	
29/10	Quarta	11:00 às 12:20	Trabalhando com palavras com NH e LH	P	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), mediante cheque nominal nº 850527 do Banco BCB 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, 04 de Novembro de 2014.		Assinatura do Voluntário		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.		MARISA FERREIRA CONSOLINE		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
Nova Iguaçu, 04 de Novembro de 2014.		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 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 10/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 110.160.937-05	08 – Endereço RUA VERÔNICA LOPES, 140 – RECREIO ITAPUÁ - NI	09 – Telefone 9 7326 0360	
06 – Nome ALINE TEIXEIRA DE PAULA					
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
02/10/2014	QUINTA-FEIRA	12:00 ÀS 13:30	SOLTEJAR A MÚSICA ESPORTE ESPECTACULAR COM AULAS DE MÚSICA.	APP.	
06/10/2014	SEGUNDA-FEIRA	09:00 ÀS 11:45	XOCAR A MÚSICA ESPORTE ESPECTACULAR NA LIRA E ESCALATA.	AAA.	
09/10/2014	QUINTA-FEIRA	12:00 ÀS 13:30	REVIAR A AULA ANTERIOR - XOCAR A MÚSICA ESPORTE ESPECTACULAR NA LIRA E ESCALATA.	AAA.	
13/10/2014	SEGUNDA-FEIRA	09:00 ÀS 11:45	SOLTEJAR MÚSICAS INFANTIS QUE NÃO TEMAM AULAS DE MÚSICA.	AAA.	
16/10/2014	QUINTA-FEIRA	12:00 ÀS 13:30	XOCAR O SOLTEJAR A MÚSICA ESPORTE ESPECTACULAR EM FORMAS.	AAA.	
20/10/2014	SEGUNDA-FEIRA	09:00 ÀS 11:45	REVIAR AULA ANTERIOR - XOCAR O SOLTEJAR A MÚSICA ESPORTE ESPECTACULAR EM FORMAS.	AAA.	
23/10/2014	QUINTA-FEIRA	12:00 ÀS 13:30	APRENDER A FAZER MANUTENÇÃO DE LIMPEZA NA LIRA.	AAA.	
24/10/2014	SEGUNDA-FEIRA	09:00 ÀS 11:45	XOCAR MÚSICAS INFANTIS EM FORMAS.	AAA.	
30/10/2014	QUINTA-FEIRA	12:00 ÀS 13:30	APRENDER A FAZER MANUTENÇÃO DE LIMPEZA NA ESCALATA.	AAA.	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>4000</u> (Quatro mil reais) mediante cheque nominal nº <u>250517</u> , do Banco <u>BB</u> , 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, <u>04</u> de <u>NOVEMBRO</u> de 2014.		Assinatura do Voluntário <u>Alaine Teixeira de Paula</u>			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, <u>04</u> de <u>NOVEMBRO</u> de 2014.		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx MARISA FERREIRA CONSOLINE <u>Marisa Ferreira Consoline</u> Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx Diretora Geral 11698.837-2			
000192					

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 050112880001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 10/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 078273177-58	08 – Endereço RUA VERÔNICA LOPES, 140 – RECREIO ITAPUÁ	09 – Telefone 97326 2130 / 98530 8567	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		06 – Nome JORGE HENRIQUE JESUS DE PAULA			
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
01/10	Quarta-feira	9 AS 14:45	Exercício melódico com harmonia	HA	
08/10	Quarta-feira	9 AS 14:45	Comunidade de classe	HA	
15/10	Quarta-feira	9 AS 14:45	Fuado	HA	
22/10	Quarta-feira	9 AS 14:45	Ritmo Educacional	HA	
29/10	Quarta-feira	9 AS 14:45	Solo de Jatinho	HA	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>320,00</u> (Trezentos e vinte reais), mediante cheque nominal nº <u>858516</u> do Banco <u>CEL</u> , 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, <u>04</u> de <u>novembro</u> de 2014.			Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, <u>04</u> de <u>novembro</u> de 2014.			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
MARISA FERREIRA CONSOLINE			MARISA FERREIRA CONSOLINE		
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
			000193		
			MARISA FERREIRA CONSOLINE		
			Diretora Geral		
			Mat. 11/698.837-2		

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)		02 – CNPJ 05011288/0001-13		03 – Município NOVA IGUAÇU		04 – UF RJ		05 – Mês/Ano 10 / 2014	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 139399877-19		08 – Endereço ESTRADA DOUTOR MÁRIO PINOTI, 915		09 – Telefone 3103 6657 / 98371 8199			
06 – Nome GEORGE ANDERSON SANTOS DE FARIAS									
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO									
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica					
01	Quarta	10:30 às 11:50	Introdução ao voleibol	A.D.					
06	Segunda	09:00 às 11:45	Jogos lúdicos voleibol	A.D.					
08	Quarta	10:30 às 11:50	Estafetas voleibol	A.D.					
13	Segunda	09:00 às 11:45	Saque por cima e por baixo	A.D.					
20	Segunda	09:00 às 11:45	Prisse e manchete	A.D.					
22	Quarta	10:30 às 11:50	Três cortes	A.D.					
27	Segunda	09:00 às 11:45	Pequenos jogos de voleibol	A.D.					
29	Quarta	10:30 às 11:50	Voleibol com bexiga	A.D.					
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>400,00</u> (<u>quatrocentos reais</u>), mediante cheque nominal nº <u>850526</u> , do Banco <u>DDI</u> , 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, <u>04</u> de <u>dezembro</u> de 2014.									
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.									
Nova Iguaçu, <u>04</u> de <u>dezembro</u> de 2014.				MARISA FERREIRA CONSOLINE		Assinatura do Voluntário		Assinatura do UEx	
						George A. S. de Farias		Assinatura do UEx	
								000191	
								0	

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx
Marisa Ferreira Consoline

Marisa Ferreira Consoline
Diretora Geral
Mat. 11698.837-2

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 10/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 142968197-71	08 – Endereço RUA MAURÍCIO DANON, 111 – DANON - NI		
06 – Nome LUANA DE AQUINO DANTAS SILVA		09 – Telefone 99340 7924			
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
01-10	Quarta	12:00 - 13:30	Atividade de leitura	☐	
09-10	Sexta	09:00 - 14:45	Atividade de leitura	☐	
07-10	Terça	12:00 - 13:30	Atividade de leitura	☐	
08-10	Quarta	12:00 - 13:30	Atividade de leitura	☐	
10-10	Sexta	09:00 - 14:45	Atividade de leitura	☐	
14-10	Terça	12:00 - 13:30	Atividade de leitura	☐	
15-10	Quarta	12:00 - 13:30	Atividade de leitura	☐	
17-10	Sexta	09:00 - 14:45	Atividade de leitura	☐	
21-10	Terça	12:00 - 13:30	Atividade de leitura	☐	
22-10	Quarta	12:00 - 13:30	Atividade de leitura	☐	
24-10	Sexta	09:00 - 14:45	Atividade de leitura	☐	
28-10	Terça	12:00 - 13:30	Atividade de leitura	☐	
29-10	Quarta	12:00 - 13:30	Atividade de leitura	☐	
30-10	Sexta	09:00 - 14:45	Atividade de leitura	☐	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 480,00 (Quatrocentos e oitenta reais), mediante cheque nominal nº 50527, do Banco 001, 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, 04 de novembro de 2014.		Assinatura do Voluntário <u>Luana de Aquino Dantas Silva</u>			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 04 de novembro de 2014.		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX MARISA FERREIRA CONSOLINE			
		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX MARISA FERREIRA CONSOLINE			
		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX <u>Mariana Ferreira Consoline</u>			
		000195 <u>Mariana Ferreira Consoline</u> Diretora Geral Mat. 11698.837-2			

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13		03 – Município NOVA IGUAÇU		04 – UF RJ		05 – Mês/Ano 10/2014	
01 – Razão Social E. M. PROFESSOR NEWTON GONÇALVES DE BARROS		07 – CPF 028620797-40		08 – Endereço RUA JOSÉ FREIRE, 494 – BAIRRO: IOLANDA - NI		09 – Telefone 976256782/969788550			
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO									
06 – Nome ROSANE TEIXEIRA DA SILVA									
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO									
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica					
01/10/2014	4ª feira	09h às 14:45h	carregamento de queimado e futebol	2015/00					
08/10/2014	4ª feira	09h às 14:45h	futebol e basquete						
15/10/2014	4ª feira	09h às 14:45h	rôlei e basquete						
22/10/2014	4ª feira	09h às 14:45h	corrida de obstáculos e circuito esportivo						
29/10/2014	4ª feira	09h às 14:45h							
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>320,00</u> (Trêscentos e vinte reais) 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, <u>04</u> de <u>NOVEMBRO</u> de 2014.									
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.									
Nova Iguaçu, <u>04</u> de <u>NOVEMBRO</u> de 2014.					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				
					MARISA FERREIRA CONSOLINE				
					000190				
					MARISA FERREIRA CONSOLINE				
					Diretora Geral				
					Mat. 11/698.837-2				

4/10

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 10/1/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 033206107183	08 – Endereço AV. ABÍLIO AUGUSTO TÁVORA, 3905.VALVERDE - NI		09 – Telefone 3778 0463 / 97568 3504
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
02/10	Quinta -Feira	09:00 às 14:50	Construção de frases para o Dia das Crianças, retirando palavras de poemas e revistas.	Dependência	
09/10	Quinta -Feira	09:00 às 14:50	Produção de texto. Tema: meu brinquedo preferido.	Dependência	
16/10	Quinta -Feira	09:00 às 14:50	Confecção de cartões com frases e desenhos para o Dia dos mestres.	Dependência	
23/10	Quinta -Feira	09:00 às 14:50	Leitura e interpretação de textos retirados de poemas. (Agenda dos Candidatos nos últimos dias.	Dependência	
30/10	Quinta -Feira	09:00 às 14:50	Leitura interpretativa do livro: O Grito da Cruz com construção de cena.	Dependência	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>300,00</u> (TREzentos e vinte reais) 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, <u>04</u> de <u>Novembro</u> de 2014.		MARISA FERREIRA CONSOLINE		Shirlei de Souza Martins Mendonça	
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, <u>04</u> de <u>Novembro</u> de 2014.		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
				MARISA FERREIRA CONSOLINE	
				Assinatura do Voluntário	

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano <u>10/1/2014</u>
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 073328247-44	08 – Endereço RUA NUGUET, 25 – JD. ALVORADA - NI	09 – Telefone 98341 1621 / 3773 9288	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
02/10	5º feira	09:00 as 14:45	Adubação dos contêineres, retirada do lixo e rega da horta.	Efeitos	
09/10	5º feira	09:00 as 14:45	Retirada de plantas invasoras próximas aos tomateiros, com- pletar nível de terra em plantas descobertas e rega da horta	Efeitos	
16/10	5º feira	09:00 as 14:45	Semeando em poliníferas semente de mostarda e cubolinha, limpeza e rega da horta	Efeitos	
23/10	5º feira	09:00 as 14:45	Produção de novos contêineres, completar nível de terra em plantas descobertas e rega da horta	Efeitos	
30/10	5º feira	09:00 as 14:45	Leitura e produção de texto sobre o desperdício de água, rega da horta	Efeitos	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>300,00</u> (Trezentos e trinta reais), mediante cheque nominal nº <u>854520</u> , do Banco <u>BB</u> , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <u>Educação Integral</u> , 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, <u>04</u> de <u>novembro</u> de 2014.					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, <u>04</u> de <u>novembro</u> de 2014.			MARISA FERREIRA CONSOLINE		
			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
			Assinatura do Voluntário		
			Assinatura 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 05011288/0001-13	03 - Município NOVA IGUAÇU	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano 10/2014
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 893457977-34	08 - Endereço RUA DIAS MARTINS, 45 JD JASMIM - NI	09 - Telefone 2698 6505	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	
03/10	Sexta - feira	09:00 às 14:45	Semeadura com sementes de espinafre	RECIBO	
07/10	Terça - feira	13:30 às 14:45	Colheita de batata doce	RECIBO	
10/10	Sexta - feira	09:00 às 14:45	Colocação de estacas nos tomates	RECIBO	
14/10	Terça - feira	13:30 às 14:45	Plantio de mudas de chuchuá	RECIBO	
17/10	Sexta - feira	09:00 às 14:45	Colheita de tomates na horta	RECIBO	
21/10	Terça - feira	13:30 às 14:45	Limpeza e rega da horta	RECIBO	
24/10	Sexta - feira	09:00 às 14:45	Colheita de açafrão e rega de horta	RECIBO	
28/10	Terça - feira	13:30 às 14:45	Transplantes das mudas de espinafre para o monte	RECIBO	
31/10	Sexta - feira	09:00 às 14:45	Ponto facultativo - Decreto n° 10321 de 21/10/14	RECIBO	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), mediante cheque nominal nº 850521, do Banco 001, 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, 04 de novembro de 2014.			MARCIA DA GRAÇA PEREIRA DA SILVA Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 04 de novembro de 2014.			MARISA FERREIRA CONSOLINE Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX MARISA FERREIRA CONSOLINE		
			000199		
			MARISA FERREIRA CONSOLINE Diretora Geral CPF: 1.115.08.837-2		

