

FNDE

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

2015/007023

Termo de Adesão e Compromisso

Juliana da Paz Rodrigues, Brasileira, solteira,
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Comendador Rippe LT 04 QD 09, 512,
(Rua/Avenida) (nº)
Km 32, Bela Vista, Nova Guacuz, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
109.686.947-05 carteira de identidade n.º 21791523-0, Duham / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

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

Nova Guacuz / RJ, 03 de Fevereiro de 2014.
(Local) (UF)

Juliana da Paz Rodrigues
Assinatura do(a) Voluntário(a)

Mu

FNDE

2015/007023

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

Termo de Adesão e Compromisso

Viviana da Silva Chaves, Brasileira, solteira,
(Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))
 residente e domiciliado(a) no(a) R. Sta Clara 1422 Qd 30, S/N,
(Rua/Avenida) (nº)
RM32, Pq. São Francisco, Nova Lacerda, RS portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
151.087.027-01 carteira de identidade n.º 342943587, Matron / 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 janeiro de 1988, que tem por objeto a () **execução** () **organização** () **coordenação** () **supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cômico de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Lacerda / RS, 03 de Fevereiro de 20 14.
(Local) (UF)

Viviana da Silva Chaves
Assinatura do(a) Voluntário(a)

FNDE

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

2015/007023

Termo de Adesão e Compromisso

Catia Regina G. Barbosa, Brasileira, Solteira,
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua Quatro, 04,
(Rua/Avenida) (nº)
Vila Carioca, Inhoaíba, Rio de Janeiro, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
04557339200 carteira de identidade n.º 09628977-7, IFP / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, que tem por objeto a () **execução** () **organização** () **coordenação** () **supervisão** de atividades educativas e recreativas nos finais de semana em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe, anualmente, sobre os processos de adesão e habilitação e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõscio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

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

Catia Regina G. Barbosa
Assinatura do(a) Voluntário(a)

FNDE

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

2015/007023

Termo de Adesão e Compromisso

Elvis Rodrigues dos Santos, Brasileiro, solteiro,
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) R. Propriada A, 21,
(Rua/Avenida) (nº)
Casa 02, Varançais, Rio de Janeiro, R.J. portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
080490397-22 carteira de identidade n.º 011970802-2, De 1 R.J.
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

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

Nova Iguaçu, NI, 03 de Fevereiro de 20 14.
(Local) (UF)

Elvis R. dos Santos

Assinatura do(a) Voluntário(a)

FNDE

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

mw
2015/007023

Termo de Adesão e Compromisso

Lauciano da Silva Souza, Brasileira, Solteira,
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua: Starana, 46,
(Rua/Avenida) (nº)
casca, Campanandu, Rio de Janeiro, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
090.478.477-09 carteira de identidade n.º 12651987-5, CPF / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

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

More Iguaçu / RJ, 03 de Fevereiro de 20 14.
(Local) (UF)

Lauciano da Silva Souza

Assinatura do(a) Voluntário(a)

me

FNDE

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

2015/007023

Termo de Adesão e Compromisso

Severina Feliciano da Silva, Brasileira, Minira,
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Rua dos Cravinos, 421,
(Rua/Avenida) (nº)
caso, Parque Verde, Nova Lourença, NI portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
010 877 997-16 carteira de identidade n.º 21.443.5601, Detran / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

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

Nova Lourença / NI, 03 de Fevereiro de 20 14.
(Local) (UF)

Severina Feliciano da Silva
Assinatura do(a) Voluntário(a)



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

2015/007023 00030

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

SONIA REGINA FINET DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, residente e domiciliado na Estrada Rio São Paulo , s/n – Nova Iguaçu , portadora do CPF n.º 509.674.287-34, carteira de identidade n.º 04448331-1, Detran/RJ, 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, 04 de Janeiro de 2014.

Sonia Regina Finet de Oliveira

(Assinatura do Voluntário)



2015/007023

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Leila Cristina Macedo Alves, brasileira, solteira, residente e domiciliado na Rua Agissé, nº 03 – Rio de Janeiro, portadora do CPF n.º 035.441.277-92, carteira de identidade nº 098.00116-7 Detran/RJ, 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, 01 de Fevereiro de 2014.

Leila Cristina M. Alves

(Assinatura do Voluntário)



2015/007023

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Daiane da Silva Ramos, brasileira, solteira, residente e domiciliado na Rua Juscelino Kubitschek, s/n – Km 32 – Nova Iguaçu, portadora do CPF n.º 130.455.417-12, carteira de identidade n.º 22.245.710-3, IFP/RJ, 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.

NOVA IGUAÇU/RJ, 01 de Fevereiro de 2014.

Daiane da Silva Ramos

(Assinatura do Voluntário)

MW



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

2015 / 007023

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Meiriane Oliveira de Souza, brasileira, casada, residente e domiciliado na Alameda Tambaqui, 182 – Jacutinga - Mesquita, portadora do CPF n.º 126.800.507-03, carteira de identidade n.º 20.827.631-1, Detran/RJ, 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), cõnsco 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 Março de 2014.

Meiriane Oliveira de Souza

(Assinatura do Voluntário)



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

m
2015/007023

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Maura Ferreira da Silva, brasileira, solteira, residente e domiciliado na Rua Carnaubais, 12 q6 – Senador Vasconcelos – Campo Grande – Rio de Janeiro, portadora do CPF n.º 936.644.607-82, carteira de identidade n.º 06.541.876-6, IFP/RJ, 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, 01 de Agosto de 2014.

Maura Ferreira da Silva

(Assinatura do Voluntário)

my 2015/007023



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

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Francisco Carlos Gomes da Silva, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Guarani, 181 – Km 34 – Nova Iguaçu, portador do CPF n.º 203.109.434-34, carteira de identidade n.º 34413-5, IFP/RJ, 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, 01 de Agosto de 2014.

Francisco Carlos Gomes da Silva

(Assinatura do Voluntário)

m 2015/007023



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

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Alex Pimenta, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua das Rosas, L 16 Q 67 – Prados Verdes – Nova Iguaçu, portador do CPF n.º 061.521.097-01, carteira de identidade n.º 21.287.207-4, IFP/RJ, 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, 01 de Agosto de 2014.

(Assinatura do Voluntário)

2015/007023
mw

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

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Carolina Santos de Oliveira, brasileira, solteira, residente e domiciliado na Rua das Azaleias, L04 Q102 – Prados Verdes – Nova Iguaçu, portador do CPF n.º 152.743.167-35, carteira de identidade n.º 28.114.556-5, IFP/RJ, 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, 01 de Agosto de 2014.

Carolina Santos de Oliveira

(Assinatura do Voluntário)

m 2015/007023



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

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Marlon Lima Valverde, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Tique, 02 Senador Camará – Rio de Janeiro, portador do CPF n.º 080.895.117-32, carteira de identidade n.º 12.185.802-1, Detran/RJ, 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, 01 de Agosto de 2014.

(Assinatura do Voluntário)

Inw 2015/007023



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

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Mauricio da Silva Meiga, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua Itarana, 46 – Campo Grande, portador do CPF n.º 109.137.087-71, carteira de identidade n.º 21.165.646-7 IFP/RJ, 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, 01 de Agosto de 2014.

Mauricio da Silva Meiga

(Assinatura do Voluntário)

m 2015/007023



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

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Gisele Soares da Costa Xavier da Silva, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua Itarana, 46 Campo Grande, portadora do CPF n.º 120.814.927-09, carteira de identidade n.º 21.546.792-9, IFP/RJ, 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, 01 de Agosto de 2014.

Gisele Soares da Costa Xavier da Silva

(Assinatura do Voluntário)

2015/007023
mm

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

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Sidnei Santos da Silva, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Conceição da Barra, s/n - Nova Iguaçu, portador do CPF n.º 125.193.127-85, carteira de identidade n.º 21000184-8, Detran/RJ, 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, 01 de Setembro de 2014.

(Assinatura do Voluntário)

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA		2 – CNPJ 10 294 330/0001-90		3 – Município Nova Iguaçu		4 – UF RJ		5 – Mês / Ano Aparelho / 2014	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO		7 –		8 –		9 –			
() Organizador	() Coordenador	Nome da atividade/oficina							
10 – Nome Juliana da Souza Rodrigues		11 – CPF 109.616.947-05	12 – Endereço R. Gumerindo Augusto Sn 5m32 Nova Iguaçu, RJ	13 – Município Nova Iguaçu	14 – UF RJ				
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		15 – Nome da Escola							
16 – Data do Mês	17 – Sábado	18 – Domingo	19 – Horário	20 – Descrição das Atividades Realizadas (*)					
04	(x)	()	09:00 às 15:00	Encontro Pedagógico / Ex. Consonantal					
11	(x)	()	09:00 às 15:00	Obrigatoriedade Lúdica, Pintura e quache					
18	(x)	()	09:00 às 15:00	Sílabas / sílaba tônica					
25	(x)	()	09:00 às 15:00	Produzindo um cartaz					
	()	()	às						
	()	()	às						
	()	()	às						
	()	()	às						
	()	()	às						
	()	()	às						
	()	()	às						
	()	()	às						
	()	()	às						
	()	()	às						
	()	()	às						
	()	()	às						
	()	()	às						
	()	()	às						
	()	()	às						
21 – Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 160,00		(cento e sessenta reais)							
Cheque Nominal nº: 830509									
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO									

Nova Iguaçu, 03 de fevereiro de 2014.

Assinatura do Agente Voluntário: Juliana da Souza Rodrigues

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

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

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

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Nova Iguaçu, 03 de fevereiro de 2014.

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

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

1 - Razão Social: **APM. Fábio Gonçalves Raunheitti**

2 - CNPJ: **10 294 330/0001-90**

3 - Município: **Nova Iguaçu**

4 - UF: **RJ**

5 - Mês / Ano: **01 / 2014**

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Organizador (x) Coordenador

7 - Nome da atividade/oficina: **Projeto Escobas**

8 - () Oficineiro

9 - Supervisor

10 - Nome: **Eluciana da Silva Meiga**

11 - CPF: **090.478.477-09**

12 - Endereço: **Rua: Hauron 46 Campo Grande Rio de Janeiro**

13 - Município: **Rio de Janeiro**

14 - UF: **RJ**

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola	16 - Data do Mês	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	04/01	(x)	()	09:00 às 05:00	leitura e atividades
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	11/01	(x)	()	09:00 às 15:00	Atividade de leitura
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	18/01	(x)	()	09:00 às 15:00	leitura
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	25/01	(x)	()	09:00 às 15:00	Atividades lúdicas de casa. Palavras
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	()	()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	()	()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	()	()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	()	()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	()	()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	()	()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	()	()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	()	()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	()	()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	()	()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	()	()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	()	()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	()	()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	()	()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	()	()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	()	()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	()	()	()	às	

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): **R\$ 100,00** (cento e sessenta reais)

Cheque Nominal nº: **850506**

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 03 de fevereiro de 2014.