2015/004030

480

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 E. M. PROFESSOR NEWTON GONÇALVES DE BARROS		05011288/0001-13		NOVA IGUAÇU		RJ		11/2014	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO				07 – CPF		08 – Endereço			
06 – Nome ROSANE TEIXEIRA DA SILVA				028620797-40		RUA JOSÉ FREIRE, 494 – BAIRRO: IOLANDA - NI 976256782/969788550			
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO									
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica					
05/11/2014	4ª feira	09h às 14:45h	circuito com cenes e bola direcionada ao futebol	R\$					
12/11/2014	4ª feira	09h às 14:45h	primeiros passos de vôlei com circuito de obstáculos	R\$					
19/11/2014	4ª feira	09h às 14:45h	campeonato de peteca	R\$					
26/11/2014	4ª feira	09h às 14:45h	campeonato de frescobell	R\$					
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00 (trezentos e nulte reais), mediante cheque nominal nº 850547 do Banco BB 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, 02 de dezembro de 2014.				Assinatura do Voluntário					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.									
Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2014.				Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX					
				MARISA FERREIRA CONSOLINE					
				Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX					

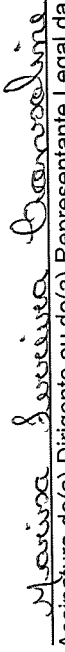

480

000200

Marisa Ferreira Consoline
Diretora Geral

2015/001030

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 11/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 033206107/83	08 – Endereço AV. ABÍLIO AUGUSTO TÁVORA, 3905 VALVERDE - NI	09 – Telefone 3778 0463 / 97568 3504	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
06/11	Quinta-Feira	09:00 às 14:50	Leitura interpretativa "Aniversário em sala de aula com pesquisa de palavras no dicionário."	Dependência	
13/11	Quinta-Feira	09:00 às 14:50	Construir coletivamente um texto sobre o Dia da Consciência Negra.	Dependência	
20/11	Quinta-Feira	09:00 às 14:50	Seriado	Dependência	
27/11	Quinta-Feira	09:00 às 14:50	Construção de frases utilizando figuras que representam a Africandade.	Dependência	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>300,00</u> (<u>TRÊSCENTOS e TRINTA REAIS</u>), mediante cheque nominal nº <u>50533</u> do Banco <u>BB</u> , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à <u>Educação Integral</u> , 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, <u>02</u> de <u>dezembro</u> de 2014.					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, <u>02</u> de <u>dezembro</u> de 2014.			MARISA FERREIRA CONSOLINE		
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		
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: <u>Marisa Ferreira Consoline</u> Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: <u>Shirlei de Souza Martins Mendonça</u>					

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 11/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 893457977-34	08 – Endereço RUA DIAS MARTINS, 45 JD JASMIM - NI	09 – Telefone 2698 6505	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
04/11	terça-feira	13:30 as 14:45	Colheita de tomates e rega	reg	
07/11	sexta-feira	9:00 as 14:45	Capina em volta da horta	reg	
11/11	terça-feira	13:30 as 14:45	Colheita de coentro da horta	reg	
14/11	sexta-feira	9:00 as 14:45	Colheita de espinafre e rega	reg	
18/11	terça-feira	13:30 as 14:45	Colocação de terra na horta	reg	
21/11	sexta-feira	9:00 as 14:45	Recebo	reg	
25/11	terça-feira	13:30 as 14:45	Relatório sobre a horta	reg	
28/11	sexta-feira	9:00 as 14:45	Retirada dos mamões já maduros.	reg	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>400,00</u> (quatrocentos reais), mediante cheque nominal nº <u>82536</u> , do Banco <u>BB</u> , 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, <u>02</u> de <u>dezembro</u> de 2014.			Assinatura do Voluntário <u>Francisca da Graça Pereira da Silva</u>		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, <u>02</u> de <u>dezembro</u> de 2014.			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx <u>Marcia Ferreira Consoline</u>		

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 11/12/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 142705197-62	08 – Endereço RUA VER. HELCIO CHAMBARARELLI, 492 C/10 – K11 - NI		
06 – Nome GLELSON OLIVEIRA PERES					
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
04/11	Terça	9:00 às 12:00	Jogo "Abelha seguindo" do site code.org	Glelson	
05/11	Quarta	9:00 às 12:00	Jogo "Abelha seguindo" do site code.org	Glelson	
11/11	Segunda	9:00 às 12:00	Atividade "soltebrando" do site code.org	Glelson	
12/11	Quarta	9:00 às 12:00	Atividade "soltebrando" do site code.org	Glelson	
18/11	Terça	9:00 às 12:00	Jogo "Lobisomem: lobo" do site code.org	Glelson	
19/11	Quarta	9:00 às 12:00	Jogo "Lobisomem: lobo" do site code.org	Glelson	
25/11	Terça	9:00 às 12:00	Atividade "Abelha: lobo" do site code.org	Glelson	
26/11	Quarta	9:00 às 12:00	Atividade "Abelha: lobo" do site code.org	Glelson	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>500,00</u> (Quinhentos reais), mediante cheque nominal nº <u>820539</u> do Banco <u>BB</u> , 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, <u>02</u> de <u>dezembro</u> de 2014.					
				Assinatura do Voluntário	
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, <u>02</u> de <u>dezembro</u> de 2014.					
				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	

Glelson Oliveira Peres
Assinatura do Voluntário

Mariana Ferreira Consoline
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

MARISA FERREIRA CONSOLINE

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX
000204

Diretora Geral

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 05011288/0001-13	03 - Município NOVA IGUAÇU	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano 11/2012
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 116095967-65	08 - Endereço RUA FRANCISCO REIS GARCIA, 289 JD PALMARES	09 - Telefone 3025-3056/99835-4400	
06 - Nome SUELEN DA SILVA VIANA					
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	
04/11	Terça	2:00 às 14:45	Completei com 2 em U classificação de sílabas em monossílabos, di sílabas, trissílabas ou polissílabas		
05/11	Quarta	11:00 às 12:20	Trabalhando com a família do B (lemon palavras, separação de sílabas e letras)		
11/11	Terça	9:00 às 14:45	Trabalhando com substantivos próprios e comuns		
12/11	Quarta	11:00 às 12:20	Montando histórias, a partir de ilustração; alfabeto		
18/11	Terça	9:00 às 14:45	Maquiagem e minicursos		
19/11	Quarta	11:00 às 12:20	Completei com 5 ou 55, ditado e leituras		
25/11	Terça	9:00 às 14:45	Completei com 2 em U classificação de sílabas em monossílabos, di sílabas, trissílabas ou polissílabas		
26/11	Quarta	11:00 às 12:20	Trabalhando com a família do B (lemon palavras, separação de sílabas e letras)		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 500,00 (Quinhentos reais), mediante cheque nominal nº 850544 do Banco 001 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, 02 de dezembro de 2014.			Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2014.			Assinatura do(a) Representante Legal da UEX		
			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		

Assinatura do Voluntário

Assinatura do(a) Representante Legal da UEX

MARISA FERREIRA CONSOLINE
Diretora Geral
11/698.837-2

000207

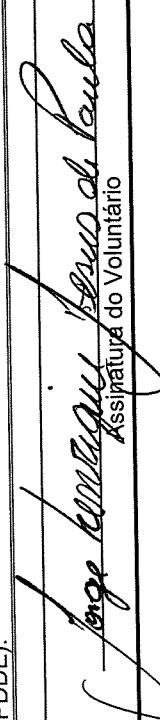
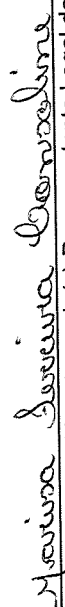
RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 05011288/0001-13	03 - Município NOVA IGUAÇU	04 - UF	05 - Mês/Ano 11/2014
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 011424747-12	08 - Endereço RUA JOSÉ MATOS, 33 VALVERDE - NI	09 - Telefone 2698 7435 / 99841 9959	
06 - Nome SANDRA DE SOUZA MARTINS ALVES					
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	
04/11/14	3º feira	13:30/14:45	Produção de Texto	SUBS	
07/11/14	6º feira	09:00/14:45	Brincadeiras com nomes de personagens da literatura infantil	SUBS	
11/11/14	3º feira	13:30/14:45	Recortar e colorir os nomes dos fígios, em retículo, e montar o livro	SUBS	
14/11/14	6º feira	09:00/14:45	Leitura e interpretação de texto (3ª aula)	SUBS	
18/11/14	3º feira	13:30/14:45	Brincadeira com palavras e utilização de foga	SUBS	
21/11/14	6º feira	09:00/14:45	Suspensão das atividades de acordo com o Ofício nº 018/651/2014	SUBS	
25/11/14	3º feira	13:30/14:45	Atividade com palavras lacunadas	SUBS	
28/11/14	6º feira	09:00/14:45	Contribuição de frases com foga	SUBS	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 4000,00 (quatro mil reais), mediante cheque nominal nº 892532, do Banco CAIXA, 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, 02 de dezembro de 2014.		Sandra de S. S. Alves Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 02 de _____ de 2014.		MARISA FERREIRA CONSOLINE Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			
		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX MARISA FERREIRA CONSOLINE			
		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX MARISA FERREIRA CONSOLINE			
		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX MARISA FERREIRA CONSOLINE			
		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX MARISA FERREIRA CONSOLINE			
		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX MARISA FERREIRA CONSOLINE			
		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX MARISA FERREIRA CONSOLINE			

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 05011288/0001-13	03 - Município NOVA IGUAÇU	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano 11/2014
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 142968197-71	08 - Endereço RUA MAURICIO DANON, 111 - DANON - NI	09 - Telefone 99340 7924	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	
04-11	Terça	12:00-13:30	Piquetes (jogo, ajuda, comemorar)		
05-11	Quarta	12:00-13:30	Piquetes (escravidão e alto)		
07-11	Sexta	09:00-14:45	Piquetes + abertura com + mento novo		
11-11	Terça	12:00-13:30	Atividades de recreação		
12-11	Quarta	12:00-13:30	Atividades de recreação		
14-11	Sexta	09:00-14:45	Jogos de mesa (Jogo de memória, Uno)		
18-11	Terça	12:00-13:30	Quimada		
19-11	Quarta	12:00-13:30	Quimada		
21-11	Sexta	09:00-14:45	Suspensão das atividades de acordo com o ofício nº 028/65/2014		
25-11	Terça	12:00-13:30	Dieta Raposa + Cabelo		
26-11	Quarta	12:00-13:30	Dieta Raposa + Aberto com		
28-11	Sexta	09:00-14:45	Jogos de mesa (domino, uno, B. Domabulário)		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 480,00 (Quinhentos e oitenta reais), mediante cheque nominal nº 850542, do Banco PBL, 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, 22 de dezembro de 2014.		Quana de Aquino Dantas Silva Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 22 de dezembro de 2014.		MARISA FERREIRA CONSOLINE Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX Marisa Ferreira Consoline Diretora Geral Mat. 31698.837-2					

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 050112880001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 11/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 078273177-58	08 – Endereço RUA VERÔNICA LOPES, 140 – RECREIO ITAPUÁ	09 – Telefone 97326 2130 / 98530 8567	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
05/11	Quarta feira	09:00 às 14:45	Estudo melódico em Desmold	JH	
12/11	Quarta feira	09:00 às 14:45	Estudo harmônico em Si bemol	JH	
19/11	Quarta feira	09:00 às 14:45	Grupo da orçala	JH	
26/11	Quarta feira	09:00 às 14:45	Estudo de arpegjos	JH	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 320,00 (Trezentos e vinte reais), mediante cheque nominal nº 850530 do Banco BDI, 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, 02 de dezembro de 2014.					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2014.			MARISA FERREIRA CONSOLINE		
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(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		
			Diretora Geral Marisa Ferreira Consoline Matr. 11/698.837-2		

000210

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social E. M. PROFESSOR NEWTON GONÇALVES DE BARROS	02 - CNPJ 05011288/0001-13	03 - Município NOVA IGUAÇU	04 - UF RJ	05 - Mes/Ano 11/2014
---	-------------------------------	-------------------------------	---------------	-------------------------

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

06 - Nome ALINE TEIXEIRA DE PAULA	07 - CPF 110.160.937-05	08 - Endereço RUA VERÔNICA LOPES, 140 - RECREIO ITAPUÁ - NI	09 - Telefone 9 7326 0360
--------------------------------------	----------------------------	--	------------------------------

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
03/11/2014	SEGUNDA-FEIRA	09:00 às 14:45	ESCALA HARMÔNICA SEM APERTELAÇÃO NA TORNA AGUÇA.	APER.
06/11/2014	QUINTA-FEIRA	12:00 às 13:30	ESCALA HARMÔNICA SEM APERTELAÇÃO NA TORNA GRAVE.	APER.
09/11/2014	SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 14:45	REVISAR AS MÚSICAS TOCADAS NO DESTEQUE CÍVICO.	APER.
13/11/2014	QUINTA-FEIRA	12:00 às 13:30	FORMAÇÃO COM CAIXA, BUMBO, SURDO, LIRA E ESCALETA.	APER.
14/11/2014	SEGUNDA-FEIRA	09:00 às 14:45	SOLTEAR MÚSICAS NATALINAS SIMPLES.	APER.
20/11/2014	QUINTA-FEIRA	12:00 às 13:30	FEIÇÃO.	APER.
24/11/2014	SEGUNDA-FEIRA	09:00 às 14:45	TOCAR NA ESCALETA MÚSICA NATALINA COM APERTELAÇÃO.	APER.
24/11/2014	QUINTA-FEIRA	12:00 às 13:30	TOCAR MÚSICA NATALINA COM LIRA SEM APERTELAÇÃO.	APER.