Assinatura do Agente Voluntário: Eluciana da Silva Meiga

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

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

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

Nova Iguaçu, 03 de fevereiro de 2014.

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

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA
 1 - Razão Social: **APM. Fábio Gonçalves Raunheitti**
 2 - CNPJ: **10 294 330/0001-90**
 3 - Município: **Nova Iguaçu**
 4 - UF: **RJ**
 5 - Mês / Ano: **fevereiro / 2014**

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO
 6 - () Organizador
 7 - () Coordenador
 8 - (X) Oficineiro Informática
 9 - () Supervisor

10 - Nome: **Lúcia da Silva Chaves**
 11 - CPF: **151.087.027-01**
 12 - Endereço: **Rua: Sta Clara Lt 22 Andar SN Nova Iguaçu**
 13 - Município: **Nova Iguaçu**
 14 - UF: **NF**

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola	16 - Data do Mês	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	04	(y)	()	09:00 às 15:00	Leitura
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	11	(y)	()	09:00 às 15:00	reunindo a Direção de Trabalho
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	18	(y)	()	09:00 às 15:00	Atividade planejada de fevereiro
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	25	(x)	()	09:00 às 15:00	Atividade planejada de fevereiro
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ **160,00 (cento e sessenta reais)**
 Cheque Nominal nº: **850510**
 BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 03 de fevereiro de 2014.

 Assinatura do Agente Voluntário

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

 Nova Iguaçu, 03 de fevereiro de 2014.

 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: **Maria da Conceição Silva Braga**
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: _____



BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

1 - Razão Social: **APM. Fábio Gonçalves Raunheitti**

2 - CNPJ: **10 294 330/0001-90**

3 - Município: **Nova Iguaçu**

4 - UF: **RJ** 5 - Mês / Ano: **01 / 2014**

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Organizador () Coordenador (X) Oficineiro **Eulimária**

7 - () Supervisor

8 - (X) Nome da atividade/oficina: **Eliminaria**

9 - Município: **Nova Iguaçu** 14 - UF: **RJ**

10 - Nome: **Serviço Feliciano da Silva**

11 - CPF: **010.877.997-16**

12 - Endereço: **Rua dos Cravinas, 421**

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola

	16 - Data do Mês	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	04 101	(X)	()	09:00 às 15:00	Preparar uma aula para o curso
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	11 101	(X)	()	09:00 às 15:00	Atender e fazer uma aula de futebol
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	18 101	(X)	()	09:00 às 15:00	Atender o grupo de alunos
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	25 101	(X)	()	09:00 às 15:00	Atender e fazer tarefa de literatura
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): **R\$ 160,00** (cento e sessenta reais)

Cheque Nominal nº: **850503**

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, **03** de **fevereiro** de 2014.

Assinatura do Agente Voluntário: *Serviço Feliciano da Silva*

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

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

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

Nova Iguaçu, **03** de **fevereiro** de 2014.



PDDE/FEFS
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

1 - Razão Social: **APM. Fábio Gonçalves Raunheitti**

2 - CNPJ: **10 294 330/0001-90**

3 - Município: **Nova Iguaçu**

4 - UF: **RJ**

5 - Mês / Ano: **01 / 2014**

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Organizador () Coordenador () Oficineiro

7 - Nome da atividade/oficina: _____

8 - () Supervisor

10 - Nome: **Cátia Regina G. Barbosa**

11 - CPF: **05.573.294-00**

12 - Endereço: **Rua: Quatro, 04 Inhaíba**

13 - Município: **Rio de Janeiro**

14 - UF: **RJ**

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola	16 - Data do Mês	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	04/01	(X)	()	08:00 às 15:00	Orientou nos planilhas
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ **160,00** (Cento e sessenta reais)

Cheque Nominal nº: **850511**

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 03 de fevereiro de 2014.

Assinatura do Agente Voluntário: _____

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

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

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

Nova Iguaçu, 03 de fevereiro de 2014.

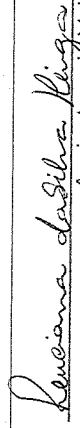
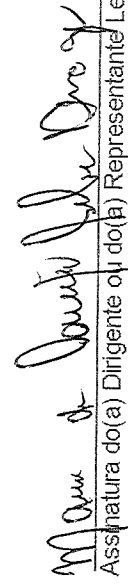
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: _____

00047

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 10.294.330/0001-90	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano _01_/2014_
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 509.674.287-34	08 – Endereço EST. RIO SÃO PAULO VARIANTE	09 – Telefone 98732-5778	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
06 – Nome SONIA REGINA FINET DE OLIVEIRA	10 – Data do Mês 25	11 – Dia da Semana SABADO	12 – Horário 09h às 14h	13 – Atividades Realizadas Supervisão	14 – Rubrica Sonia Regina
15 – Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$60,00 (SESSENTA 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 FEVEREIRO DE 2014 Local e Data			Sonia Regina Finet de Oliveira Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
NOVA IGUAÇU, 03 DE FEVEREIRO DE 2014 Local e Data		MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
		Maria da Conceição Silva Braga Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 10.294.330/0001-90	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 02 / 2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 090.478.477-09	08 – Endereço RUA ITARANA, 46 – CAMPO GRANDE	09 – Telefone 97536-9059	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		10 – Nome LUCIANA DA SILVA MEIGA			
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
03	Segunda	09h às 14h	Comprometimentos pedagógicos	Luciana	
04	Terça	09h às 14h	Comprometimentos pedagógicos	Luciana	
05	Quarta	09h às 14h	Comprometimentos pedagógicos	Luciana	
06	Quinta	09h às 14h	Comprometimentos pedagógicos	Luciana	
10	Sexta	09h às 14h	Comprometimentos pedagógicos	Luciana	
11	Sábado	09h às 14h	Comprometimentos pedagógicos	Luciana	
12	Domingo	09h às 14h	Comprometimentos pedagógicos	Luciana	
13	Segunda	09h às 14h	Comprometimentos pedagógicos	Luciana	
14	Terça	09h às 14h	Comprometimentos pedagógicos	Luciana	
18	Quarta	09h às 14h	Comprometimentos pedagógicos	Luciana	
19	Quinta	09h às 14h	Comprometimentos pedagógicos	Luciana	
20	Sexta	09h às 14h	Comprometimentos pedagógicos	Luciana	
24	Sábado	09h às 14h	Comprometimentos pedagógicos	Luciana	
25	Domingo	09h às 14h	Comprometimentos pedagógicos	Luciana	
26	Segunda	09h às 14h	Comprometimentos pedagógicos	Luciana	
27	Terça	09h às 14h	Comprometimentos pedagógicos	Luciana	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).					
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO					
NOVA IGUAÇU, 28 DE FEVEREIRO DE 2014			Assinatura do Voluntário		
Local e Data			 Luciana da Silva Meiga		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
NOVA IGUAÇU, 28 DE FEVEREIRO DE 2014		MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
Local e Data		 Maria da Conceição Silva Braga		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

1 – Razão Social: **APM. Fábio Gonçalves Raunheiti**

2 – CNPJ: **10 294 330/0001-90**

3 – Município: **Nova Iguaçu**

4 – UF: **RJ**

5 – Mês / Ano: **Fevereiro / 2014**

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 – () Organizador

7 – (X) Coordenador

8 – () Oficineiro **Roberto Cordeiro**

9 – () Supervisor

Nome da atividade/oficina: _____

10 – Nome

Luciana da Silva Meigs

11 – CPF: **090.478.477-09**

12 – Endereço: **R. Starone, 46 Campo Grande**

13 – Município: **Rio de Janeiro**

14 – UF: **RJ**

BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO

15 – Nome da Escola	16 – Data do Mês	17 – Sábado	18 – Domingo	19 – Horário	20 – Descrição das Atividades Realizadas (*)
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti	01	(X)	()	09:00 às 15:00	Trabalho com usucata
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti	08	(X)	()	09:00 às 15:00	Substantivo (singular e Plural)
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti	15	(X)	()	09:00 às 15:00	Produzindo uma peça de teatro
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti	22	(X)	()	09:00 às 15:00	Simônime e Adjetivo
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	

21 – Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ **100,00** (cento e sessenta reais)

Cheque Nominal nº: **8505 22**

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 24 de fevereiro de 2014.

Assinatura do Agente Voluntário: Luciana da Silva Meigs

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

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

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

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

Nova Iguaçu, 24 de fevereiro de 2014.

2

2015/007023

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

1 - Razão Social: **APM. Fábio Gonçalves Raunheitti**

2 - CNPJ: **10 294 330/0001-90**

3 - Município: **Nova Iguaçu**

4 - UF: **RJ**

5 - Mês / Ano: **Fevereiro 2014**

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Organizador

7 - () Coordenador

8 - (X) Oficineiro Esporte e Lazer

9 - () Supervisor

10 - Nome: Elson Rodrigues dos Santos

11 - CPF: 080440397-22

12 - Endereço: R. Projeção A, C, 2º N° 21

13 - Município: Rio de Janeiro

14 - UF: RJ

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola	16 - Data do Mês	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	01	(x)	()	08:00 às 15:00	Atividades com bola. Voleibol
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	08	(x)	()	08:00 às 15:00	Atividades com bola. Futebol
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	15	(x)	()	08:00 às 15:00	Atividades bilínguas com corola
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	22	(x)	()	08:00 às 15:00	Atividades com Peteca
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ 180,00 (cento e oitenta reais)

Cheque Nominal nº: 750523

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 27 de fevereiro de 2014.

Assinatura do Agente Voluntário: Elson R. dos Santos

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

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

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

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Nova Iguaçu, 27 de fevereiro de 2014.