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (quatrocentos reais), mediante cheque nominal nº 850531, do Banco BB, 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, 22 de dezembro de 2014.

Assinatura do Voluntário: Aline Teixeira de Paula

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

MARISA FERREIRA CONSOLINE

Nova Iguaçu, 22 de dezembro de 2014.

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Marisa Ferreira Consoline

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

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano Dezembro 2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 139399877-19	08 – Endereço ESTRADA DOUTOR MÁRIO PINOTI, 915		
06 – Nome GEORGE ANDERSON SANTOS DE FARIAS		09 – Telefone 3103 6657 / 98371 8199			
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
03	Segunda	09:00 às 14:45	Voleibol de cabeça com bexiga	EB	
05	Quarta	10:30 às 11:50	Cinco cortes	EB	
10	Segunda	09:00 às 14:45	Voleibol - quina do	EB	
12	Quarta	10:30 às 11:50	Voleibol sentado	EB	
17	Segunda	09:00 às 14:45	Futebol	EB	
19	Quarta	10:30 às 11:50	Torneio de Futebol (Três pontos)	EB	
24	Segunda	09:00 às 14:45	Peteca em dupla	EB	
26	Quarta	10:30 às 11:50	Ping - Pong gigante	EB	
				2015/007030	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (Quinhentos reais), mediante cheque nominal nº 890541, do Banco ABN, 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, 02 de dezembro de 2014.		George A. S. de Farias. Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2014.		MARISA FERREIRA CONSOLINE Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX MARISA FERREIRA CONSOLINE					
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX MARISA FERREIRA CONSOLINE					

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 11/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 076500727-46	08 – Endereço RUA OTÁVIO MOREIRA DE MELLO, 130 MANGUEIRA - NI	09 – Telefone 3165 2812 / 98657 8770 99144 0083	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		14 – Rubrica			
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas		
04/11	sexta	9:00 14:45	Revisão da memória com palavras para formação de palavras.	Revisão das palavras	
07/11	segunda	13:30 14:45	Produção textual a partir de ilustrações.	Produção textual	
11/11	sexta	9:00 14:45	Palavras escondidas em outras palavras e auto ditado	Palavras escondidas em outras palavras e auto ditado	
14/11	segunda	13:30 14:45	Leitura e interpretação de texto "A palavra da tipografia"	Leitura e interpretação de texto	
18/11	sexta	9:00 14:45	Caça palavras divertido e entrega para estruturar a linguagem oral e escrita.	Caça palavras divertido e entrega para estruturar a linguagem oral e escrita	
21/11	segunda	13:30 14:45	Recebo	Recebo	
25/11	sexta	9:00 14:45	Trabalhar com palavras com Y com som de CH, F, S, C's	Trabalhar com palavras com Y com som de CH, F, S, C's	
28/11	segunda	13:30 14:45	Leitura compartilhada e interpretação com o texto "O Colecionador de Bichinhos"	Leitura compartilhada e interpretação com o texto "O Colecionador de Bichinhos"	
				NO	
				O	
				1	
				21	
				/	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (quarenta reais) mediante cheque nominal nº 550537, do Banco BDI, 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, 02 de dezembro de 2014.		Rosane Sangi Lima		Assinatura do Voluntário	
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2014.		MARISA FERREIRA CONSOLINE		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	

488

000213

Marisa Ferreira Consoline
Diretora Geral
11/1598.837-2

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 12/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 142968197-71	08 – Endereço RUA MAURICIO DANON, 111 – DANON - NI	09 – Telefone 99340 7924	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
02-12	Terça	12:00 - 13:30	Revisão sobre o valor	P	
03-12	Quarta	12:00 - 13:30	Primeiros de Outubro	P	
05-12	Sexta	09:00 - 14:45	Reunio + Baixa Quarta	P	
09-12	Terça	12:00 - 13:30	Piquete (prop, amarramos, sala, parede, alto)	P	
10-12	Quarta	12:00 - 13:30	Música e o que é o que é?	P	
12-12	Sexta	09:00 - 14:45	Pague Condição	P	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>320,00</u> (Trentos e vinte reais), mediante cheque nominal nº <u>850556</u> , do Banco <u>BB</u> , 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, <u>15</u> de <u>dezembro</u> de 2014.		Assinatura do Voluntário <u>Luana de Aquino Dantas Silva</u>			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, <u>15</u> de <u>dezembro</u> de 2014.		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX <u>Mariana Ferreira Consoline</u>			

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano Set. 2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 110.160.937-05	08 – Endereço RUA VERÔNICA LOPES, 140 – RECREIO ITAPUÁ - NI	09 – Telefone 9 7326 0360	
06 – Nome ALINE TEIXEIRA DE PAULA					
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
01/12/2014	SEGUNDA-FEIRA	09:00 às 14:45	MÚSICAS NATALINAS NO REGULADO.	VAPP.	
04/12/2014	QUINTA-FEIRA	12:00 às 13:30	XOCAR LIRA E ESCALEXA EM TOMS GRAVES E LAGUOS.	VAPP.	
08/12/2014	SEGUNDA-FEIRA	09:00 às 14:45	REVISAR AS MÚSICAS NATALINAS NO REGULADO.	VAPP.	
11/12/2014	QUINTA-FEIRA	10:00 às 13:30	MÚSICAS NATALINAS NA CICALEXA E LIRA COM ALEXANDRA DO SUSSEUDO (#)	VAPP.	
15/12/2014	SEGUNDA-FEIRA	09:00 às 14:45	MÚSICAS NATALINAS NA CICALEXA E LIRA COM ALEXANDRA DO SEMOR (b).	VAPP.	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>2.500,00</u> (duzentos e cinquenta e mil reais), mediante cheque nominal nº <u>550546</u> , do Banco <u>BB</u> , 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, <u>15</u> de <u>dezembro</u> de 2014.			<u>Aline Teixeira de Paula</u> Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, <u>15</u> de <u>dezembro</u> de 2014.			MARISA FERREIRA CONSOLINE Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX <u>Marisa Ferreira Consoline</u> Diretora Geral Matr. 117698.837-2					

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13		03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano <u>12/2014</u>
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 139399877-19	08 – Endereço ESTRADA DOUTOR MÁRIO PINOTI, 915		09 – Telefone 3103 6657 / 98371 8199	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO						
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica		
01	Segunda	09:00 às 11:45	Jogos psicomotores e estafetas	AB		
03	Quarta	10:30 às 11:50	Torneio de xadrez em duplas	AB		
08	Segunda	09:00 às 11:45	Jogos mistos com habilidade de uso-segmentar	AB		
10	Quarta	10:30 às 11:50	Torneio de xadrez	AB		
15	Segunda	09:00 às 11:45	Grandes e pequenos jogos	AB		
<p>15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>280,00</u> (Duzentos e oitenta reais), mediante cheque nominal nº <u>850555</u>, do Banco <u>BB</u>, 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).</p>						
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO						
Nova Iguaçu, <u>15</u> de <u>dezembro</u> de 2014.						
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.						
Nova Iguaçu, <u>15</u> de <u>dezembro</u> de 2014.						
			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 _____			
			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx _____			

480

000217

Marisa Ferreira Consoline
Diretora Geral
N.º 1 44698 837-2

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO


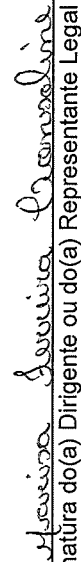

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)		02 – CNPJ 05011288/0001-13		03 – Município NOVA IGUAÇU		04 – UF RJ		05 – Mês/Ano <u>12/2014</u>	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 142705197-62		08 – Endereço RUA VER. HELCIO CHAMBARARELLI, 492 C/10 – K11 - NI		09 – Telefone 2658 7612 / 98094 1913			
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		11 – Dia da Semana		12 – Horário		13 – Atividades Realizadas		14 – Rubrica	
02/11	terça	09:00 às 13:30	Atividades "Laboratório de sequências" do site code.org		Gibson				
03/11	quarta	09:00 às 12:00	Atividade "Laboratório de sequências" do site code.org		Gibson				
09/11	sexta	09:00 às 13:30	Atividade "Laboratório de sequências" do site code.org		Gibson				
10/11	sábado	09:00 às 12:00	Atividade "Laboratório de sequências" do site code.org		Gibson				
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO									
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>200,00</u> (duzentos reais), mediante cheque nominal nº <u>820553</u> do Banco <u>CAixa</u> 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, <u>15</u> de <u>dezembro</u> de 2014.				Assinatura do Voluntário		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.				<u>Gibson Oliveira Peres</u>		<u>Marisa Ferreira Consoline</u>			
Nova Iguaçu, <u>15</u> de <u>dezembro</u> de 2014.				MARISA FERREIRA CONSOLINE		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx			
						Assinatura do(a) Representante Legal da UEx			
						<u>Marisa Ferreira Consoline</u>			
						Diretora Geral			
						N.º 11.149/98.837-2			

000222

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF	05 – Mês/Ano <u>10/2014</u>
01 – Razão Social E. M. PROFESSOR NEWTON GONÇALVES DE BARROS					
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 011424747-12	08 – Endereço RUA JOSÉ MATOS, 33 VALVERDE - NI	09 – Telefone 2698 7435 / 99841 9959	
06 – Nome SANDRA DE SOUZA MARTINS ALVES					
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
02/12/14	3º feira	13:30 14:45	Seitura interpretativa "natal"	SMALVES	
05/12/14	6º feira	09:00 14:45	jogo de palavras com símbolos natalinos	SMALVES	
09/12/14	3º feira	13:30 14:45	emagadilha de natal	SMALVES	
12/12/14	6º feira	09:00 14:45	Compreção de cartões de natal e pintura natalina	SMALVES	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>2000,00</u> (duas mil reais), mediante cheque nominal nº <u>850547</u> , do Banco <u>BB</u> , 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, <u>15</u> de <u>dezembro</u> de 2014.		Assinatura do Voluntário <u>Sandra de S. C. Alves</u>			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, <u>15</u> de <u>dezembro</u> de 2014.		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX <u>MARISA FERREIRA CONSOLINE</u>		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX <u>Marisa Ferreira Consoline</u>	

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 05011288/0001-13	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 12/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO					
06 – Nome ROSANE SANGI LIMA		07 – CPF 076500727-46	08 – Endereço RUA OTÁVIO MOREIRA DE MELLO, 130 MANGUEIRA - NJ		
09 – Telefone 3165 2812 / 98657 8770 99144 0083					
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
02/12	terça	9:00/14:45	Quilbra caixa de culabas em figuras impressas.	Rosane Sangi Lima	
05/12	sexta	13:30/14:45	Recontar histórias em quadradinho por escrito.	Rosane Sangi Lima	
09/12	terça	9:00/14:45	Jogo das letras e casa palavras em M antes de P e B.	Rosane Sangi Lima	
12/12	sexta	13:30/14:45	Atividade coletiva com o Fruto "O Buro".	Rosane Sangi Lima	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>2000</u> (DUZENTOS REAIS), mediante cheque nominal nº <u>850551</u> , do Banco <u>BB</u> , 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, <u>15</u> de <u>dezembro</u> de 2014.					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, <u>15</u> de <u>dezembro</u> de 2014.			MARISA FERREIRA CONSOLINE		
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(a) Representante Legal da UEX		
<p style="text-align: right;">  Marisa Ferreira Consoline Diretora Geral Mat. 11698.837-2 </p>					



SETOR EDUCAÇÃO INTEGRAL
PLANILHA DE CÁLCULO – VERBA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2014

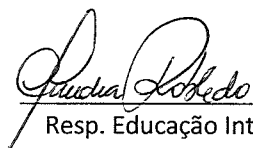
PROFº NEWTON GONÇALVES DE BARROS

447 alunos / 14 turmas

OFICINAS	R\$ 400,00	R\$ 320,00
Banda	2	1
Educação Ambiental	2	1
Tecnologias Educacionais	2	1
Esporte na Escola	2	1
Orientação de Estudos	4	2
Total	16 monitores	6 monitores

MAIS EDUCAÇÃO		
Monitores (Total)	Serv/Mat.Cons. (Total) R\$ 2.000,00	Kits (Total) R\$ 10.650,00
R\$ 36.000,00	Valor Serviço/Mat. Cons. (capital) - R\$ 500,00 Valor Serviço/Mat. Cons. (custeio) - R\$ 1.500,00	Valor Kit capital R\$ 2.500,00 Valor Kit Custeio R\$ 8.150,00
Total Capital: R\$ 3.000,00 + Total Custeio: R\$ 45.650,00 = R\$ 48.650,00 Saldo: R\$ 0,00 Total do repasse: R\$ 48.650,00		

Nova Iguaçu, 25 de julho de 2014.


Resp. Educação Integral


Diretor(a)
Raquel B. Barata Nunes
Diretora Adjunta
11/693795-7

000229

446

2015/004020

Série _____ Número 850405
 Pago a George Henrique
 Data 10/03/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 560,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850406
 Pago a Sandra de Souza
 Data 10/03/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850407
 Pago a Shirley de Souza
 Data 10/03/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850408
 Pago a Erullin de Souza
 Data 10/03/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 240,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850409
 Pago a Marcia da Graça
 Data 10/03/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850410
 Pago a Resani Sangi
 Data 10/03/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850411
 Pago a Ana Carolina Carvalho
 Data 10/03/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850412
 Pago a Glebson Oliveira
 Data 10/03/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850413
 Pago a Vinicius Freitas
 Data 10/03/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

000290

476

Série _____ Número 850414
 Pago a George Anderson
 Data 10/03/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850415
 Pago a Jessica Faria
 Data 10/03/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850416
 Pago a Louana de Aguiar
 Data 10/03/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 340,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850417
 Pago a Jorge Henrique
 Data 26/03/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850418
 Pago a Aline Teixeira
 Data 26/03/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850419
 Pago a Sandra de Souza
 Data 26/03/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850420
 Pago a Shirlei de Souza
 Data 26/03/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850421
 Pago a Evelin de Souza
 Data 26/03/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850422
 Pago a Marcia da Graça
 Data 26/03/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

440

2015/004030

Série _____ Número 850423
 Pago a Rosane
Sangi
 Data 26/03/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850424
 Pago a Cina Lucia
dos Santos
 Data 26/03/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850425
 Pago a Jorge
Henrique
 Data 02/06/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque #320,00#
 Saldo _____

Série _____ Número 850426
 Pago a Aline
Teixeira
 Data 02/06/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque #400,00#
 Saldo _____

Série _____ Número 850427
 Pago a Sandra
de Souza
 Data 02/06/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque #400,00#
 Saldo _____

Série _____ Número 850428
 Pago a Shirley
de Souza
 Data 02/06/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850429
 Pago a Gleilson
Oliveira
 Data 26/03/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850430
 Pago a Vincius
Freitas
 Data 26/03/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850431
 Pago a George
Gonderson Santos
 Data 26/03/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

000292

440.

Série _____ Número 850432
 Pago a Jessica
Jaria
 Data 26/03/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850433
 Pago a Luana
de Aquino
 Data 26/03/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850434
 Pago a Evelin
de Souza
 Data 02/06/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850435
 Pago a marcia
da Graça
 Data 02/06/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

anulado

Série _____ Número 850436
 Pago a marcia
da Graça
 Data 02/06/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850441
 Pago a Rosani
Sangi
 Data 02/06/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850442
 Pago a Ana
Isácia Carvalho
 Data 02/06/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 320,00#
 Saldo _____

Série _____ Número 850443
 Pago a Glebson
Oliveira
 Data 02/06/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 400,00#
 Saldo _____

Série _____ Número 850444
 Pago a Vinicius
Freitas
 Data 02/06/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 320,00#
 Saldo _____

Série _____ Número 850445
 Pago a George Andersen
 Data 02/06/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 100,00#
 Saldo _____

Série _____ Número 850446
 Pago a Jessica Faria
 Data 02/06/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 160,00#
 Saldo _____

Série _____ Número 850447
 Pago a Luana de Aquino
 Data 02/06/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 480,00#
 Saldo _____

Série _____ Número 850448
 Pago a George Henrique
 Data 09/06/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Amulada

Série _____ Número 850449
 Pago a Aline Teixeira
 Data 09/06/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 400,00#
 Saldo _____

Série _____ Número 850450
 Pago a Sandra de Souza
 Data 02/06/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Amulada

Série _____ Número 850451
 Pago a Shirlei de Souza
 Data 09/06/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850452
 Pago a Evelin de Souza
 Data 09/06/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850453
 Pago a Marcia da Graça
 Data 09/06/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00#
 Saldo _____

Amulada

486

Série _____ Número 850454
 Pago a Rosane
Sangi
 Data 09/06/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 400,00#
 Saldo _____

Série _____ Número 850455
 Pago a Ana
Lucia Carvalho
 Data 09/06/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850456
 Pago a Glebson
Oliveira
 Data 09/06/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Anulados

Série _____ Número 850457
 Pago a Vinicius
Freitas
 Data 09/06/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 320,00#
 Saldo _____

Série _____ Número 850458
 Pago a Georgi Linder
son Santos
 Data 09/06/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 400,00#
 Saldo _____

Série _____ Número 850459
 Pago a Lauana
de Aquino
 Data 09/06/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 480,00#
 Saldo _____

Série _____ Número 850460
 Pago a George
Henrique
 Data 09/06/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850461
 Pago a Sandra
de Souza
 Data 09/06/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850462
 Pago a Marcia
da Graça
 Data 09/06/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 400,00#
 Saldo _____

446

Série _____ Número 850463
 Pago a Glebson
Oliveira
 Data 09/06/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850464
 Pago a Jorgel
Henrique
 Data 04/08/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850465
 Pago a Celine
J. de Paula
 Data 04/08/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 480,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850466
 Pago a Sandra
de Souza
 Data 04/08/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850467
 Pago a Shirley
de S. Martins
 Data 04/08/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850468
 Pago a Evelin
de Souza
 Data 04/08/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 240,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850469
 Pago a Mercia
da Graça
 Data 04/08/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850470
 Pago a Rosane
Sonzi
 Data 04/08/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 100,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850471
 Pago a Cina Lúcia
dos Santos
 Data 04/08/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 400,00
 Saldo _____

Atla

2015 / 004030

Série _____ Número 850472
 Pago a Gleilson
Oliveira
 Data 04/08/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 400,00 #
 Saldo _____

Série _____ Número 850473
 Pago a Vincius
Trutas
 Data 04/08/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850474
 Pago a George
Andersen
 Data 04/08/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850475
 Pago a Luana
de Aquino
 Data 04/08/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 480,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850476
 Pago a Jorge
Herbique
 Data 04/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 320,00 #
 Saldo _____

Série _____ Número 850477
 Pago a Alone
Seixeira
 Data 04/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 400,00 #
 Saldo _____

Série _____ Número 850478
 Pago a Pandra
de Souza
 Data 04/09/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850479
 Pago a Shirley
de Souza
 Data 04/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850480
 Pago a Evelin
de Souza
 Data 04/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 320,00
 Saldo _____

000237

486

Série _____ Número 850481
 Pago a marcia da Graça
 Data 04/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850482
 Pago a Rosane
 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Amulada

Série _____ Número 850483
 Pago a Rosane Sanga
 Data 04/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850484
 Pago a Ana Loucia dos Santos
 Data 04/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850485
 Pago a Gleison Oliveira
 Data 04/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850486
 Pago a Vinicius Freitas
 Data 04/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850487
 Pago a George Anderson
 Data 04/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850488
 Pago a Louana de Aquino
 Data 04/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 80,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850489
 Pago a Rosane Teixeira
 Data 04/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

2015/004030

Série _____ Número 850490
 Pago a Suelen da Silva
 Data 04/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850491
 Pago a flor escer
liv. e Editora
 Data 18/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 285,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850492
 Pago a Cirandal
Bring. Educ. LTDA
 Data 18/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 715,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850493
 Pago a Cirandal
Bring. Educ. LTDA
 Data 18/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 500,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850494
 Pago a Jorge
Henrique
 Data 03/10/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850495
 Pago a Celine
Teixeira
 Data 03/10/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850496
 Pago a Sandra
de Souza
 Data 03/10/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850497
 Pago a Shirlei
de Souza
 Data 03/10/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850498
 Pago a Evelin
de Souza
 Data 03/10/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

000293

446

2015/004030

Série _____ Número 850499
Pago a Marcia da Graça
Data 03/10/2014
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 850500
Pago a Rosane Samoji
Data 03/10/2014
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 850501
Pago a Ana Lucia dos Santos
Data 03/10/14
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque 320,00
Saldo _____

Série _____ Número 850502
Pago a Gleilson D. Peres
Data 03/10/14
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 850503
Pago a Vinicius Freitas
Data 03/10/14
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque 320,00
Saldo _____

Série _____ Número 850504
Pago a George Anderson
Data 03/10/14
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

Série _____ Número 850505
Pago a Luana de Aquino
Data 03/10/14
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque 480,00
Saldo _____

Série _____ Número 850506
Pago a Rosane Teixeira
Data 03/10/14
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque 320,00
Saldo _____

Série _____ Número 850507
Pago a Suelen da Silva
Data 03/10/2014
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque 400,00
Saldo _____

000300

440

2015/004030

Série _____ Número 850508
Pago a Rio Fev
Comercio
Data 14/10/2014
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque R\$ 250,00#
Saldo _____

Série _____ Número 850509
Pago a Rio Fev
Com. e Serv.
Data 14/10/2014
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque R\$ 1.250,00
Saldo _____

Série _____ Número 850510
Pago a Rio Fev
Com. e Serv.
Data 14/10/2014
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque R\$ 3.130,00
Saldo _____

Série _____ Número 850511
Pago a Rio Fev
Com e Serv.
Data 16/10/14
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque R\$ 500,00#
Saldo _____

Série _____ Número 850512
Pago a Pirandal
Bim. e Educ.
Data 16/10/2014
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque R\$ 220,00
Saldo _____

Série _____ Número 850513
Pago a Rio Fev
Com. e Services
Data 16/10/2014
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque R\$ 1.200,00
Saldo _____

Série _____ Número 850514
Pago a Rio Fev
Com. Serv. LTDA
Data 30/10/2014
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque R\$ 500,00
Saldo _____

Série _____ Número 850515
Pago a Rio Fev
Com. Serv. LTDA
Data 30/10/2014
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque R\$ 1.500,00
Saldo _____

Série _____ Número 850516
Pago a Jorge Henrique
Jesus
Data 04/11/2014
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque R\$ 320,00
Saldo _____

000301

14/10

Série _____ Número 850517
 Pago a Aline
Teixeira
 Data 04/11/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 400,00#
 Saldo _____

Série _____ Número 850518
 Pago a Sandra
de Souza
 Data 04/11/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 400,00#
 Saldo _____

Série _____ Número 850519
 Pago a Shirlei
de Souza
 Data 04/11/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 320,00#
 Saldo _____

Série _____ Número 850520
 Pago a Evelin
de Souza
 Data 04/11/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 320,00#
 Saldo _____

Série _____ Número 850521
 Pago a Marcia
da Graça
 Data 04/11/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 400,00#
 Saldo _____

Série _____ Número 850522
 Pago a Rosane
Santiago Lima
 Data 04/11/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 400,00#
 Saldo _____

Série _____ Número 850523
 Pago a Ana Lucia
des Santos
 Data 04/11/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 320,00#
 Saldo _____

Série _____ Número 850524
 Pago a Gelson
O. Peres
 Data 04/11/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 400,00#
 Saldo _____

Série _____ Número 850525
 Pago a Vinicius
Freitas
 Data 04/11/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 320,00#
 Saldo _____

Série _____ Número 850526
 Pago a George Anderson S. Farias
 Data 04/11/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 400,00#
 Saldo _____

Série _____ Número 850527
 Pago a Lauana de A. Dantas
 Data 04/11/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 480,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850528
 Pago a Rosane Teixeira
 Data 04/11/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 320,00.
 Saldo _____

Série _____ Número 850529
 Pago a Suelen da S. Viana
 Data 04/11/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 400,00#
 Saldo _____

Série _____ Número 850530
 Pago a George Henrique Jesus
 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850531
 Pago a Cline Teixeira de Paula
 Data 02/12/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850532
 Pago a Sandra de Souza Martins
 Data 02/12/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850533
 Pago a Shirlei de Souza Martins
 Data 02/12/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850534
 Pago a _____

 Data _____
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Anulado

Série _____ Número 850535
 Pago a Evelin
de S. Moraes
 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850536
 Pago a marcia da
Graca Pereira
 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850537
 Pago a Rosane
Sangi
 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850538
 Pago a Ana Loucia
dos Santos
 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850539
 Pago a Gelson
de Oliveira
 Data 02/12/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850540
 Pago a Vinicius
Freitas
 Data 02/12/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850541
 Pago a George
Anderson Santos
 Data 02/12/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850542
 Pago a Louana
de Aguiar
 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 480,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850543
 Pago a Rosane
Teixeira
 Data 02/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850544
 Pago a Suelen da Silva
 Data 03/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 400,00.
 Saldo _____

Série _____ Número 850545
 Pago a Forge Henrique
 Data 15/12/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850546
 Pago a Aline J. de Paula
 Data 15/12/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 280,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850547
 Pago a Sandra de S. Martins
 Data 15/12/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850548
 Pago a Shirley de Souza
 Data 15/12/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850549
 Pago a Evelin de Souza
 Data 15/12/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850550
 Pago a Marcia da Graça
 Data 15/12/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850551
 Pago a Rozani Sargi
 Data 15/12/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850552
 Pago a Cina Lucia dos Santos
 Data 15/12/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 240,00
 Saldo _____

2015/004030

Série _____ Número 850553
 Pago a Gelson
O. Peres
 Data 15/12/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850554
 Pago a Vinicius
Freitas
 Data 15/12/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850555
 Pago a George
Anderson
 Data 15/12/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 280,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850556
 Pago a Luana
de Aquino
 Data 15/12/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850557
 Pago a Resane
Teixeira
 Data 15/12/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850558
 Pago a Suelen
da S. Viana
 Data 15/12/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00.
 Saldo _____

000306

476

2015/004030

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850435	0
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850435	0

Pague por este cheque a quantia de m

e centavos acima

a

ou à sua ordem

de

de



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2014

Anulado

Marcia Ferreira Canziani

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115766 001350463 65002427803

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850448	2
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850448	2

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte Reais

e centavos acima

a Jorge Henrique Jesus de Paula

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2014

Anulado

Nova Iguaçu, 02 de junho de 2014

Raquel Barros Barata Nunes
Marcia Ferreira Canziani

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115766 001350463 65002427803

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850450	4
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850450	4

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Sandra de Souza Martins Alves