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 10.294.330/0001-90		03 – Município NOVA IGUAÇU		04 – UF RJ		05 – Mês/Ano _02_/_2014_	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 035.441.277-92		08 – Endereço RUA AGISSE, Nº 03		09 – Telefone 3908-8920			
06 – Nome LEILA CRISTINA MACEDO ALVES									
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO									
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas						
03	Segunda	09 h às 14h	Antesmaná						
04	Terça	09 h às 14h	Antesmaná						
10	Segunda	09 h às 14h	Antesmaná						
11	Terça	09 h às 14h	Antesmaná						
17	Segunda	09 h às 14h	Antesmaná						
18	Terça	09 h às 14h	Antesmaná						
24	Segunda	09 h às 14h	Antesmaná						
25	Terça	09 h às 14h	Antesmaná						
			14 – Rubrica Leila Cristina Alves Leila Cristina Alves Leila Cristina Alves Leila Cristina Alves Leila Cristina Alves Leila Cristina Alves Leila Cristina Alves						
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 referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).									
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO									
		NOVA IGUAÇU, 27 DE FEVEREIRO DE 2014		Leila Cristina M. Alves		Assinatura do Voluntário			
		Local e Data							
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.									
NOVA IGUAÇU, 27 DE FEVEREIRO DE 2014		Local e Data		MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			
				Maura da Conceição Silva Braga		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 10.294.330/0001-90	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano _02 / 2014_
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		06 – Nome DAIANE DA SILVA RAMOS	07 – CPF 130.455.417-12	08 – Endereço RUA JUSCELINO KUBSCHEK	09 – Telefone 98531-4828
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas		
04	terça-feira	08:00 às 15:00	Interpretadas de Texto		
11	terça-feira	08:00 às 15:00	Jogos das palavras		
18	terça-feira	08:00 às 15:00	Seminários Construtivos		
25	terça-feira	08:00 às 15:00	Dinâmica de leitura		
			14 – Rubrica		
			<i>Daiane Ramos</i>		
			<i>Daiane Ramos</i>		
			<i>Daiane Ramos</i>		
			<i>Daiane Ramos</i>		
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 referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FINE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).					
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO					
NOVA IGUAÇU, 27 DE FEVEREIRO DE 2014			Assinatura do Voluntário		
Local e Data			<i>Daiane Ramos</i>		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
NOVA IGUAÇU, 27 DE FEVEREIRO DE 2014		MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA		Assinatura do(a) Representante Legal da UEX	
Local e Data		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
				<i>Maria da Conceição Silva Braga</i>	

me

2015/007023

00054

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

1 - Razão Social: **APM. Fábio Gonçalves Raunheitti**

2 - CNPJ: **10 294 330/0001-90**

3 - Município: **Nova Iguaçu**

4 - UF: **RJ**

5 - Mês / Ano: **Janeiro / 2014**

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Organizador () Coordenador

7 - () Oficineiro **Informática**

8 - Nome da atividade/oficina: _____

9 - () Supervisor

10 - Nome: **Flávia da Silva Soares**

11 - CPF: **151 087 027 01**

12 - Endereço: **R. Sta. Elena 1122 Adão KM30**

13 - Município: **Nova Iguaçu**

14 - UF: **RJ**

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola	16 - Data do Mês	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	01	(x)	()	09:00 às 15:00	Atividade pedagógica de escrita do usuário
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	08	(y)	()	09:00 às 15:00	Atividade pedagógica de escrita de trabalhos
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	15	(y)	()	09:00 às 15:00	Atividade pedagógica de escrita de trabalhos
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	22	(y)	()	09:00 às 15:00	Atividade pedagógica de escrita de trabalhos
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ **100,00** (cento e vinte reais)

Cheque Nominal nº: **850528**

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, **24** de **fevereiro** de 2014.

Assinatura do Agente Voluntário: **Flávia da Silva Soares**

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

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

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

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

1 - Razão Social: **APM. Fábio Gonçalves Raunheitti**
 2 - CNPJ: **10 294 330/0001-90**
 3 - Município: **Nova Iguaçu**
 4 - UF: **RJ**
 5 - Mês / Ano: **Fevereiro / 2014**

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Organizador
 7 - () Coordenador
 8 - (X) Oficineiro: **Lulianáucia**
 9 - () Supervisor

10 - Nome: **Sabrina Feliciano da Silva**
 11 - CPF: **010.877.947.16**
 12 - Endereço: **R. das Quivinas, 421 Parado Verde, Nova Iguaçu, RJ**
 13 - Município: **Nova Iguaçu**
 14 - UF: **RJ**

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola	16 - Data do Mês	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	01	(x)	()	07:00 às 13:00	Ensinar como fazer um bolo
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	08	(x)	()	07:00 às 13:00	Ensinar a fazer um bolo de laranja
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	15	(x)	()	07:00 às 13:00	Como se prepara uma sopa de ervilha
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	22	(x)	()	07:00 às 13:00	Como lavar o aface
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ **190,00** (cento e noventa reais)
 Cheque Nominal nº: **850529**

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, **24** de **fevereiro** de 2014.
 Assinatura do Agente Voluntário: **Sabrina Feliciano da Silva**

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UJEX: **Maria da Conceição Silva Braga**
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: **Maria da Conceição Silva Braga**
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: **Maria da Conceição Silva Braga**

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

1 - Razão Social: **APM. Fábio Gonçalves Raunheiti**

2 - CNPJ: 10 294 330/0001-90

3 - Município: **Nova Iguaçu**

4 - UF: **RJ**

5 - Mês / Ano: **Fevereiro / 2014**

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Organizador

7 - () Coordenador

8 - (X) Oficineiro: **Rejany Boudan**

9 - () Supervisor

10 - Nome: **Juliana da Paz Rodrigues**

11 - CPF: **101.686.947-05**

12 - Endereço: **Rua Governador Magalhães S/N Km 3,2 Nova Iguaçu**

13 - Município: **RJ**

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola	16 - Data do Mês	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti	01	(X)	()	07:00 às 15:00	Atividade de observação
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti	08	(Y)	()	08:00 às 15:00	Substantivo próprio comum e coletivo
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti	15	(X)	()	09:00 às 15:00	Literatura (na biblioteca)
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti	22	(*)	()	08:00 às 15:00	Releitura no carnaval (carnaval)
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ **150,00** (cento e vinte reais)

Cheque Nominal nº: **850530**

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 14 de fevereiro de 2014.

Assinatura do(a) Agente Voluntário: Juliana da Paz Rodrigues

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

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

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

1 – Razão Social: **APM. Fábio Gonçalves Raunheitti**

2 – CNPJ: **10 294 330/0001-90**

3 – Município: **Nova Iguaçu**

4 – UF: **RJ**

5 – Mês / Ano: **02 / 2014**

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 – () Organizador (X) Coordenador

7 – () Oficineiro

8 – () Supervisor

9 – () Supervisor

10 – Nome: **Cátia Regina G. Barbosa**

11 – CPF: **04.543.394-00**

12 – Endereço: **R: Quatro, 04 Inhoaíba**

13 – Município: **pió de Janeiro RJ**

14 – UF: **RJ**

BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO

15 – Nome da Escola	16 – Data do Mês	17 – Sábado	18 – Domingo	19 – Horário	20 – Descrição das Atividades Realizadas (*)
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	08	(X)	()	das 08h às 15h00	Reunião com os monitores
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

21 – Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ **160,00** (cento e sessenta reais)

Cheque Nominal nº: **95031**

Assinatura do Agente Voluntário: *[Assinatura]*

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

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: *[Assinatura]*

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

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: *[Assinatura]*

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 10.294.330/0001-90	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 02 / 2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		06 – Nome SONIA REGINA FINET DE OLIVEIRA	07 – CPF 509.674.287-34	08 – Endereço EST. RIO SÃO PAULO VARIANTE	09 – Telefone 98732-5778
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		10 – Data do Mês 22	11 – Dia da Semana SABADO	12 – Horário 09h as 14h	13 – Atividades Realizadas Supervisão
15 – Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$60,00 (SESSENTA 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		<p>NOVA IGUAÇU, 27 DE FEVEREIRO DE 2014 Local e Data</p> <p>Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.</p>			
		<p>NOVA IGUAÇU, 27 DE FEVEREIRO DE 2014 Local e Data</p> <p>MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX</p> <p>Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX</p>			
		<p>NOVA IGUAÇU, 27 DE FEVEREIRO DE 2014 Local e Data</p> <p>Assinatura do Voluntário</p>			

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA
 1 - Razão Social: **APM. Fábio Gonçalves Raunheitti**
 2 - CNPJ: **10 294 330/0001-90**
 3 - Município: **Nova Iguaçu**
 4 - UF: **RJ**
 5 - Mês / Ano: **maio / 2014**

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO
 6 - () Organizador
 7 - () Coordenador
 8 - () Oficineiro **Rafael Escobar**
 9 - () Supervisor

10 - Nome: **Luciana da Silva Meiga**
 11 - CPF: **090.478.477-09**
 12 - Endereço: **Rua: Stavara 46 Campo Grande**
 13 - Município: **Rio de Janeiro**
 14 - UF: **RJ**

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola	16 - Data do Mês	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	08	(x)	()	09:00 às 13:00	Obrigações com a escola P.E.T
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	15	(x)	()	09:00 às 13:00	Requisitando Passagens no dia onomivo
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	22	(x)	()	09:00 às 13:00	Reunião e Intermatadas de Terço
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	29	(x)	()	09:00 às 13:00	Tramper Uberon
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ **160,00** (cento e sessante reais)
 Cheque Nominal n.º: **850534**

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
 Nova Iguaçu, 01 de abril de 2014.
 Assinatura do Agente Voluntário: Rafael de fl. de j. e

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

 Nova Iguaçu, 01 de abril de 2014.
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Maria da Conceição Silva Braga
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Maria da Conceição Silva Braga
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Maria da Conceição Silva Braga

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

1 - Razão Social: **APM. Fábio Gonçalves Raunheitti** 2 - CNPJ: **10 294 330/0001-90** 3 - Município: **Nova Iguaçu** 4 - UF: **RJ** 5 - Mês / Ano: **maio / 2014**

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Organizador 7 - () Coordenador 8 - (x) Oficineiro 9 - () Supervisor

Nome da atividade/oficina: **Reforço Escolar**

10 - Nome: **Juliana da Paz Rodrigues**

11 - CPF: **109.686.947.05** 12 - Endereço: **R. Gumerindo rufo s/n Km 3 2 Nova Iguaçu, RJ** 13 - Município: **Nova Iguaçu** 14 - UF: **RJ**

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola	16 - Data do Mês	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	08	(x)	()	09:00 às 15:00	Avaliação gráfica
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	15	(y)	()	09:00 às 15:00	Gráfico
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	22	(x)	()	09:00 às 15:00	verbo e construações de sentido.
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	29	(x)	()	09:00 às 15:00	Palavras terminadas - am, -ão
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ **160,00** (cento e sessente reais)
Cheque Nominal n.º: **950536**

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, **01** de **abril** de 2014.

Assinatura do Agente Voluntário: **Juliana da Paz Rodrigues**

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

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

2015/007023

00061

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

1 - Razão Social: **APM. Fábio Gonçalves Raunheiti**

2 - CNPJ: **10 294 330/0001-90**

3 - Município: **Nova Iguaçu**

4 - UF: **RJ**

5 - Mês / Ano: **março / 2014**

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Organizador

7 - () Coordenador

8 - (X) Oficineiro **Impressão**

9 - () Supervisor

10 - Nome: **Valéria da Silva Soares**

11 - CPF: **151 087 01701**

12 - Endereço: **R. São Clara, Lt 22, Qd 30, KM 32, Nova Iguaçu, RJ**

13 - Município: **Nova Iguaçu**

14 - UF: **RJ**

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola	16 - Data do Mês	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti	08	(X)	()	09 às 15	trabalhar pastas e resumos
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti	15	(X)	()	09 às 15	acompanhar os alunos
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti	22	(X)	()	09 às 15	acompanhar os alunos com cd e dvd
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti	29	(X)	()	09 às 15	acompanhar os alunos, internet e informática.
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheiti		()	()	às	

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): **R\$ 160,00 (cento e sessenta reais)**

Cheque Nominal nº: **850539**

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, **01** de **abril** de 2014.