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2014

Anulado

Nova Iguaçu, 09 de junho de 2014

Raquel Barros Barata Nunes
Marcia Ferreira Canziani

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115766 001350463 65002427803

000307

488

2015/004030

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.278-0 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850453 C3 9 R\$#400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Marcia da Graça Pereira da Silva

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO. 628 CONFEECAO: 03/2014

Amulado

Nova Iguaçu, 02 de junho de 2014 Raquel Barros Barata Nunes Marcia Ferreira Manselini APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS CNPJ 05.011.288/0001-13 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115763000135045354631002427800

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.278-0 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850456 C3 3 R\$#400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Glebson Oliveira Peres

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO. 628 CONFEECAO: 03/2014

Amulado

Nova Iguaçu, 02 de junho de 2014 Marcia Ferreira Manselini APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS CNPJ 05.011.288/0001-13 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115763000135045354631002427800

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.278-0 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850482 C3 2 R\$#400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Rosana

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO. 628 CONFEECAO: 07/2014

Amulado

Raquel Barros Barata Nunes Marcia Ferreira Manselini APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS CNPJ 05.011.288/0001-13 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115763000135045354631002427800

000308

Handwritten mark

2015/004030

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1376	8	4	24.278-0	0	800	850534	9
001	001	1376	8	4	24.278-0	0	800	850534	9

R\$ 160,00#

Pague por este cheque a quantia de se

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

_____ de _____ de



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 09/2014

Anulado

Marina Ferreira Cronvaline
 APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
 CNPJ 05.011.288/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00011376100001850534980002427800

000309

480

Fervorista

2015/004030

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	0	4	248276-0	0	000	550405	0

RS# 560,00#

Pague por este cheque a quantia de Quinhentes e sessenta Reais

e centavos acima

a Jorge Henrique Jesus de Paula

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00 000 000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO 11/2013

Nova Iguaçu, 10 de março de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marcia Ferreira Cronzolini
APL. DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	0	4	248276-0	0	000	560205	0

RS# 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

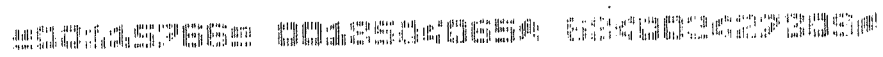
a Sandra de Souza Martins Alves

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00 000 000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO 11/2013

Nova Iguaçu, 10 de março de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marcia Ferreira Cronzolini
APL. DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	0	4	248276-0	0	000	560107	0

RS# 320,00#

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte Reais

e centavos acima

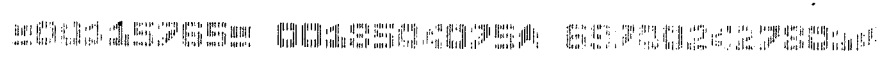
a Shirlei de Souza Martins Mendonça

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00 000 000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO 11/2013

Nova Iguaçu, 10 de março de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marcia Ferreira Cronzolini
APL. DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



000310

Heffo

2015/004030

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1576 8 4 24.276-0 8 806 650409 R\$#240,00#

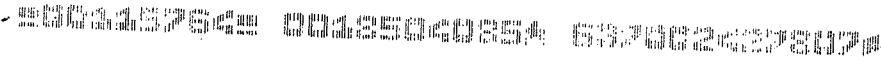
Pague por este cheque a quantia de Duzentos e Quarenta Reais

_____ e centavos acima
 a Ervelin de Souza Moraes ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFRECCAO: 11/2013

Nova Iguaçu, 10 de março de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marisa Ferreira Chamalime
 APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. NEWTON GONCALVES DE BARROS
 CNPJ 05.911.238/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 1576 8 4 24.276-0 8 806 650409 R\$#400,00#

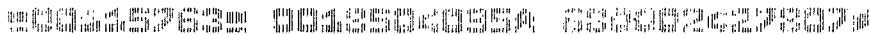
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

_____ e centavos acima
 a Márcia da Graça Pereira da Silva ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFRECCAO: 11/2013

Nova Iguaçu, 10 de março de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marisa Ferreira Chamalime
 APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. NEWTON GONCALVES DE BARROS
 CNPJ 05.911.238/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 003 001 1576 8 4 24.276-0 8 806 650409 R\$#400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

_____ e centavos acima
 a Rosane Sangi Lima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFRECCAO: 11/2013

Nova Iguaçu, 10 de março de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marisa Ferreira Chamalime
 APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. NEWTON GONCALVES DE BARROS
 CNPJ 05.911.238/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



000311

Myl

2015/004030

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	003	1575	0	2	24278-0	0	000	5042	0

RS#320,00#

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte Reais

e centavos acima

a Anna Lucia dos Santos Carvalho da Silva ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. G.V. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO 11/2013

Nova Iguaçu, 10 de março de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marina Ferreira Goncalves
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.298.0001-13
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	003	1575	0	2	24278-0	0	000	5042	0

RS#400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

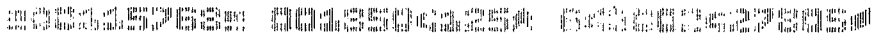
e centavos acima

a Glebson Oliveira Peres ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. G.V. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO 11/2013

Nova Iguaçu, 10 de março de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marina Ferreira Goncalves
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.298.0001-13
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	003	1575	0	2	24278-0	0	000	5042	0

RS#320,00#

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte Reais

e centavos acima

a Vinicius Freitas de Oliveira ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. G.V. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO 11/2013

Nova Iguaçu, 10 de março de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marina Ferreira Goncalves
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.298.0001-13
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010



000312

MFO

2015/004030

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1575 9 4 24.278-0 0 330 35017 R\$ #320,00#

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte Reais

e centavos acima

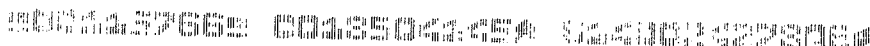
a George Anderson Santos de Farias

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO 11/2013

Nova Iguaçu 10 de março de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marina Ferreira Bonadine
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.268/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1575 9 4 24.278-0 0 330 35017 R\$ #320,00#

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte Reais

e centavos acima

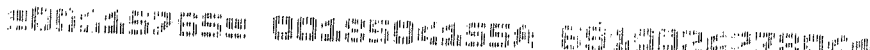
a Jéssica Faria de Oliveira

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO 11/2013

Nova Iguaçu 10 de março de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marina Ferreira Bonadine
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.268/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1575 9 4 24.278-0 0 330 35017 R\$ #340,00#

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e Quarenta Reais

e centavos acima

a Louana de Aquino Dantas Silva

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO 11/2013

Nova Iguaçu 10 de março de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marina Ferreira Bonadine
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.268/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



000313

Handwritten mark

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	500	850420	0

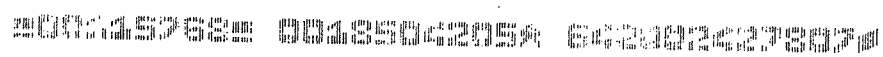
Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte Reais e centavos acima

a Shirlei de Souza Martins Mendonça ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2013

Nova Iguaçu, 26 de março de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marisa Ferreira Cronvaline
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850421	0

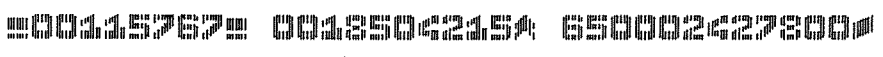
Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte Reais e centavos acima

a Evelin de Souza Moraes ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2014

Nova Iguaçu, 26 de março de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marisa Ferreira Cronvaline
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850422	9

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

a Márcia da Graça Pereira da Silva ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2014

Nova Iguaçu, 26 de março de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marisa Ferreira Cronvaline
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



000315

Mff

2015/004030

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	830423	7
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	830423	7

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

11

e centavos acima

a Rosane Sangi Lima

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 03/2014

Nova Iguaçu 16 de março de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marcia Ferreira Cromalini
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00115765 00135042354 610002427800

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	830424	5
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	830424	5

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte Reais

11

e centavos acima

a Cina Lucia dos Santos Carvalho da Silva

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 03/2014

Nova Iguaçu 16 de março de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marcia Ferreira Cromalini
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00115765 00135042354 612002427800

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	830429	6
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	830429	6

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

11

e centavos acima

a Glebson Oliveira Peres

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 03/2014

Nova Iguaçu 16 de março de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marcia Ferreira Cromalini
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00115765 00135042354 633002427800

000316

2015/004030

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850430	0
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850430	0

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte Reais R\$ 320,00#

a Vinicius Freitas de Oliveira e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 03/2014

Nova Iguaçu 26 de março de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maria Ferreira Cronzoline
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115765 00135043054 603002427809

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850431	8
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850431	8

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

a George Anderson Santos de Farias e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 03/2014

Nova Iguaçu 26 de março de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maria Ferreira Cronzoline
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115765 00135043154 604002427809

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850432	6
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850432	6

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

a Jessica Faria de Oliveira e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 03/2014

Nova Iguaçu 26 de março de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maria Ferreira Cronzoline
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115765 00135043254 607002427809

000317

M40

2015/004030

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850433	4
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850433	4

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

a Luana de Aquino Dantas Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 26 de março de 2014

Raquel Barros Barata Nunes
Marcia Juliana Cransoline

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECCAO: 03/2014

000115763 00185043354 602002427801

000318

Melo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 1576 8 4 24.278-0 0 800 850425 3
 001 001 1576 8 4 24.278-0 0 800 850426 8 R\$ 320,00#

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte Reais

a orge Henrique Jesus de Paula 2015/004030 e centavos acima
 ou à sua ordem



BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFEECAO: 03/2014

Nova Iguaçu, 02 de junho de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maira Ferreira Brammaline
 APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
 CNPJ 05.011.288/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157630 00185042654 626002427800

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 1576 8 4 24.278-0 0 800 850426 1
 001 001 1576 8 4 24.278-0 0 800 850426 8 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

a Cilene Teixeira de Paula e centavos acima
 ou à sua ordem



BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFEECAO: 03/2014

Nova Iguaçu, 02 de junho de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maira Ferreira Brammaline
 APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
 CNPJ 05.011.288/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157622 00185042654 699002427807

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 1576 8 4 24.278-0 0 800 850427 0
 001 001 1576 8 4 24.278-0 0 800 850427 8 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

a Sandra de Souza Martins Alves e centavos acima
 ou à sua ordem



BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFEECAO: 03/2014

Nova Iguaçu, 02 de junho de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maira Ferreira Brammaline
 APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
 CNPJ 05.011.288/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157641 00185042754 639002427803

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 1576 8 4 24.278-0 0 800 850428 8
 001 001 1576 8 4 24.278-0 0 800 850428 8 R\$ 320,00#

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte Reais

a Shirlei de Souza Martins Mendonça e centavos acima
 ou à sua ordem



BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFEECAO: 03/2014

Nova Iguaçu, 02 de junho de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maira Ferreira Brammaline
 APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
 CNPJ 05.011.288/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000319

0001157600 00185042854 682002427803

2015/004030

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	1578 1578	8 8	4 4	24.278-0 24.278-0	0 0	800 800	830434 850434	2 2

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte Reais

e centavos acima

a Evelin de Souza Moraes

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

ICA-1578-100144
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 03/2014

Nova Iguaçu, 02 de junho de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marcia Ferreira Cronçalini
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

⑈0001157800⑈ 000185043654 850002427800⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	1578 1578	8 8	4 4	24.278-0 24.278-0	0 0	800 800	830436 850436	9 9

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Marcia da Graça Pereira da Silva

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

ICA-1578-100144
AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 03/2014

Nova Iguaçu, 02 de junho de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marcia Ferreira Cronçalini
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

⑈0001157800⑈ 000185043654 852002427800⑈

000320

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.278-0 0 800 850441 5 R\$ #400,00#
001 001 1576 8 4 24.278-0 0 800 850441 5

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

2015/004030

a Rosane Sangi Lima



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 03/2014

Nova Iguaçu, 02 de junho de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Márcia Sereia Carneiro
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.278-0 0 800 850442 3 R\$ #320,00#
001 001 1576 8 4 24.278-0 0 800 850442 3

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte Reais

a Lina Luciana dos Santos Carvalho da Silva



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 03/2014

Nova Iguaçu, 02 de junho de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Márcia Sereia Carneiro
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.278-0 0 800 850443 1 R\$ #400,00#
001 001 1576 8 4 24.278-0 0 800 850443 1

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

a Glebson Oliveira Peres



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 03/2014

Nova Iguaçu, 02 de junho de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Márcia Sereia Carneiro
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.278-0 0 800 850444 0 R\$ #320,00#
001 001 1576 8 4 24.278-0 0 800 850444 0

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte Reais

a Vinicius Freitas de Oliveira



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 03/2014

Nova Iguaçu, 02 de junho de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Márcia Sereia Carneiro
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000321



480

2015/004030

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.278-0 0 800 850445 8
001 001 1576 8 4 24.278-0 0 800 850445 8

R\$R#400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a George Anderson Santos de Farias

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2014

Nova Iguaçu, 02 de junho de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Márcia Sereira Laranjeira
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0000157600 00025004554 615002427800

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.278-0 0 800 850446 8
001 001 1576 8 4 24.278-0 0 800 850446 8

R\$#160,00#

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta Reais

e centavos acima

a Jessica Faria de Oliveira

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2014

Nova Iguaçu, 02 de junho de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Márcia Sereira Laranjeira
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0000157600 00025004554 675002427800

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1576 8 4 24.278-0 0 800 850447 4
001 001 1576 8 4 24.278-0 0 800 850447 4

R\$#480,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta Reais

e centavos acima

a Luana de Aquino Dantas Silva

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2014

Nova Iguaçu, 02 de junho de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Márcia Sereira Laranjeira
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0000157600 00025004554 600002427800

000332

2015/004030

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1378	8	4	24.278-0	0	800	850449	0	R\$400,00#
001	001	1378	8	4	24.278-0	0	800	850449	0	

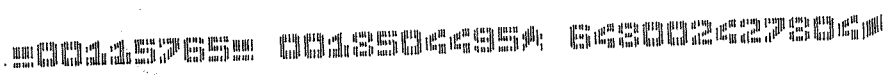
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais e centavos acima

a Aline Teixeira de Paula ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 09 de junho de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maira Teixeira Cronmalini
 APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
 CNPJ 05.011.288/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 03/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1378	8	4	24.278-0	0	800	850451	2	R\$320,00#
001	001	1378	8	4	24.278-0	0	800	850451	2	

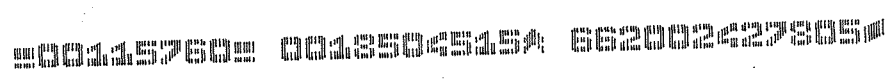
Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte Reais e centavos acima

a Shirlei de Souza Martins mendonça ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 09 de junho de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maira Teixeira Cronmalini
 APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
 CNPJ 05.011.288/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 03/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1378	8	4	24.278-0	0	800	850452	0	R\$320,00#
001	001	1378	8	4	24.278-0	0	800	850452	0	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte Reais e centavos acima

a Evelin de Souza Moraes ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 09 de junho de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maira Teixeira Cronmalini
 APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
 CNPJ 05.011.288/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 03/2014



000323

480

2015/004030

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1578	8	4	24.278-0	0	800	830454	7
001	001	1578	8	4	24.278-0	0	800	850454	7

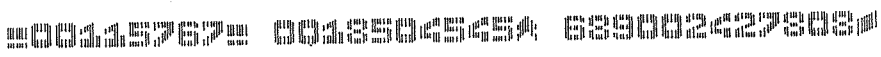
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais e centavos acima

a Rosane Sangi Lima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2014

Nova Iguaçu, 09 de junho de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marisa Ferreira Goncalves
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1578	8	4	24.278-0	0	800	830453	5
001	001	1578	8	4	24.278-0	0	800	850453	5

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte Reais e centavos acima

a Anna Lucia dos Santos Carvalho da Silva ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2014

Nova Iguaçu, 09 de junho de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marisa Ferreira Goncalves
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1578	8	4	24.278-0	0	800	830457	1
001	001	1578	8	4	24.278-0	0	800	850457	1

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte Reais e centavos acima

a Vinicius Freitas de Oliveira ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2014

Nova Iguaçu, 09 de junho de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marisa Ferreira Goncalves
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



000324

2015/004030

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1376	8	4	24.278-0	0	800	850461	0
001	001	1376	8	4	24.278-0	0	800	850461	0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais e centavos acim

a Sandra de Souza Martins Alves ou à sua orde

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFEECAO: 03/2014

Nova Iguaçu, 09 de junho de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marcia Ferreira Bransoline
 APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
 CNPJ 05.011.288/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1376	8	4	24.278-0	0	800	850462	8
001	001	1376	8	4	24.278-0	0	800	850462	8

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais e centavos acim

a Marcia da Graça Pereira da Silva ou à sua orde

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFEECAO: 03/2014

Nova Iguaçu, 09 de junho de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marcia Ferreira Bransoline
 APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
 CNPJ 05.011.288/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



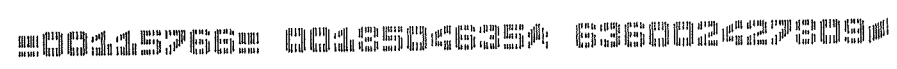
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1376	8	4	24.278-0	0	800	850463	8
001	001	1376	8	4	24.278-0	0	800	850463	8

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais e centavos acim

a Glebson Oliveira Peres ou à sua orde

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFEECAO: 03/2014

Nova Iguaçu, 09 de junho de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marcia Ferreira Bransoline
 APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
 CNPJ 05.011.288/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



000325

2015/004030

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1376	8	4	24.278-0	0	800	850458	0
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850458	0

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

a George Anderson Santos de Farias ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 03/2014

Nova Iguaçu, 09 de junho de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maira Sereira Consoline
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1376	8	4	24.278-0	0	800	850459	8
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850459	8

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e Oitenta Reais e centavos acima

a Izabela de Aquino Santos Silva ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 03/2014

Nova Iguaçu, 09 de junho de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maira Sereira Consoline
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1376	8	4	24.278-0	0	800	850480	1
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850480	1

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte Reais e centavos acima

a George Henrique Jesus de Paula ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 03/2014

Nova Iguaçu, 09 de junho de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maira Sereira Consoline
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



000326

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1578 8 4 24.278-0 0 800 850464 4
001 001 1578 8 4 24.278-0 0 800 850464 4 R\$ 320,00#

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte Reais

2015/004030 e centavos acima

a Jorge Henrique Jesus de Paula ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 03/2014

Novaguacu 04 de agosto de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Mariana Ferreira Cronzoline
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1578 8 4 24.278-0 0 800 850465 2
001 001 1578 8 4 24.278-0 0 800 850465 2 R\$ 480,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta Reais

e centavos acima

a Aline Seixena de Paula ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2014

Novaguacu 04 de agosto de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Mariana Ferreira Cronzoline
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 1578 8 4 24.278-0 0 800 850466 0
001 001 1578 8 4 24.278-0 0 800 850466 0 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Sandra de Souza Martins Alves ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2014

Novaguacu 04 de agosto de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Mariana Ferreira Cronzoline
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



000327

Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 4 Conta 24.278-0 C2 0 Série 800 Cheque N.o 830487 C3 9 R\$ #320,00#

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte Reais

a Shirlei de Souza Martins Mendonça



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2014

2013/001030
e centavos acima
ou à sua ordem
04 de agosto de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maria Sereira Cronoline

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 4 Conta 24.278-0 C2 0 Série 800 Cheque N.o 830488 C3 7 R\$ #240,00#

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e Quatro Reais

a Evelin de Souza Moraes



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2014

04 de agosto de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maria Sereira Cronoline

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 4 Conta 24.278-0 C2 0 Série 800 Cheque N.o 830489 C3 3 R\$ #400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

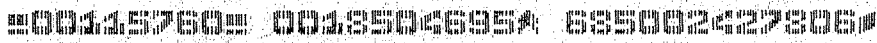
a Márcia da Graça Pereira da Silva



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2014

04 de agosto de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maria Sereira Cronoline

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



000328

480

2015/004030

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1378	8	4	24.278-0	0	800	850473	3
001	001	1378	8	4	24.278-0	0	800	850473	3

R\$#320,00#

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte Reais

e centavos acima
ou à sua ordem

a Princípios Freitas de Oliveira

Nova Iguaçu 04 de agosto de 2014

Raquel Barros Barata Nunes
Márcia Ferreira Cronçaline



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2014

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0000157620 00185047354 850002227307

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1378	8	4	24.278-0	0	800	850474	1
001	001	1378	8	4	24.278-0	0	800	850474	1

R\$#400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima
ou à sua ordem

a George Anderson Santos de Farias

Nova Iguaçu 04 de agosto de 2014

Raquel Barros Barata Nunes
Márcia Ferreira Cronçaline



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2014

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0000157620 00185047354 850002227307

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1378	8	4	24.278-0	0	800	850475	0
001	001	1378	8	4	24.278-0	0	800	850475	0

R\$#480,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta Reais

e centavos acima
ou à sua ordem

a Luana de Aquino Santos Silva

Nova Iguaçu 04 de agosto de 2014

Raquel Barros Barata Nunes
Márcia Ferreira Cronçaline



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2014

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0000157620 00185047354 850002227307

000329

2015/004030

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1376	8	4	24.278-0	0	800	850470	9
001	001	1376	8	4	24.278-0	0	800	850470	8

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Roxane Sangi Lima

ou à sua ordem

Novo Itaquá 04 de agosto de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marina Ferreira Comandini



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 07/2014

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. NEWTON GONCALVES DE BARROS
 CNPJ 05.011.288/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



ICA-1576-020714-0

jun = jul (2015)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1376	8	4	24.278-0	0	800	850471	7
001	001	1376	8	4	24.278-0	0	800	850471	7

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Lina Lúcia dos Santos Carvalho da Silva

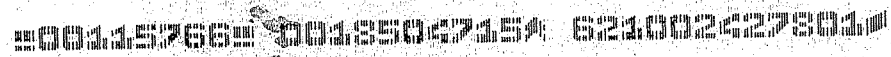
ou à sua ordem

Novo Itaquá 04 de agosto de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marina Ferreira Comandini



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 07/2014

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. NEWTON GONCALVES DE BARROS
 CNPJ 05.011.288/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



ICA-1576-020714-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1376	8	4	24.278-0	0	800	850472	5
001	001	1376	8	4	24.278-0	0	800	850472	5

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Glebson Oliveira Peres

ou à sua ordem

Novo Itaquá 04 de agosto de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marina Ferreira Comandini



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 07/2014

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. NEWTON GONCALVES DE BARROS
 CNPJ 05.011.288/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



000330

ICA-1576-020714-0

Handwritten mark

2015/004030

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850476	8
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850476	8

R\$ #320,00#

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte reais

e centavos acima

a Jorge Henrique Jesus de Paula

ou à sua ordem

Nova Squacu 04 de setembro de 2014

Raquel Barros Barata Nunes
Márcia Ferreira Cronaxline



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2014

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157600 00135047654 66002427800

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850477	8
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850477	8

R\$ #400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Aline Teixeira de Paula

ou à sua ordem

Nova Squacu 04 de setembro de 2014

Raquel Barros Barata Nunes
Márcia Ferreira Cronaxline



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2014

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157600 00135047754 66002427800

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850478	4
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850478	4

R\$ #400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Sandra de Souza Martins Alves

ou à sua ordem

Nova Squacu 04 de setembro de 2014

Raquel Barros Barata Nunes
Márcia Ferreira Cronaxline



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 07/2014

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157600 00135047854 66002427800

000331

480

2015/004030

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1578 1578	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.278-0 24.278-0	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 830479 830479	C3 2 2	R\$ #320,00#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte Reais

e centavos acima

a Shirlei de Souza Martins Mendonça ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 07/2014

Nova Iguaçu 04 de setembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marcia Ferreira Gonçalves
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115765000135047950695002427800

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1578 1578	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.278-0 24.278-0	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 830480 830480	C3 6 6	R\$ #320,00#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte Reais

e centavos acima

a Evelin de Souza Moraes ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 07/2014

Nova Iguaçu 04 de setembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marcia Ferreira Gonçalves
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115765000135048050695002427800

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1578 1578	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.278-0 24.278-0	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 830481 830481	C3 4 4	R\$ #400,00#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Marcia da Graça Pereira da Silva ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 07/2014

Nova Iguaçu 04 de setembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marcia Ferreira Gonçalves
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115765000135048150695002427800

000332

Handwritten mark

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850482	2	R\$ 400,00#
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850482	2	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

2015/004070

a Rosana ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECCAO: 07/2014

Anulado

de Raquel Barros Barata Nunes
Maira Ferreira Goncalves

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115762000135068354663002427806

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850483	0	R\$ 400,00
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850483	0	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

a Rosane Sangi Lima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECCAO: 07/2014

Nova Iguaçu 04 de setembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maira Ferreira Goncalves

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115762000135068354663002427806

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850484	9	R\$ 320,00#
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850484	9	

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte Reais

a Uma Iacacia dos Santos Carvalhos da Silva ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECCAO: 07/2014

Nova Iguaçu 04 de setembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maira Ferreira Goncalves

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115762000135068354663002427802

000333

Handwritten mark

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.278-0 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850485 C3 7 R\$#400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais 2015/004030 e centavos acima

a Glebson Oliveira Peres ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECCAO: 07/2014

Nova Iguaçu 04 de setembro de 2014

Raquel Barros Barata Nunes
Márcia Teixeira Gonçalves

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115769 00135048554 853002427803

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.278-0 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850485 C3 3 R\$#320,00#

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte Reais e centavos acima

a Vinicius Freitas de Oliveira ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECCAO: 07/2014

Nova Iguaçu 04 de setembro de 2014

Raquel Barros Barata Nunes
Márcia Teixeira Gonçalves

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115769 00135048554 853002427803

Comp 001 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 4 Conta 24.278-0 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850487 C3 3 R\$#400,00#

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

a George Anderson Santos de Farias ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECCAO: 07/2014

Nova Iguaçu 04 de setembro de 2014

Raquel Barros Barata Nunes
Márcia Teixeira Gonçalves

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115769 00135048554 853002427803

000334

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850497	0	R\$#320,00#
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850497	0	

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte Reais _____ e centavos acima

a Shirlei de Souza Martins Mendonça _____ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A PEIXOTO. 628
 CONFECÇÃO: 07/2014

Nova Iguaçu, 03 de outubro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maria Lereira Consalini
 APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
 CNPJ 05.011.288/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

⑈00011576⑈ 00013504975⑈ 637002427802⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850498	9	R\$#320,00#
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850498	9	