Assinatura do Agente Voluntário: **Valéria da Silva Soares**

2015/007023

00064

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

1 - Razão Social: **APM. Fábio Gonçalves Raunheitti** 2 - CNPJ: **10 294 330/0001-90** 3 - Município: **Nova Iguaçu** 4 - UF: **RJ** 5 - Mês / Ano: **março / 2014**

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

6 - () Organizador 7 - () Coordenador 8 - (X) Oficineiro 9 - () Supervisor

Nome da atividade/oficina: **Arquitetura e Lazer** 10 - Nome: **Elvira Rodrigues dos Santos** 11 - CPF: **080.490.397.22** 12 - Endereço: **R. Ruyzoda A, 21 casa 02** 13 - Município: **Rio de Janeiro** 14 - UF: **RJ**

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

15 - Nome da Escola	16 - Data do Mês	17 - Sábado	18 - Domingo	19 - Horário	20 - Descrição das Atividades Realizadas (*)
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	08	(x)	()	07:00 às 15:00	Atividades com bola: Futebol
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	15	(x)	()	07:00 às 15:00	Atividades com bola: Voley
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	22	(x)	()	07:00 às 15:00	Atividades Lúdicas: Cl. Pátio
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti	29	(x)	()	07:00 às 15:00	Atividades com bola: Basquete
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	
E.M Fábio Gonçalves Raunheitti		()	()	às	

21 - Valor Recebido no Mês (inclusive, por extenso): R\$ **160,00** (**cento e sessente reais**)
Cheque Nominal nº: **850537**

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 01 de abril de 2014. Assinatura do Agente Voluntário: Elvira R. dos Santos

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: Maria da Conceição Silva Braga
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: Maria da Conceição Silva Braga
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: Maria da Conceição Silva Braga
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: Maria da Conceição Silva Braga

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR UM MONITOR VOLTADAS A EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

01- Razão Social: **APM. FÁBIO GONÇALVES RAUNHEITTI**

02-CNPJ: **10 294 330/0001-90**

03-Município: **Nova Iguaçu RJ**

04-UF: **RJ**

05-Mês/Ano: **9 / 2014**

08-Endereço: **RUA AGISSÉ N°03**

09-Telefone: **3908.8920**

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

06- Nome: **LEILA CRISTINA MACEDO ALVES**

07-CPF: **03544127792**

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10- Data do Mês	11- Dia da Semana	12- Horário	13- Atividades Realizadas	14- Assinatura
07-03	SEXTA - FEIRA	8:00 AS 16:30	RECORTE E COLAGEM	Leila Cristina M. Alves
10-03	SEGUNDA-FEIRA	8:00 AS 16:30	RECORTE, MONTAGEM DE FANTOCHE E COLAGEM	Leila Cristina M. Alves
11-03	TERÇA - FEIRA	8:00 AS 16:30	RECORTE, PINTURA EM GUACHÊ	Leila Cristina M. Alves
12-03	QUARTA-FEIRA	8:00 AS 16:30	MONTAGEM DE DESENHOS E PINTURA	Leila Cristina M. Alves
14-03	SEXTA - FEIRA	8:00 AS 16:30	MAGUETE DA HORTA COM PINTURA	Leila Cristina M. Alves
17-03	SEGUNDA-FEIRA	8:00 AS 16:30	PINTURA COM LÁPIS CEDA EM CARTAZ	Leila Cristina M. Alves
18-03	TERÇA - FEIRA	8:00 AS 16:30	ARTES COM BARBANTE E COLA COLORIDA	Leila Cristina M. Alves
19-03	QUARTA-FEIRA	8:00 AS 16:30	RECORTE DESENHO E COLAGEM	Leila Cristina M. Alves
21-03	SEXTA - FEIRA	8:00 AS 16:30	PINTURA	Leila Cristina M. Alves
24-03	SEGUNDA-FEIRA	8:00 AS 16:30	DESENHO EM CARTOLINA	Leila Cristina M. Alves
25-03	TERÇA - FEIRA	8:00 AS 16:30	ARTE COM MASSINHA	Leila Cristina M. Alves
28-03	SEXTA - FEIRA	8:00 AS 16:30	DESENHO EM CARTOLINA PARA MURAL	Leila Cristina M. Alves

15- N° de Turmas Monitoradas

16- Valor Recebido no Mês (inclusive por extenso) R\$ MIL E QUARENTA REAIS.
 Cheque Nominal n° 850566

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 08 / AGOSTO / 2014

Leila Cristina M. Alves
 Assinatura do Monitor

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Nova Iguaçu, 08 / AGOSTO / 2014 **Maria da Conceição Silva Braga**
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante legal da U.E.

Maria da Conceição Silva Braga
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante legal da U.E.



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

Fundo Nacional
 de Desenvolvimento
 da Educação

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR UM MONITOR VOLTADAS A EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1- IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

01- Razão Social: **APM. FÁBIO GONÇALVES RAUNHEITTI** 02-CNPJ: **10 294 330/0001-90** 03-Município: **Nova Iguaçu** 04-UF: **RJ** 05-Mês/Ano: **maio /2014**

BLOCO 2- IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR

06 Nome: **Conceição da Silva Meigs** 07-CPF: **090.448.477-09** 08-Endereço: **R. Harmonia, 46 Campo Grande** 09-Telefone: **(21) 94536.9059**

BLOCO 3- TRABALHO REALIZADO

10- Data do Mês	11- Dia da Semana	12- Horário	13- Atividades Realizadas	14- Assinatura
06	quinta - feira	08:00 às 16:00	leitura: A cigarrilha e as formigas	(assinatura)
10	segunda - feira	08:00 às 12:00	Processos de texto - Pêcs + tabelas	(assinatura)
11	terça - feira	08:00 às 16:00	Uso do dicionário	(assinatura)
13	quinta - feira	08:00 às 16:00	Substantivos próprios e comuns	(assinatura)
17	segunda - feira	08:00 às 12:00	Substantivo coletivo	(assinatura)
18	terça - feira	08:00 às 16:00	Adjetivo	(assinatura)
20	quinta - feira	08:00 às 16:00	Palavras derivadas	(assinatura)
24	segunda - feira	08:00 às 12:00	Palavras simples e compostas	(assinatura)
25	terça - feira	08:00 às 16:00	Artigo	(assinatura)
27	quinta - feira	08:00 às 16:00	Numeral	(assinatura)
31	segunda - feira	08:00 às 12:00	Pontuação	(assinatura)

15- N° de Turmas Monitoradas

16- Valor Recebido no Mês (inclusive por extenso) R\$ **800,00 (Oitocentos reais)**

Cheque Nominal n° **850567**

BLOCO 4- AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 08 / agosto / 2014 Assinatura do Monitor: Conceição da Silva Meigs

Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.

Nova Iguaçu, 08 / agosto / 2014 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante legal da U.E: Maria da Conceição Silva Braga Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante legal da U.E: Maria da Conceição Silva Braga

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR UM MONITOR VOLTADAS A EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1- IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA		02- CNPJ		03- Município		04- UF		05- Mês/ Ano	
01- Razão Social		10 294 330/0001-90		Nova Iguaçu		RJ		maio /2014	
APM. FÁBIO GONÇALVES RAUNHEITTI									
BLOCO 2- IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR		07- CPF		08- Endereço		09- Telefone			
Melviane Oliveira de Souza		126.800.507-03		Alameda Sambiqui, 182 - Jardim		3765.1911			
BLOCO 3- TRABALHO REALIZADO		11- Dia da Semana		12- Horário		13- Atividades Realizadas		14- Assinatura	
10- Data do Mês	04	segunda - feira	08:00 às 16:00			números com virgula			
	14	segunda - feira	08:00 às 16:00			Sistemas de medidas			
	17	segunda - feira	08:00 às 16:00			Senos e cossenos números e virgula			
	21	sexta - feira	08:00 às 16:00			Multiplicar e dividir por 100, 10 e 1000			
	28	segunda - feira	08:00 às 16:00			períodos sem deixar resto			
	31	segunda - feira	12:00 às 16:00			múltiplos e divisores			
15- N° de Turmas Monitoradas									
16- Valor Recebido no Mês (inclusive por extenso) R\$		400,00							
Cheque Nominal n°		850569							
BLOCO 4- AUTENTICAÇÃO									
Nova Iguaçu, 07 / maio / 2014									
Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.									
Nova Iguaçu, 08 / maio / 2014		Maria da Conceição Silva Braga							
		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante legal da U.E							
		Assinatura do Monitor							
		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante legal da U.E							

me

**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
 PDDE/EDUCAÇÃO INTEGRAL**

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR UM MONITOR VOLTADAS A EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1- IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA				
01- Razão Social APM. FÁBIO GONÇALVES RAUNHEITTI	02-CNPJ 10 294 330/0001-90			
03-Município Nova Iguaçu	04-UF RJ			
05-Mês/ Ano maio / 2014	09- Telefone			
BLOCO 2- IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR				
06- Nome Wálcia da Silveira Soares	08-Endereço R. Santa Elena 122, Qd 30 KM32			
07-CPF 151 087 027 01	09- Telefone 019 8741 2445			
BLOCO 3- TRABALHO REALIZADO				
10- Data do Mês	11- Dia da Semana	12- Horário	13- Atividades Realizadas	14- Assinatura
07	Sexta-feira	08h - 12h	Exercício e tutorial Lúdico	Wálcia da S. Soares
10	Sábado-feira	08h - 12h	Alerta-con, sala de aula, pique-a-jogo	Wálcia da S. Soares
12	domingo-feira	08h - 12h	5 sortos e avaliação Lúdico	Wálcia da S. Soares
17	segunda-feira	08h - 12h	exercício, tutorial sem dupla	Wálcia da S. Soares
19	terça-feira	08h - 12h	avaliação e material Lúdico	Wálcia da S. Soares
24	segunda-feira	08h - 12h	Pique-bombina, sala-de-aula	Wálcia da S. Soares
26	quarta-feira	08h - 12h	4 sortos, avaliação Lúdico	Wálcia da S. Soares
31	segunda-feira	08h - 12h	Alerta-con, pique-a-jogo, pique-sorizete	Wálcia da S. Soares
BLOCO 4- AUTENTICAÇÃO				
15- Nº de Turmas Monitoradas				
16- Valor Recebido no Mês (inclusive por extenso) R\$ 320,00 (Trezentos e sessenta reais)				
Cheque Nominal nº 250577				
BLOCO 4- AUTENTICAÇÃO				
Nova Iguaçu, 08 / Agosto / 2014			Wálcia da Silveira Soares Assinatura do Monitor	
Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.				
Nova Iguaçu, 08 / Agosto / 2014			Maria da Conceição Silva Braga Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante legal da U.E.	
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante legal da U.E.				