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte Reais _____ e centavos acima

a Evellin de Souza Moraes _____ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A PEIXOTO. 628
 CONFECÇÃO: 07/2014

Nova Iguaçu, 03 de outubro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maria Lereira Consalini
 APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
 CNPJ 05.011.288/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

⑈00011576⑈ 00013504975⑈ 637002427802⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850499	7	R\$#400,00#
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850499	7	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais _____ e centavos acima

a Marcia da Graça Pereira da Silva _____ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A PEIXOTO. 628
 CONFECÇÃO: 07/2014

Nova Iguaçu, 03 de outubro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maria Lereira Consalini
 APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
 CNPJ 05.011.288/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

⑈00011576⑈ 00013504975⑈ 637002427802⑈

000337

Comp 001 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 4 Conta 24.278-0 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850488 C3 1

R\$ #480,00#
15/004030

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e Oitenta Reais

e centavos acima

a Luana de Aquino Dantas Silva

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECCAO: 07/2014

Nova Iguaçu 04 de setembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Mariana Teixeira Bonadine

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115763 0013504995 622002627809

Comp 001 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 4 Conta 24.278-0 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850489 C3 0

R\$ #160,00#

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta Reais

e centavos acima

a Rosane Teixeira da Silva

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECCAO: 07/2014

Nova Iguaçu 04 de setembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Mariana Teixeira Bonadine

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115763 0013504995 622002627809

Comp 001 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 4 Conta 24.278-0 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850490 C3 3

R\$ #400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Suelen da Silva Viana

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECCAO: 07/2014

Nova Iguaçu 04 de setembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Mariana Teixeira Bonadine

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115763 0013504995 622002627809

000335

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1378 8 4 24.278-0 0 800 850300 4
001 001 1378 8 4 24.278-0 0 800 850500 8 R\$#400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

2015/004030

e centavos acima

a Rosane Sanga Lima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 07/2014

Nova Iguaçu, 03 de outubro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maria Ferreira Consoline
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157600 001435050154 601002427303

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1378 8 4 24.278-0 0 800 850301 2
001 001 1378 8 4 24.278-0 0 800 850501 2 R\$#320,00#

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte Reais

11

e centavos acima

a Luca Loucia dos Santos Carvalho da Silva

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 07/2014

Nova Iguaçu, 03 de outubro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maria Ferreira Consoline
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157600 001435050154 601002427303

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 1378 8 4 24.278-0 0 800 850302 0
001 001 1378 8 4 24.278-0 0 800 850502 0 R\$#400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

11

e centavos acima

a Gleilson Oliveira Peres

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 07/2014

Nova Iguaçu, 03 de outubro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maria Ferreira Consoline
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157600 001435050154 601002427303

000338

000115769 00135050254 625002627902

2015/004030

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	880505	9
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	880505	9

RS#320,00#

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte Reais

e centavos acima

a Vinicius Freitas de Oliveira ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00 000 000/4670 14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO 07/2014

nova Iguaçu 03 de outubro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marta Lucia Concalini
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05 011 288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115769 00135050254 625002627902

000339

446

2015/004030

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série
001 001 1376 8 4 24.278-0 0 800
003 001 1576 8 4 2427800

Cheque N.o C3
830304 7
850502 8

R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

ICA-1576-200714-C

a George Anderson Santos de Farias e centavos acima
ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00 000 000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECACAO 07/2014

Nova Iguaçu, 03 de outubro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maira Ferreira Bonnaline
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115767 0013505055 653002227307

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série
001 001 1376 8 4 24.278-0 0 800
001 001 1576 8 4 2427800

Cheque N.o C3
830303 3
850503 8

R\$ 480,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e Oitenta Reais

ICA-1576-200714-C

a Luana de Aquino Dantas Silva e centavos acima
ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00 000 000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECACAO 09/2014

Nova Iguaçu, 03 de outubro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maira Ferreira Bonnaline
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115767 0013505055 653002227307

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série
001 001 1376 8 4 24.278-0 0 800
001 001 1576 8 4 2427800

Cheque N.o C3
830306 3
850506 8

R\$ 320,00#

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e Vinte Reais

ICA-1576-200714-C

a Rosane Teixeira da Silva e centavos acima
ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00 000 000/467014
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECACAO 09/2014

Nova Iguaçu, 03 de outubro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maira Ferreira Bonnaline
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115767 0013505055 653002227307

000340

440

2015/004030

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850516	0
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850516	0

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte Reais

a George Henrique Jesus de Paula e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 09/2014

Nova Iguaçu 04 de novembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maura Teixeira Bonvaline
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157630 001850516504 850002427803

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850517	9
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850517	9

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

a Cilene Teixeira de Paula e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 09/2014

Nova Iguaçu 04 de novembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maura Teixeira Bonvaline
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157630 001850516504 850002427803

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850518	7
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850518	7

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

a Sandra de Souza Martins Alves e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 09/2014

Nova Iguaçu 04 de novembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maura Teixeira Bonvaline
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157630 001850516504 850002427803

000342

2015/004030

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	1576 1576	8 8	4 4	24.278-0 24.278-0	0 0	800 800	850319 850319	5 5

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte Reais

e centavos acima

a Shirlei de Souza Martins Mendonça ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 04 de novembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Mariza Ferreira Transalino
 APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
 CNPJ 05.011.288/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 09/2014

000157600 00135051950 610002427800

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	1576 1576	8 8	4 4	24.278-0 24.278-0	0 0	800 800	850320 850320	9 9

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte Reais

e centavos acima

a Evelin de Souza Moraes ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 04 de novembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Mariza Ferreira Transalino
 APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
 CNPJ 05.011.288/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 09/2014

000157600 00135052050 610002427800

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	1576 1576	8 8	4 4	24.278-0 24.278-0	0 0	800 800	850321 850321	7 7

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Márcia da Graça Pereira da Silva ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 04 de novembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Mariza Ferreira Transalino
 APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
 CNPJ 05.011.288/0001-13
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECCAO: 09/2014

000157600 00135052150 610002427800

000343

4/10

2015/004030

Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 4 Conta 24.278-0 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850522 C3 3

R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrecientos Reais

ICA-1576-20014-0

a Rosane Sangi Lima

e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFEECAO: 09/2014

Nova Iguaçu 04 de novembro de 2014 Raquel Barros Barata Nunes Maria Ferreira Consoline APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS CNPJ 05.011.288/0001-13 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157650 00155052254 693002427800

Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 4 Conta 24.278-0 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850523 C3 3

R\$ 320,00

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte Reais

ICA-1576-20014-0

a Ana Lúcia dos Santos Carvalho da Silva

e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFEECAO: 09/2014

Nova Iguaçu 04 de novembro de 2014 Raquel Barros Barata Nunes Maria Ferreira Consoline APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS CNPJ 05.011.288/0001-13 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157650 00155052254 693002427800

Comp 001 Banco 001 Agência 1578 DV 8 C1 4 Conta 24.278-0 C2 0 Série 800 Cheque N.o 850524 C3 1

R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrecientos Reais

ICA-1576-20014-0

a Glebson Oliveira Peres

e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ 00.000.000/4670.14 EXCLUSIVO AV GOV A. PEIXOTO, 628 CONFEECAO: 09/2014

Nova Iguaçu 04 de novembro de 2014 Raquel Barros Barata Nunes Maria Ferreira Consoline APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS CNPJ 05.011.288/0001-13 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157650 00155052254 693002427800

000341

2015 // 004030

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	1376 1376	8 8	4 4	24.278-0 24.278-0	0 0	800 800	830323 830323	0 0

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte Reais e centavos acima

ICA-1576-220014-0

a Vinicius Freitas de Oliveira ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECCAO: 09/2014

Nova Iguaçu, 04 de novembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Márcia Lacerda Bonnaline
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001457620 00135052554 6300024278001

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	1376 1376	8 8	4 4	24.278-0 24.278-0	0 0	800 800	830328 830328	8 8

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

ICA-1576-220014-0

a George Anderson Santos de Farias ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECCAO: 09/2014

Nova Iguaçu, 04 de novembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Márcia Lacerda Bonnaline
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001457620 00135052654 6300024278001

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	1376 1376	8 8	4 4	24.278-0 24.278-0	0 0	800 800	830327 830327	8 8

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta Reais e centavos acima

ICA-1576-220014-0

a Luana de Aquino Dantas Silva ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO. 628
CONFECCAO: 09/2014

Nova Iguaçu, 04 de novembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Márcia Lacerda Bonnaline
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001457620 00135052754 6300024278001

000345

2015/004030

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850528	4
					24.278-0		800	850528	4

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte Reais

e centavos acima

a Rosane Teixeira da Silva

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2014

Nova Iguaçu, 04 de novembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marcia Teixeira Cronvalini
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157690 00185052894 6260026278000

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850529	2
					24.278-0		800	850529	2

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

e centavos acima

a Suelen da Silva Viana

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2014

Nova Iguaçu, 04 de novembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marcia Teixeira Cronvalini
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157690 00185052894 6270026278000

000346

2015/004030

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	1578 1578	8 8	4 4	24.278-0 24.278-0	0 0	800 800	850330 850330	8 8

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte Reais R\$ #320,00#

ICA-1576-2306140

11 e centavos acima

a George Henrique Jesus de Paula ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2014

Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Márcia Teixeira Cronvaline
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157659 00135053034 627002427806

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	1578 1578	8 8	4 4	24.278-0 24.278-0	0 0	800 800	850531 850531	4 4

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

ICA-1576-2306140

11 e centavos acima

a Aline Teixeira de Paula ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2014

Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Márcia Teixeira Cronvaline
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157659 00135053154 623002427806

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	1578 1578	8 8	4 4	24.278-0 24.278-0	0 0	800 800	850532 850532	2 2

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

ICA-1576-2306140

11 e centavos acima

a Sandra de Souza Martins Alves ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2014

Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Márcia Teixeira Cronvaline
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157659 00135053254 621002427806

000347

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850333	0
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850333	0

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte Reais

R\$ #320,00#

ICA-1576-22014-0

a Shirlei de Souza Martins Mendonça e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2014

Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Márcia Ferreira Cronzoline
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157600013505365466002227809

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850335	7
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850335	7

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta Reais

R\$ #160,00#

ICA-1576-22014-0

a Evelin de Souza Moraes e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2014

Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Márcia Ferreira Cronzoline
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00011576000135053654673002227809

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850336	3
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850336	3

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais

R\$ #400,00#

ICA-1576-22014-0

a Marcia da Graça Pereira da Silva e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2014

Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Márcia Ferreira Cronzoline
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

00011576000135053654636002227809

2015/004030

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850537	3
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850537	3

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais e centavos acima ou à sua ordem

a Rosane Sangi Lima

ICA-1576-20014-0



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 09/2014

Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maria Sereia Goncalves
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

⑈00015768⑈ 0018505375⑈ 634002427806⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850538	1
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850538	1

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte Reais e centavos acima ou à sua ordem

a Uma Lucia dos Santos Carvalho da Silva

ICA-1576-20014-0



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 09/2014

Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maria Sereia Goncalves
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

⑈00015768⑈ 0018505385⑈ 627002427806⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850539	0
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850539	0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais e centavos acima ou à sua ordem

a Glebson de Oliveira Peres

ICA-1576-20014-0



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 09/2014

Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maria Sereia Goncalves
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

⑈00015768⑈ 0018505395⑈ 613002427807⑈

000349

2015/004030

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1378	8	4	24.278-0	0	800	850540	5
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850540	5

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte Reais e centavos acima

a Vinicius Freitas de Oliveira ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2014

Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maira Ferreira Goncalves
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1378	8	4	24.278-0	0	800	850541	1
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850541	1

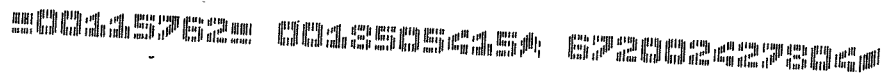
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos Reais e centavos acima

a George Anderson Santos de Farias ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2014

Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maira Ferreira Goncalves
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1378	8	4	24.278-0	0	800	850542	0
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850542	0

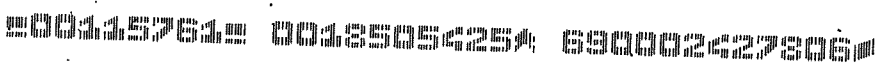
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta Reais e centavos acima

a Luana de Aquino Santos Silva ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2014

Nova Iguaçu, 02 de dezembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maira Ferreira Goncalves
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



000350

Comp Banco Agência DV C1
018 001 1576 8 5
018 001 1576 8 5

Conta
24.278-0
24.278-0

C2 Série
0 800
0 800

Cheque N.o C3
850543 4
850543 4

2015/00403

Pague por este cheque a quantia de Cento e Sessenta Reais

e centavos acima

a Forge Henrique Jesus de Paula

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 11/2014

Nova Iguaçu 15 de dezembro de 2014

Raquel Barros Barata Nunes

Marcia Teixeira Bonneline

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157630 04885054554 650002427803

Comp Banco Agência DV C1
018 001 1576 8 5
018 001 1576 8 5

Conta
24.278-0
24.278-0

C2 Série
0 800
0 800

Cheque N.o C3
850546 2
850546 2

R\$#280,00#

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e Oitenta Reais

e centavos acima

a Aline Teixeira de Paula

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 11/2014

Nova Iguaçu 15 de dezembro de 2014

Raquel Barros Barata Nunes

Marcia Teixeira Bonneline

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157630 04885054554 650002427803