MW

2015/007023

00068

BLOCO 1- IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA			
01- Razão Social APM. FÁBIO GONÇALVES RAUNHEITTI	02-CNPJ 10 294 330/0001-90		
03-Município Nova Iguaçu	04-UF RJ		
05-Mês/ Ano Abril /2014	09- Telefone (21) 94536-9059		
BLOCO 2- IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR			
06- Nome Luciana da Silva Melo	07-CPF 090.448.477-09		
08-Endereço R: Itaronã de Campos Sene	14- Assinatura <i>[Signature]</i>		
BLOCO 3- TRABALHO REALIZADO			
10- Data do Mês	11- Dia da Semana	12- Horário	13- Atividades Realizadas
04	Sexta - feira	08:00 às 16:00	Releitura: O Sarpe Sabido
11	Sexta - feira	08:00 às 16:00	Gráfico
14	Segunda-feira	12:00 às 16:00	Releitura e construção de pontes
15- N° de Turmas Monitoradas			
16- Valor Recebido no Mês (inclusive por extenso) R\$ 300,00 (trezentos reais)			
Cheque Nominal nº 850567			
BLOCO 4- AUTENTICAÇÃO		Assinatura do Monitor	
Nova Iguaçu, 08 / agosto / 2014		<i>[Signature]</i>	
Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.			
Nova Iguaçu, 08 / agosto / 2014		Maria da Conceição Silva Braga	
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante legal da U.E		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante legal da U.E	

M

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR UM MONITOR VOLTADAS A EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1- IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA		02-CNPJ		03-Município		04-UF		05-Mês/ Ano	
01- Razão Social		10 294 330/0001-90		Nova Iguaçu		RJ		Abril /2014	
BLOCO 2- IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR		07-CPF		08-Endereço		09- Telefone			
06- Nome		090.478.477-09		R. Harana 46 Campo Grande		(21) 94596.9059			
BLOCO 3- TRABALHO REALIZADO									
10- Data do Mês	11- Dia da Semana	12- Horário	13- Atividades Realizadas	14- Assinatura					
01	terça - feira	08:00h às 16:00	Reunião comite	[Assinatura]					
03	quinta - feira	08:00 às 16:00	Produtos escritos: Produzindo um comitê	[Assinatura]					
07	segunda - feira	08:00 às 12:00	Desafio + R	[Assinatura]					
08	terça - feira	08:00 às 16:00	SISS	[Assinatura]					
10	quinta - feira	08:00 às 16:00	Reunião: minutos finais do 1º e 2º bimestre	[Assinatura]					
14	segunda - feira	08:00 às 12:00	S com nome de E.	[Assinatura]					
15- N° de Turmas Monitoradas									
16- Valor Recebido no Mês (inclusive por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos reais)									
Cheque Nominal n° 850567									
BLOCO 4- AUTENTICAÇÃO									
Nova Iguaçu, 08 / agosto / 2014		Fauriane de Herreize							
		Assinatura do Monitor							
Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.									
Nova Iguaçu, 08 / agosto / 2014		Maria da Conceição Silva Braga							
		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante legal da U.E							

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 10.294.330/0001-90		03 – Município NOVA IGUAÇU		04 – UF RJ		05 – Mês/Ano _ 04 / 2014 _			
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 130.455.417-12		08 – Endereço RUA JUSCELINO KUBSCHEK		09 – Telefone 98531-4828					
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		10 – Data do Mês		11 – Dia da Semana		12 – Horário		13 – Atividades Realizadas		14 – Rubrica	
01	terça-feira	08:00 às 15:00	Companhamento pedagógico		Companhamento pedagógico		Companhamento pedagógico		Companhamento pedagógico		
08	terça-feira	08:00 às 15:00	Companhamento pedagógico		Companhamento pedagógico		Companhamento pedagógico		Companhamento pedagógico		
15	terça-feira	08:00 às 15:00	Companhamento pedagógico		Companhamento pedagógico		Companhamento pedagógico		Companhamento pedagógico		
22	terça-feira	08:00 às 15:00	Companhamento pedagógico		Companhamento pedagógico		Companhamento pedagógico		Companhamento pedagógico		
29	terça-feira	08:00 às 15:00	Companhamento pedagógico		Companhamento pedagógico		Companhamento pedagógico		Companhamento pedagógico		
<p>15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 560,00 (QUINHENTOS E SESENTA 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, 30 DE ABRIL DE 2014 Local e Data						<p><i>Daiane Ramos</i> Assinatura do Voluntário</p>					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.											
NOVA IGUAÇU, 30 DE ABRIL DE 2014 Local e Data						<p>Maria da Conceição Silva Braga Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX</p>					



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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR UM MONITOR VOLTADAS A EDUCAÇÃO INTEGRAL

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA		02 - CNPJ		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social		10 294 330/0001-90		Nova Iguaçu		RJ		Abril / 2014	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO MONITOR		07 - CPF		08 - Endereço		09 - Telefone			
06 - Nome		126.800.507.03		Alameda Sambiqui, 182 Jacutinga		3765.1911			
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		11 - Dia da Semana		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas		14 - Assinatura	
10 - Data do Mês	04	Sexta - Fev	08:00 às 16:00	Trabalhando em múltiplos		(M)			
	11	Sexta - Fev	08:00 às 16:00	Fúteis		(M)			
	14	Segunda - Fev	12:00 às 16:00	Projetos diferentes, quantidades iguais		(M)			
	18	Sexta - Fev	08:00 às 16:00	Línguas ou número e régua		(M)			
	25	Sexta - Fev	08:00 às 16:00	Quantos por cento		(M)			
	28	Segunda - Fev	12:00 às 16:00	Quem é o maior?		(M)			
15 - Nº de Turmas Monitoradas									
16 - Valor Recebido no Mês (inclusive por extenso) R\$ 400,00 (Quatrocentos reais)									
Cheque Nominal nº 850569									
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO									
Nova Iguaçu, 08 / agosto / 2014									
Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de forma satisfatória.									
Nova Iguaçu, 08 / agosto / 2014 Maria da Conceição Silva Braga									
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante legal da U.E									
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante legal da U.E									

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 10.294.330/0001-90		03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano _08_/2014_
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 509.674.287-34	08 – Endereço EST. RIO SÃO PAULO VARIANTE		09 – Telefone 98732-5778	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		10 – Data do Mês 30	11 – Dia da Semana SABADO	12 – Horário 07h às 14h	13 – Atividades Realizadas SUPERVISAO	14 – Rubrica Sonia Finet
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO		<p>15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$60,00 (SESSENTA 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>				
NOVA IGUAÇU, 01 DE SETEMBRO DE 2014		<p>Local e Data</p> <p>Assinatura do Voluntário</p> <p><i>Sonia Regina Finet de Oliveira</i></p>				
NOVA IGUAÇU, 01 DE SETEMBRO DE 2014		<p>Local e Data</p> <p>Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX</p> <p>Maria da Conceição Silva Braga</p>				

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

NOVA IGUAÇU, 01 DE SETEMBRO DE 2014
Local e Data

MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX

NOVA IGUAÇU, 01 DE SETEMBRO DE 2014
Local e Data

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

2015/007029

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 10.294.330/0001-90	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano _08_/2014_
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 151.087.027-01	08 – Endereço RUA SANTA CLARA, LT 22, QD 30, KM 32	09 – Telefone 2686-5320	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
01/08	SEXTA-FEIRA	08:00 às 12:00	Parque Lúdico	Lúdico	
04/08	SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 12:00	Atividade adaptada	Lúdico	
08/08	SEXTA-FEIRA	08:00 às 12:00	Atividade adaptada	Lúdico	
11/08	SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 12:00	Atividade adaptada	Lúdico	
15/08	SEXTA-FEIRA	08:00 às 12:00	Atividade adaptada	Lúdico	
18/08	SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 12:00	Atividade adaptada	Lúdico	
22/08	SEXTA-FEIRA	08:00 às 12:00	Atividade adaptada	Lúdico	
25/08	SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 12:00	Atividade adaptada	Lúdico	
29/08	SEXTA-FEIRA	08:00 às 12:00	Atividade adaptada	Lúdico	
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO					
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 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).					
NOVA IGUAÇU, 28 DE AGOSTO DE 2014		NOVA IGUAÇU, 28 DE AGOSTO DE 2014			
Local e Data		Local e Data			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
NOVA IGUAÇU, 28 DE AGOSTO DE 2014			NOVA IGUAÇU, 28 DE AGOSTO DE 2014		
Local e Data			Local e Data		
MÁRIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA			MÁRIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA		
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
Assinatura do Voluntário			Assinatura do(a) Representante Legal da UEX		

M

2015/007023

00077

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 10.294.330/0001-90		03 - Município NOVA IGUAÇU		04 - UF RJ		05 - Mês/Ano _08_ / 2014_		
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 035.441.277-92		08 - Endereço RUA AGISSÉ, 03, VASCONCELOS		09 - Telefone 3908-8920				
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		10 - Data do Mês		11 - Dia da Semana		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica
01/08	SEXTA-FEIRA	08:00 às 15:00					Alfabeto maiúsculo e minúsculo		letra	
04/08	SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 15:00					ordem alfabética - vogais e consoantes		letra	
07/08	QUINTA-FEIRA	08:00 às 15:00					palavras com F e V		letra	
08/08	SEXTA-FEIRA	08:00 às 15:00					números e medidas: medindo o tempo		letra	
11/08	SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 15:00					palavras com T e D		letra	
14/08	QUINTA-FEIRA	08:00 às 15:00					segmentação das palavras		letra	
15/08	SEXTA-FEIRA	08:00 às 15:00					classificação e subtração com números naturais		letra	
18/08	SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 15:00					sentença (a estrutura da raposa)		letra	
21/08	QUINTA-FEIRA	08:00 às 15:00					palavras com P e B (C e G)		letra	
22/08	SEXTA-FEIRA	08:00 às 15:00					meios de transporte		letra	
25/08	SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 15:00					pregativa S / S		letra	
28/08	QUINTA-FEIRA	08:00 às 15:00					palavras com qu e gu		letra	
29/08	SEXTA-FEIRA	08:00 às 15:00					multiplicação e divisão com números naturais		letra	
<p>15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 960,00 (NOVECENTOS E SESSENTA 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, 28 DE AGOSTO DE 2014		Leila Cristina Macedo Alves Assinatura do Voluntário		
						NOVA IGUAÇU, 28 DE AGOSTO DE 2014		MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.										
						NOVA IGUAÇU, 28 DE AGOSTO DE 2014		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		

Me 2015/007023 00078

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ 10.294.330/0001-90	03 - Município NOVA IGUAÇU	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano 08 / 2014
01 - Razão Social APM DA EM FABIO GONÇALVES RAUNHEITTI					
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 090.478.477-09	08 - Endereço RUA ITARANA, 46, CAMPO GRANDE	09 - Telefone 9 7536-9059	
06 - Nome LUCIANA DA SILVA MEIGA					
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	
01/08	SEXTA-FEIRA	08:00 às 15:00	Os fatos da nossa história	[assinatura]	
04/08	SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 15:00	Preservando nossas palavras	[assinatura]	
07/08	QUINTA-FEIRA	08:00 às 15:00	Os números em nossa vida	[assinatura]	
08/08	SEXTA-FEIRA	08:00 às 15:00	Os documentos de nossa história	[assinatura]	
11/08	SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 15:00	Preparando um livro pessoal	[assinatura]	
14/08	QUINTA-FEIRA	08:00 às 15:00	O ano, o mês e o dia	[assinatura]	
15/08	SEXTA-FEIRA	08:00 às 15:00	Histórias de vida	[assinatura]	
18/08	SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 15:00	Valor renovo das letras	[assinatura]	
21/08	QUINTA-FEIRA	08:00 às 15:00	A hora, o minuto e o segundo	[assinatura]	
22/08	SEXTA-FEIRA	08:00 às 15:00	Os fones inteligentes e os Portugueses: Primeiros contatos	[assinatura]	
25/08	SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 15:00	413	[assinatura]	
28/08	QUINTA-FEIRA	08:00 às 15:00	Revendo as idias da escola.	[assinatura]	
29/08	SEXTA-FEIRA	08:00 às 15:00	Das palavras, duas histórias.	[assinatura]	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 1.040,00 (MIL E QUARENTA REAIS), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).					
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO					
			NOVA IGUAÇU, 28 DE AGOSTO DE 2014 Local e Data		
			Assinatura do Voluntário <u>Luciane de Souza Reis</u>		
NOVA IGUAÇU, 28 DE AGOSTO DE 2014 Local e Data			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX <u>Maria da Conceição Silva Braga</u>		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
NOVA IGUAÇU, 28 DE AGOSTO DE 2014 Local e Data			Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA		

Me


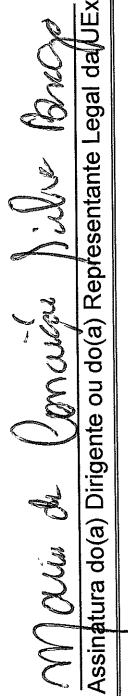
2015/007023

00079

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)				
01 – Razão Social APM DA EM FABIO GONÇALVES RAUNHEITTI	02 – CNPJ 10.294.330/0001-90	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano _08_/2014_
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO				
06 – Nome FRANCISCO CARLOS GOMES DA SILVA	07 – CPF 203.109.434-34	08 – Endereço RUA GUARANI, KM 34, 181, PRADOS VERDES	09 – Telefone	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO				
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica
01	SEXTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Conferência	Conferência
06	QUARTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Conferência	Conferência
08	SEXTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Conferência	Conferência
13	QUARTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Conferência	Conferência
15	SEXTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Conferência	Conferência
20	QUARTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Conferência	Conferência
22	SEXTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Conferência	Conferência
27	QUARTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Conferência	Conferência
29	SEXTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Conferência	Conferência
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$400,00 (QUATROCENTOS REAIS), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral , em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).				
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO				
NOVA IGUAÇU, 28 DE AGOSTO DE 2014 Local e Data		Franciscla Kellen Soares de Silva Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.				
NOVA IGUAÇU, 28 DE AGOSTO DE 2014 Local e Data		MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		
		Nome 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 10.294.330/0001-90	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano _08_/_2014_
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 061.521.097-01	08 – Endereço RUA DAS ROSAS, L.16, Q.67, PRADOS VERDES	09 – Telefone 9 4391-4642.	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
01	SEXTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Apresentação para os alunos sobre o que é capoeira?	A	
08	SEXTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Apresentação dos instrumentos e conceitos de capoeira.	A	
15	SEXTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Saudação e rodas de capoeira.	A	
22	SEXTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Jogos e brincadeiras que surgiram a origem e evolução da capoeira no Brasil.	A	
29	SEXTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Apresentação no livro de Cultura Silva montana	A	
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 referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral , em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).					
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO					
NOVA IGUAÇU, 28 DE AGOSTO DE 2014 Local e Data			 Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
NOVA IGUAÇU, 28 DE AGOSTO DE 2014 Local e Data		MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA 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 10.294.330/0001-90		03 – Município NOVA IGUAÇU		04 – UF RJ		05 – Mês/Ano _08_/2014_	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 045.573.397-00		08 – Endereço RUA 04, LT 04, INHOAIBA, VILAR CARIOCA		09 – Telefone 94633.4890		14 – Rubrica	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO									
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas						
02	SÁBADO								
09	SÁBADO								
16	SÁBADO	09:00 as 15:00	Reunião						
23	SÁBADO	09:00 as 15:00	Palestra de video e dinâmicas						
30	SÁBADO								
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral , em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).									
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO									
			NOVA IGUAÇU, 28 DE AGOSTO DE 2014 Local e Data						
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.									
NOVA IGUAÇU, 28 DE AGOSTO DE 2014 Local e Data			MÁRIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			Mauri de Carvalho Filho Braga Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			

M

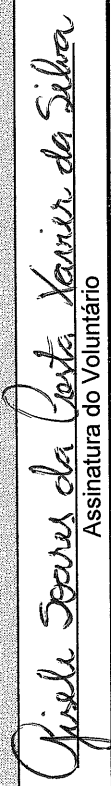

2015/007023

00008


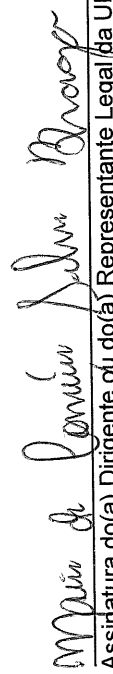
RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 10.294.330/0001-90		03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano _08_/2014_
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 109.137.087-71	08 – Endereço RUA ITARONA, 46, CAMPO GRANDE		09 – Telefone 9552.5633	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		10 – Data do Mês				
	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica		
02	SÁBADO	09:00 AS 15:00	atividades el Petera	MSU		
09	SÁBADO	09:00 AS 15:00	atividades el bola - futebol	MSU		
16	SÁBADO	09:00 AS 15:00	atividades el base: volei	MSU		
23	SÁBADO	09:00 AS 15:00	atividades el vole: basquete	MSU		
30	SÁBADO	09:00 AS 15:00	atividades	MSU		
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO						
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 160,00 (CENTO E SESENTA REAIS), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral , em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).						
NOVA IGUAÇU, 28 DE AGOSTO DE 2014		Maurício da Silva Meiga				
Local e Data		Assinatura do Voluntário				
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.						
NOVA IGUAÇU, 28 DE AGOSTO DE 2014		MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA		Maurício da Silva Meiga		
Local e Data		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 10.294.330/0001-90		03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano _08_/2014_
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 120.814.927-09	08 – Endereço RUA ITARONA, 46, CAMPO GRANDE		09 – Telefone 96834.3120	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO						
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica		
02	SÁBADO	09:00 AS 15:00	Pintura e Quebra	PS		
09	SÁBADO	09:00 AS 15:00	Recreação e esportes: mentes em movimento	PS		
16	SÁBADO	09:00 AS 15:00	Trabalho c/ barbante	PS		
23	SÁBADO	09:00 AS 15:00	mentes em movimento	PS		
30	SÁBADO	09:00 AS 15:00	mentes em movimento	PS		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 160,00 (CENTO E SESENTA REAIS), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral , em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).						
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO						
NOVA IGUAÇU, 28 DE AGOSTO DE 2014 Local e Data			 Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.						
NOVA IGUAÇU, 28 DE AGOSTO DE 2014 Local e Data		MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA 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 10.294.330/0001-90		03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano _08_/_2014_
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 151.087.027-01	08 – Endereço RUA SANTA CLARA, L.T. 22, QD 30, KM 32			
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica		
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana					
02	SÁBADO	09:00 AS 15:00	Exposições corporais			NOE
09	SÁBADO	09:00 AS 15:00	Remanejamento de campo no espaço			NOE
16	SÁBADO	09:00 AS 15:00	Atualização de normativa, estatuto e estatuto			NOE
23	SÁBADO	09:00 AS 15:00	Exposições corporais			NOE
30	SÁBADO	09:00 AS 15:00	Produção de texto			NOE
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO						
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 160,00 (CENTO E SESENTA REAIS), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral , em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).						
NOVA IGUAÇU, 28 DE AGOSTO DE 2014 Local e Data			 Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.						
NOVA IGUAÇU, 28 DE AGOSTO DE 2014 Local e Data		MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		

2015/007023

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 10.294.330/0001-90	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano _08_/2014_
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 509.674.287-34	08 – Endereço ESTRADA RIO SÃO PAULO, S/N		
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		14 – Rubrica <i>Sônia Finet</i>			
10 – Data do Mês 30	11 – Dia da Semana SABADO	12 – Horário 09:00 AS 15:00	13 – Atividades Realizadas <i>Supervisor</i>		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$60,00 (SESSENTA REAIS), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).					
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO					
NOVA IGUAÇU, 30 DE AGOSTO DE 2014 Local e Data		<i>Sônia Regina Finet de Oliveira</i> Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
NOVA IGUAÇU, 30 DE AGOSTO DE 2014 Local e Data		MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA Nome 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 NOVA IGUAÇU		04 – UF RJ	05 – Mês/Ano _09_ / 2014_
01 – Razão Social APM DA EM FABIO GONÇALVES RAUNHEITTI		02 – CNPJ 10.294.330/0001-90	08 – Endereço RUA GUARANI, KM 34, 181, PRADOS VERDES		
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 203.109.434-34	09 – Telefone		
06 – Nome FRANCISCO CARLOS GOMES DA SILVA					
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas		
03	QUARTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	14 – Rubrica		
05	SEXTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Educação Integral		
10	QUARTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Educação Integral		
12	SEXTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Educação Integral		
17	QUARTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Educação Integral		
19	SEXTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Educação Integral		
24	QUARTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Educação Integral		
26	SEXTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Educação Integral		
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO					
15 – Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>300,00 (Trezentos e vinte reais)</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)					
			Assinatura do Voluntário		
			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		
NOVA IGUAÇU, 29 DE SETEMBRO DE 2014			NOVA IGUAÇU, 29 DE SETEMBRO DE 2014		
Local e Data			Local e Data		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
NOVA IGUAÇU, 29 DE SETEMBRO DE 2014			NOVA IGUAÇU, 29 DE SETEMBRO DE 2014		
Local e Data			Local e Data		
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx			Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA			MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA		
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		