Comp Banco Agência DV C1
018 001 1576 8 5
018 001 1576 8 5

Conta
24.278-0
24.278-0

C2 Série
0 800
0 800

Cheque N.o C3
850547 0
850547 0

R\$#200,00#

Pague por este cheque a quantia de Duzentos Reais

e centavos acima

a Sandra de Souza Martins Alves

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 11/2014

Nova Iguaçu 15 de dezembro de 2014

Raquel Barros Barata Nunes

Marcia Teixeira Bonneline

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001157630 04885054554 650002427803

000350

2015/004030

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1576 8 5 24.278-0 0 800 850848 9
018 001 1576 8 5 24.278-0 0 800 850548 8

R\$ 160,00#

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta Reais

e centavos acima

a Shirlei de Souza Martins Mendonça

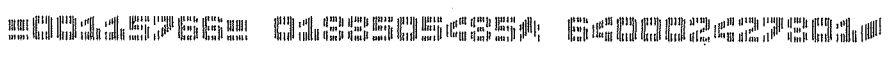
ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marisa Ferreira Gonçalves



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2014

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1576 8 5 24.278-0 0 800 850549 7
018 001 1576 8 5 24.278-0 0 800 850549 7

R\$ 160,00#

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta Reais

e centavos acima

a Evelin de Souza Moraes

ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marisa Ferreira Gonçalves



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2014

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 1576 8 5 24.278-0 0 800 850330 0
018 001 1576 8 5 24.278-0 0 800 850550 0

R\$ 200,00#

Pague por este cheque a quantia de Dozentos Reais

e centavos acima

a Márcia da Graça Pereira da Silva

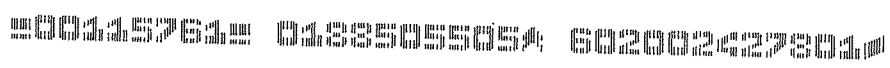
ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marisa Ferreira Gonçalves



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2014

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



000353

2015/004030

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	5	24.278-0	0	800	850331	9
018	001	1576	8	5	24.278-0	0	800	850551	9

R\$ 200,00#

Pague por este cheque a quantia de Duzentos Reais

ICA-1576-20114-0

a Rosane Sangi Lima e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2014

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maria Sereia Gonçalves
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115769 0185055154 606002427802

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	5	24.278-0	0	800	850332	7
018	001	1576	8	5	24.278-0	0	800	850552	7

R\$ 240,00#

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e Quarenta Reais

ICA-1576-20114-0

a Lina Lucia dos Santos Carvalho da Silva e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2014

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maria Sereia Gonçalves
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115769 0185055154 606002427802

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	5	24.278-0	0	800	850333	5
018	001	1576	8	5	24.278-0	0	800	850553	5

R\$ 200,00#

Pague por este cheque a quantia de Duzentos Reais

ICA-1576-20114-0

a Glebson Oliveira Peres e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 11/2014

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maria Sereia Gonçalves
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

000115769 0185055154 675002427807

000351

2015/004030

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	5	24.278-0	0	800	850534	5
018	001	1576	8	5	24.278-0	0	800	850554	5

R\$# 160,00#

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta Reais

e centavos acima

a Vinicius Freitas de Oliveira

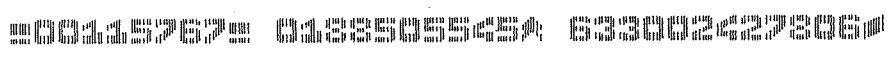
ou à sua ordem

Nova Iguaçu 15 de dezembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maura Ferreira Goncalves



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 11/2014

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	5	24.278-0	0	800	850535	1
018	001	1576	8	5	24.278-0	0	800	850555	1

R\$# 280,00#

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e oitenta Reais

e centavos acima

a George Anderson Santos de Farias

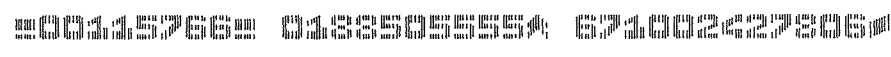
ou à sua ordem

Nova Iguaçu 15 de dezembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maura Ferreira Goncalves



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 11/2014

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1576	8	5	24.278-0	0	800	850536	0
018	001	1576	8	5	24.278-0	0	800	850556	0

R\$# 320,00#

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte Reais

e centavos acima

a Luana de Aquino Dantas Silva

ou à sua ordem

Nova Iguaçu 15 de dezembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Maura Ferreira Goncalves



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 11/2014

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



000355

2015/004030

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	5	24.278-0	0	800	850337	8
018	001	1576	8	5	24.278-0	0	800	850557	8

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta Reais R\$#160,00#

ICA-1576-201114-0

a Rosane Teixeira da Silva e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 11/2014

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2014

Raquel Barros Barata Nunes
Maria Teixeira Cronolime

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	5	24.278-0	0	800	850558	8
018	001	1576	8	5	24.278-0	0	800	850558	8

Pague por este cheque a quantia de Dozentos Reais R\$#200,00#

ICA-1576-201114-0

a Suelen da Silva Viana e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECÇÃO: 11/2014

Nova Iguaçu, 15 de dezembro de 2014

Raquel Barros Barata Nunes
Maria Teixeira Cronolime

APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



000353



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

2015/004030

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de
03/04/2014, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 47,48 e 49.

A.P.M. do (a):

A.P.M. E.M. Professor Newton Gonçalves de Barros

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à
consideração da Assembleia Geral Ordinária do dia 10 / 12 / 2014. Sendo
analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

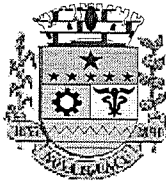
Nova Iguaçu, 10 / 12 / 2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

VAMUSI SILVA DE OLIVEIRA Nome Legível	<u>Vamusi Silva de Oliveira</u> Assinatura	PROFESSORA cargo ou Situação	10/706123-7 Mat. ou RG
KÁTIA VICENTE DA SILVA Nome Legível	<u>Kátia Vicente da Silva</u> Assinatura	PROFESSORA cargo ou Situação	13/711893-8 Mat. ou RG
VANESSA FRANCISCO BASTOS Nome Legível	<u>Vanessa F. Bastos</u> Assinatura	PROFESSORA cargo ou Situação	13/7084601 Mat. ou RG
IVANILDA PEDRO DA SILVA Nome Legível	<u>Ivanilda P. da Silva</u> Assinatura	RESPONSÁVEL cargo ou Situação	1996953 Mat. ou RG
EDINEUZA MARIA S.DA SILVA Nome Legível	<u>Edineuza Maria S. da Silva</u> Assinatura	RESPONSÁVEL cargo ou Situação	13058105-1 Mat. ou RG
MÁRCIA LÚCIA DOS SANTOS MEIRA Nome Legível	<u>Márcia Lucinda dos Santos Meira</u> Assinatura	RESPONSÁVEL cargo ou Situação	20387762-6 Mat. ou RG

000357

JFB



Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu

Secretaria Municipal de Educação

Escola Municipal Professor Newton Gonçalves de Barros

Rua Carolina Sender nº 84 - Jardim Nova Era

Nova Iguaçu - Rio de Janeiro

2015/004030

Ofício Nº06/2015

Nova Iguaçu, 14 de janeiro de 2015 .

Da: E. M. Prof. Newton Gonçalves de Barros
Para: Setor Financeiro

Sr. Responsável,

Venho através deste, justificar que os cheques abaixo discriminados foram anulados devido escrituração incorreta nos mesmos.

Cheque nº 850435; Cheque nº 850448; Cheque nº 850450; Cheque nº 850453;
Cheque nº 850456; Cheque nº 850482; Cheque nº 850534;

Aproveito também para informar que os cheques de numeração 850437, 850438, 850439, 850440 não foram expedidos pelo Banco por este motivo não há emissão dos mesmos feitas pela UEx.

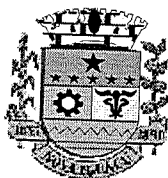
Atenciosamente,

Mariana S. Consolone

Mariana Ferreira Consolone
Diretora Geral
RRet. 11/698.837-2

000358

440.



Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Educação
Escola Municipal Professor Newton Gonçalves de Barros
Rua Carolina Sender nº 84 - Jardim Nova Era
Nova Iguaçu - Rio de Janeiro

2015/004020

Ofício N°07/2015

Nova Iguaçu, 14 de janeiro de 2015 .

Da: E. M. Prof. Newton Gonçalves de Barros
Para: Setor Financeiro

Sr. Responsável,

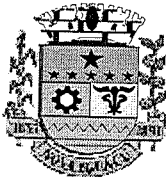
Venho através deste, justificar que o pagamento das monitoras Aline Teixeira de Paula e Ana Lúcia dos Santos Carvalho da Silva, relativo ao dia trabalhado em 30/06/2014 foi pago no cheque relativo ao mês de julho conforme orientado pelo Setor de Educação Integral.

Atenciosamente,

Mansa F. Consoline

Mansa Ferreira Consoline
Diretora Geral
Mat. 11/698.837-2

000359



Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Educação
Escola Municipal Professor Newton Gonçalves de Barros
Rua Carolina Sender nº 84 - Jardim Nova Era
Nova Iguaçu - Rio de Janeiro

2015/004030

Ofício N°08/2015

Nova Iguaçu, 14 de janeiro de 2015 .

Da: E. M. Prof. Newton Gonçalves de Barros
Para: Setor Financeiro

Sr. Responsável,

Venho através deste, informar que o valor final lançado na Conciliação Bancária encontra-se relatado no extrato da Aplicação Financeira (BB Supremo)

Atenciosamente,

Marisa S. Consolêne

Marisa Ferreira Consolêne
Diretora Geral
tel. 11/698.837-2

000360

2015/004030

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850543	8
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850543	8

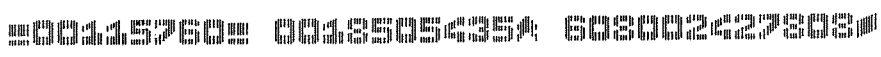
Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte Reais e centavos acima

a Rosane Teixeira da Silva ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2014

Nova Iguaçu 02 de dezembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marisa Ferreira Cronvaline
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850544	8
001	001	1576	8	4	24.278-0	0	800	850544	8

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

a Suelen da Silva Viana ou à sua ordem

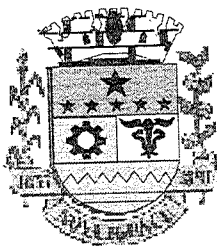


AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 09/2014

Nova Iguaçu 02 de dezembro de 2014
Raquel Barros Barata Nunes
Marisa Ferreira Cronvaline
APM DA ESCOLA MUNICIPAL PROF NEWTON GONCALVES DE BARROS
CNPJ 05.011.288/0001-13
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



000351



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Educação
Escola Municipal Prof. Newton Gonçalves de Barros
Rua Carolina Sender, nº 84 – Jardim Nova Era
Nova Iguaçu – Rio de Janeiro

Ofício Nº 79/ 2014

Nova Iguaçu, 26 de maio de 2015

Da: E.M. Prof. Newton Gonçalves de Barros.
Para: Setor Financeiro

Sr. Responsável,

Venho através deste, justificar a diferença no valor de 0,50 na Relação de Bens adquiridos e Termo de doação em relação ao Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados informando que o desconto foi concedido na Nota Fiscal Nº 000.000.045 da Empresa RIO FEV COM. E SERV. LTDA ME (fls 283 deste processo).

Atenciosamente,

Marisa J. Consoline

Marisa Ferreira Consoline
Diretora Geral
Mat. 11/698.837-2

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 E. M. PROFESSOR NEWTON GONÇALVES DE BARROS		05011288/0001-13	NOVA IGUAÇU	RJ	02/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF	08 – Endereço	09 – Telefone	
06 – Nome LUANA DE AQUINO DANTAS SILVA		142968197-71	RUA MAURICIO DANON, 111 – DANON - NI	99340 7924	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
04-02	Terça	12:00 - 13:20	Planejamento	\$	
07-02	Sexta	09:00 - 14:45	Planejamento	\$	
11-02	Terça	12:00 - 13:20	Piquete (pavão, escola, altar)	\$	
14-02	Sexta	09:00 - 14:45	Planejamento na sede	\$	
18-02	Terça	12:00 - 13:20	Atividades com o salão (quimada, futebol)	\$	
21-02	Sexta	09:00 - 14:45	\$ Altas	\$	
25-02	Terça	12:00 - 13:20	\$ Altas	\$	
28-02	Sexta	09:00 - 14:45	Bole de carnaval	\$	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>340,00</u> (Trezentos e quarenta reais), mediante cheque nominal nº <u>850416</u> , do Banco <u>BB</u> , 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, <u>10</u> de <u>Março</u> de 2014.		Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, <u>10</u> de <u>Março</u> de 2014.		MARISA FERREIRA CONSOLINE		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
				Assinatura do(a) Representante Legal da UEX	

Luana de Aquino Dantas Silva
Assinatura do Voluntário

Marisa Ferreira Consoline
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

Marisa Ferreira Consoline
Diretora Geral
11698.8372

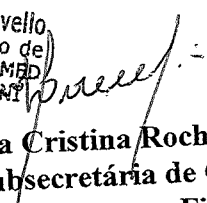


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Em, 23 de junho de 2015.

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

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros - SEMED
Matr. 60/679901-9 PCNT


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