2015/09/23

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)			04 - UF RJ	05 - Mês/Ano _09 / 2014_
01 - Razão Social APM DA EM FABIO GONÇALVES RAUNHEITTI	02 - CNPJ 10.294.330/0001-90	03 - Município NOVA IGUAÇU		
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO				
06 - Nome LÍVIA DA SILVA CHAVES	07 - CPF 151.087.027-01	08 - Endereço RUA SANTA CLARA, LT 22, QD 30, KM 32	09 - Telefone 2686-5320	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO				
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
01	SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 12:00	inicição ao basquete: bola na cesta; basquete livre	BSQ
05	SEXTA-FEIRA	08:00 às 12:00	exercício, futebol em duplas, Futsal livre, telejornal com que	BSQ
08	SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 12:00	exercício, futebol livre, jogo basquete	BSQ
12	SEXTA-FEIRA	08:00 às 12:00	Multiesport, quimada, handebol adaptado	BSQ
15	SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 12:00	Futsal adaptado, 7 cartas, esvaziado	BSQ
19	SEXTA-FEIRA	08:00 às 12:00	Handebol livre, quimada, brata-querente, ginna-cinca	BSQ
25	SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 12:00	5 cartas, habilidade, futebol	BSQ
29	SEXTA-FEIRA	08:00 às 12:00	Futsal livre, quimada, mamãe, ginna, esvaziado, imfio	BSQ
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 referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral , em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).				
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO				
NOVA IGUAÇU, 29 DE SETEMBRO DE 2014 Local e Data			Livia da Silva Soares Assinatura do Voluntário	
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.				
NOVA IGUAÇU, 29 DE SETEMBRO DE 2014 Local e Data			Maria da Conceição Silva Braga 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	

2015/002023

ML

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 10.294.330/0001-90		03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano _09 / 2014_
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 035.441.277-92	08 – Endereço RUA AGISSE, 03, VASCONCELOS		09 – Telefone 3908-8920	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		13 – Atividades Realizadas				
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário				14 – Rubrica
01	SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 15:00				lemb
04	QUINTA-FEIRA	08:00 às 15:00				lemb
05	SEXTA-FEIRA	08:00 às 15:00				lemb
08	SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 15:00				lemb
11	QUINTA-FEIRA	08:00 às 15:00				lemb
12	SEXTA-FEIRA	08:00 às 15:00				lemb
15	SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 15:00				lemb
18	QUINTA-FEIRA	08:00 às 15:00				lemb
19	SEXTA-FEIRA	08:00 às 15:00				lemb
22	SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 15:00				lemb
25	QUINTA-FEIRA	08:00 às 15:00				lemb
26	SEXTA-FEIRA	08:00 às 15:00				lemb
<p>15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 960,00 (NOVECENTOS E SESENTA 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						
			<p>NOVA IGUAÇU, 29 DE SETEMBRO DE 2014 Local e Data</p>			
			<p><i>Leila Cristina Macedo Alves</i> Assinatura do Voluntário</p>			
<p>Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.</p>						
NOVA IGUAÇU, 29 DE SETEMBRO DE 2014		NOVA IGUAÇU, 29 DE SETEMBRO DE 2014		MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA		
Local e Data		Local e Data		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx
						<i>Maria da Conceição Silva Braga</i>

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 10.294.330/0001-90		03 – Município NOVA IGUAÇU		04 – UF RJ		05 – Mês/Ano _09 / 2014_	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 090.478.477-09		08 – Endereço RUA ITARANA, 46, CAMPO GRANDE		09 – Telefone 9 7536-9059			
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO									
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas					14 – Rubrica	
01	SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 15:00	Leitura "Cabelinho"						
04	QUINTA-FEIRA	08:00 às 15:00	O encontro com a história						
05	SEXTA-FEIRA	08:00 às 15:00	Processo						
08	SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 15:00	Uso de régua e verbo de ações						
11	QUINTA-FEIRA	08:00 às 15:00	Quem faz história?						
12	SEXTA-FEIRA	08:00 às 15:00	Grupos diferentes, quantidades iguais						
15	SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 15:00	U10'						
18	QUINTA-FEIRA	08:00 às 15:00	Porquê fazer e expandir fazer história						
19	SEXTA-FEIRA	08:00 às 15:00	Quem é maior?						
22	SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 15:00	O caminho do som						
25	QUINTA-FEIRA	08:00 às 15:00	A linha do tempo revela um pouco de história do Brasil						
26	SEXTA-FEIRA	08:00 às 15:00	Produzindo um ciólogo						
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO									
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 1.040,00 (MIL E QUARENTA 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 prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).									
				NOVA IGUAÇU, 29 DE SETEMBRO DE 2014		Assinatura do Voluntário			
				Local e Data		Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.									
NOVA IGUAÇU, 29 DE SETEMBRO DE 2014				MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
Local e Data				Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			

Luciane de F. Reis
Assinatura do Voluntário

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

2015/007029ML

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 10.294.330/0001-90		03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano _09 / 2014_
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 130.455.417-12	08 – Endereço RUA JUSCELINO KUBSCHEK		09 – Telefone 9 8531-4828	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO						
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica		
02	TERÇA-FEIRA	08:00 às 15:00	Leitura	[assinatura]		
09	TERÇA-FEIRA	08:00 às 15:00	função de apoio em contas contábeis	[assinatura]		
16	TERÇA-FEIRA	08:00 às 15:00	Leitura	[assinatura]		
23	TERÇA-FEIRA	08:00 às 15:00	Leitura Interpretação de texto	[assinatura]		
30	TERÇA-FEIRA	08:00 às 15:00	[assinatura]	[assinatura]		
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 referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral , em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).						
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO						
NOVA IGUAÇU, 29 DE AGOSTO DE 2014 Local e Data			Daiane da Silva Ramos Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.						
NOVA IGUAÇU, 29 DE SETEMBRO DE 2014 Local e Data		MÁRIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA		Maria da Conceição Silva Braga Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		

2015/007023

00100

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 _09_ / _2014_
01 – Razão Social APM DA EM FABIO GONÇALVES RAUNHEITTI		02 – CNPJ 10.294.330/0001-90		
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 090.478.477-09	08 – Endereço RUA ITARANA, 46, CAMPO GRANDE	09 – Telefone (011) 97536.9059
06 – Nome LUCIANA DA SILVA MEIGA				
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO				
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica
06	Sábado	09:00 às 15:00	Reunião de trabalho	
13	Sábado	09:00 às 15:00	Reunião de trabalho	
20	Sábado	09:00 às 15:00	Reunião de trabalho	
27	Sábado	09:00 às 15:00	Reunião de trabalho	
30	Terça	14:00 às 17:00	Reunião de trabalho	
2015/007023				
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO				
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$200,00 (DUZENTOS REAIS), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral , em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).				
		NOVA IGUAÇU, 29 DE SETEMBRO DE 2014 Local e Data		
		Assinatura do Voluntário <i>Luciane de F. S. S.</i>		
NOVA IGUAÇU, 29 DE SETEMBRO DE 2014 Local e Data		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx M. A. Conceição Silva Braga		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx <i>M. A. Conceição Silva Braga</i>		



RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 10.294.330/0001-90	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano _09_ / _2014_
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 120.814.927-09	08 – Endereço RUA ITARONA, 46, CAMPO GRANDE		
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		13 – Atividades Realizadas			
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	14 – Rubrica		
06	SABADO	09:00 AS 15:00	Atividades com Migração		
13	SABADO	09:00 AS 15:00	Atividades com Refeição		
20	SABADO	09:00 AS 15:00	Atividades com Faltas		
27	SABADO	09:00 AS 15:00	Atividades com Anúncios		
15 – Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 460,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).					
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO					
NOVA IGUAÇU, 29 DE SETEMBRO DE 2014 Local e Data			Gisele Soares da Costa Xavier de Silve Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
NOVA IGUAÇU, 29 DE SETEMBRO DE 2014 Local e Data		M. Maria da Conceição Silva Braga Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		M. Maria da Conceição Silva Braga Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	

2015/007023

ML

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 10.294.330/0001-90	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 09 / 2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 203.109.434-34	08 – Endereço RUA GUARANI, KIM 34, 181 – PRADOS VERDES	09 – Telefone	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
03	QUARTA	08:00 AS 15:00	<i>Tensao Com a banda</i>	<i>Francisco Carlos</i>	
05	SEXTA	08:00 AS 15:00	<i>limpeza dos instrumentos</i>	<i>Francisco Carlos</i>	
10	QUARTA	08:00 AS 15:00	<i>aula musical</i>	<i>Francisco Carlos</i>	
12	SEXTA	08:00 AS 15:00	<i>Tensao Com a banda</i>	<i>Francisco Carlos</i>	
17	QUARTA	08:00 AS 15:00	<i>Aula teorica</i>	<i>Francisco Carlos</i>	
19	SEXTA	08:00 AS 15:00	<i>ajustagem dos instrumentos</i>	<i>Francisco Carlos</i>	
24	QUARTA	08:00 AS 15:00	<i>tensao do pelotao de frente</i>	<i>Francisco Carlos</i>	
26	SEXTA	08:00 AS 15:00	<i>Tensao Com a banda</i>	<i>Francisco Carlos</i>	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).					
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO					
			NOVA IGUAÇU, 29 DE SETEMBRO DE 2014		
			Local e Data		
			 Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
NOVA IGUAÇU, 29 DE SETEMBRO DE 2014		MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA		 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
Local e Data		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		do(a) Representante Legal da UEX	

2015/007023


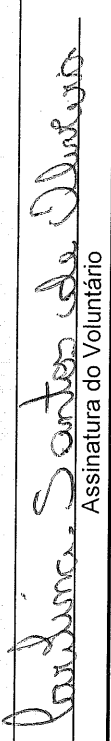

ML

00111

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)				
01 – Razão Social APM DA EM FABIO GONÇALVES RAUNHEITTI	02 – CNPJ 10.294.330/0001-90	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano _10_/2014_
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO				
06 – Nome LEILA CRISTINA MACEDO ALVES	07 – CPF 035.441.277-92	08 – Endereço RUA AGISSÉ, 03, VASCONCELOS	09 – Telefone 3908-8920	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO				
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica
02/10/14	QUINTA-FEIRA	08:00 às 15:00	Desenvolvimento pedagógico	Leila Cristina
03/10/14	SEXTA-FEIRA	08:00 às 15:00	Desenvolvimento pedagógico	Leila Cristina
06/10/14	SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 15:00	Desenvolvimento pedagógico	Leila Cristina
09/10/14	QUINTA-FEIRA	08:00 às 15:00	Desenvolvimento pedagógico	Leila Cristina
10/10/14	SEXTA-FEIRA	08:00 às 15:00	Desenvolvimento pedagógico	Leila Cristina
13/10/14	SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 15:00	Desenvolvimento pedagógico	Leila Cristina
16/10/14	QUINTA-FEIRA	08:00 às 15:00	Desenvolvimento pedagógico	Leila Cristina
17/10/14	SEXTA-FEIRA	08:00 às 15:00	Desenvolvimento pedagógico	Leila Cristina
20/10/14	SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 15:00	Desenvolvimento pedagógico	Leila Cristina
23/10/14	QUINTA-FEIRA	08:00 às 15:00	Desenvolvimento pedagógico	Leila Cristina
24/10/14	SEXTA-FEIRA	08:00 às 15:00	Desenvolvimento pedagógico	Leila Cristina
27/10/14	QUINTA-FEIRA	08:00 às 15:00	Desenvolvimento pedagógico	Leila Cristina
30/10/14	SEXTA-FEIRA	08:00 às 15:00	Desenvolvimento pedagógico	Leila Cristina
31/10/14	SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 15:00	Desenvolvimento pedagógico	Leila Cristina
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO				
15 – Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$900,00 (NOVECENTOS E NOSENTA REAIS), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).				
NOVA IGUAÇU, 03 DE NOVEMBRO DE 2014 Local e Data		NOVA IGUAÇU, 03 DE NOVEMBRO DE 2014 Local e Data		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.		Assinatura do Voluntário <i>Leila Cristina P. Alves</i>		
NOVA IGUAÇU, 03 DE NOVEMBRO DE 2014 Local e Data		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx <i>Maria da Conceição Silva Braga</i>		
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx MÁRIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx <i>Maria da Conceição Silva Braga</i>		

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 10.294.330/0001-90		03 – Município NOVA IGUAÇU		04 – UF RJ		05 – Mês/Ano _10_/_2014_	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 152.743.167-35		08 – Endereço RUA DAS AZALEIAS, L.04, Q.102, PRADOS VERDES		09 – Telefone 2766-2303			
06 – Nome CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA									
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO									
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica					
07/10/14	TERÇA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Horas de aula						
14/10/14	TERÇA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Horas de aula						
21/10/14	TERÇA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Horas de aula						
28/10/14	TERÇA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Horas de aula						
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>320,00</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, 03 DE NOVEMBRO DE 2014					Local e Data				
 Assinatura do Voluntário									
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.									
NOVA IGUAÇU, 03 DE NOVEMBRO DE 2014					Local e Data				
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA					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 10.294.330/0001-90		03 – Município NOVA IGUAÇU		04 – UF RJ		05 – Mês/Ano 10_/2014_	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 080.895.117-32		08 – Endereço RUA TIQUE, 02, SENADOR CAMARÁ		09 – Telefone 3291-7776			
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		11 – Dia da Semana		12 – Horário		13 – Atividades Realizadas		14 – Rubrica	
10 – Data do Mês	01/10/14	QUARTA-FEIRA	08:00 AS 15:00			Trabalho nos laboratórios de matemática			
	07/10/14	TERÇA-FEIRA	08:00 AS 15:00			Reservando as equações e suas finalidades			
	10/10/14	QUARTA-FEIRA	08:00 AS 15:00			Reservando as equações e suas finalidades			
	14/10/14	TERÇA-FEIRA	08:00 AS 15:00			Reservando as equações e suas finalidades			
	17/10/14	QUARTA-FEIRA	08:00 AS 15:00			Reservando as equações e suas finalidades			
	21/10/14	TERÇA-FEIRA	08:00 AS 15:00			Reservando as equações e suas finalidades			
	24/10/14	QUARTA-FEIRA	08:00 AS 15:00			Reservando as equações e suas finalidades			
	28/10/14	TERÇA-FEIRA	08:00 AS 15:00			Reservando as equações e suas finalidades			
	31/10/14	QUARTA-FEIRA	08:00 AS 15:00			Reservando as equações e suas finalidades			
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 600,00 (seiscentos e quarenta 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 NOVEMBRO DE 2014		Local e Data		Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.		NOVA IGUAÇU, 03 DE NOVEMBRO DE 2014		Local e Data		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			
NOVA IGUAÇU, 03 DE NOVEMBRO DE 2014		Local e Data		M. Maria da Conceição Silva Braga		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 10.294.330/0001-90	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 10_/2014_
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 090.478.477-09	08 – Endereço RUA ITARANA, 46, CAMPO GRANDE	09 – Telefone 9 7536-9059	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
02/10/14	QUINTA-FEIRA	08:00 às 15:00	A ocupação do Município: Povoados, vilas e cidades	R	
03/10/14	SEXTA-FEIRA	08:00 às 15:00	Os municípios possuem murais e murais e murais e murais	R	
06/10/14	SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 15:00	e murais pontuais de futebol, Samuel Rosa e Ronaldo Reis	R	
09/10/14	QUINTA-FEIRA	08:00 às 15:00	As turmas do Brasil foram escudadas	R	
10/10/14	SEXTA-FEIRA	08:00 às 15:00	As turmas foram escudadas	R	
13/10/14	SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 15:00	Os municípios de Duque e a Nova Capital do Brasil	R	
16/10/14	QUINTA-FEIRA	08:00 às 15:00	O tempo se moderniza, a cidade se aproxima	R	
17/10/14	SEXTA-FEIRA	08:00 às 15:00	Um pouco de Gramática: encontros vocálicos	R	
20/10/14	SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 15:00	As cidades evoluíram... e muito!	R	
23/10/14	QUINTA-FEIRA	08:00 às 15:00	Município do Rio de Janeiro. O urbano cresce e o rural desaparece	R	
24/10/14	SEXTA-FEIRA	08:00 às 15:00	Vamos produzir (cidades de poemas)	R	
27/10/14	SEGUNDA-FEIRA	08:00 às 15:00	O processo e as cidades	R	
30/10/14	QUINTA-FEIRA	08:00 às 15:00	Mostrando nesse cidade	R	
31/10/14	SEXTA-FEIRA	08:00 às 15:00		R	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ Um mil reais e quarente reais (R\$ 1.040,00), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do 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 NOVEMBRO DE 2014					
Local e Data					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
NOVA IGUAÇU, 03 DE NOVEMBRO DE 2014			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
Local e Data			Assinatura do Voluntário		
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA			Assinatura de Ilu Reis		
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
MAM DA LINDA SILVA BRAGA					

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 10.294.330/0001-90	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano _10_ / 2014_
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 126.800.507-03	08 – Endereço ALAMEDA TAMBAQUI, 182, MESQUITA	09 – Telefone 2696-0679	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
06/10/14	SEGUNDA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Cartografia de h, dh e mh		
13/10/14	SEGUNDA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Função "O papel interpretativo de Tendo		
20/10/14	SEGUNDA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Singular e plural		
27/10/14	SEGUNDA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Feminino e masculino.		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 500,00 (Quinhentos 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 NOVEMBRO DE 2014 Local e Data			Marianne (Serviço de Assessoria) Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
NOVA IGUAÇU, 03 DE NOVEMBRO DE 2014 Local e Data		MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Márcia de Conceição Silva Braga Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 10.294.330/0001-90	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 10/2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 125.193.127-85	08 – Endereço RUA CONCEIÇÃO DA BARRA	09 – Telefone 7884-7603	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
06/10/14	SEGUNDA-FEIRA	08:00 ÀS 15:00	Elementos Luminos e Latices Básicos da Capseira		
13/10/14	SEGUNDA-FEIRA	08:00 ÀS 15:00	Conhecer e Realizar Exercícios de Capseira		
20/10/14	SEGUNDA-FEIRA	08:00 ÀS 15:00	A ginásio e outros momentos da Capseira		
27/10/14	SEGUNDA-FEIRA	08:00 ÀS 15:00	Reparar da Capseira		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$240,00 (Duzentos e quarenta 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 aetnidas 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, 01 DE DEZEMBRO DE 2014			Assinatura do Voluntário		
Local e Data					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
NOVA IGUAÇU, 01 DE DEZEMBRO DE 2014		MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
Local e Data		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 10.294.330/0001-90		03 – Município NOVA IGUAÇU		04 – UF RJ		05 – Mês/Ano _10_/2014_	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 936.644.607-82		08 – Endereço RUA CARNAUBAIS, L2. Q6, SENADOR VASCONCELOS		09 – Telefone 3403-4675			
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO		11 – Dia da Semana		12 – Horário		13 – Atividades Realizadas		14 – Rubrica	
10 – Data do Mês	01/10/14	QUARTA-FEIRA	08:00 AS 15:00				Releitura		Maura Ferreira
	08/10/14	QUARTA-FEIRA	08:00 AS 15:00				Interpretação de Text		Maura Ferreira
	15/10/14	QUARTA-FEIRA	08:00 AS 15:00				Revisão do Alfabeta		Maura Ferreira
	22/10/14	QUARTA-FEIRA	08:00 AS 15:00				Construção Alfabética		Maura Ferreira
	29/10/14	QUARTA-FEIRA	08:00 AS 15:00				Letramento		Maura Ferreira
15 – Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 100,00 (CIENTOS E ZERO 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 NOVEMBRO DE 2014		NOVA IGUAÇU, 03 DE NOVEMBRO DE 2014		Assinatura do Voluntário			
		Local e Data		Local e Data		Assinatura do Voluntário			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.									
NOVA IGUAÇU, 03 DE NOVEMBRO DE 2014		Local e Data		MÁRIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Maura da Conceição Silva Braga	
				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 10.294.330/0001-90	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano 10 / 2014
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 203.109.434-34	08 – Endereço RUA GUARANI, KM 34, 181, PRADOS VERDES	09 – Telefone 976796000	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
01/10/14	QUARTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Reunião para elaboração das normas regimentais da banda	RF	
03/10/14	SEXTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Arumação dos instrumentos da banda.	RF	
08/10/14	QUARTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Quê de teoria musical	RF	
10/10/14	SEXTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Construção e conferência de Têde	RF	
15/10/14	QUARTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Atos musicais rápidos para demonstrar a coordenação motora	RF	
17/10/14	SEXTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Ensaio de peças de banda	RF	
22/10/14	QUARTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Ensaio geral da banda	RF	
24/10/14	SEXTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Ensaio com a banda	RF	
29/10/14	QUARTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Ensaio das músicas "Pisa no Jule" e "Lancinha" de João do Vale	RF	
31/10/14	SEXTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Apresentação interna para alunos do Lup Pinangueira	RF	
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO					
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).					
NOVA IGUAÇU, 03 DE NOVEMBRO DE 2014		Local e Data		Assinatura do Voluntário	
NOVA IGUAÇU, 03 DE NOVEMBRO DE 2014		Local e Data		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
NOVA IGUAÇU, 03 DE NOVEMBRO DE 2014		Local e Data		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	

Francisco Carlos Gomes da Silva

Assinatura do Voluntário

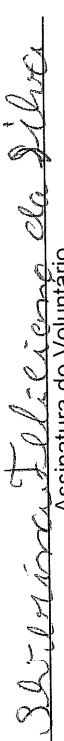
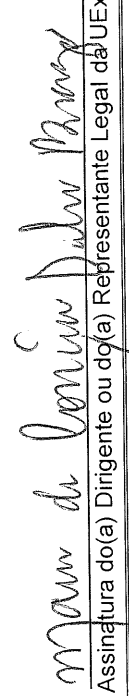
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA

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

Marta da Conceição Braga

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

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)		02 – CNPJ 10.294.330/0001-90	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano _10_/2014_
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 010.877.997-16	08 – Endereço RUA DAS CRAVINAS, 421, KM 32		09 – Telefone 2198737-5359
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas		
04	SABADO	09:00 AS 15:00	Plantações de Tomate		
11	SABADO	09:00 AS 15:00	Plantações de alface		
18	SABADO	09:00 AS 15:00	Regando e cuidando de hort.		
25	SABADO	09:00 AS 15:00	Plantações de feijões		
			14 – Rubrica		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas 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 NOVEMBRO DE 2014		Assinatura do Voluntário	
					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
NOVA IGUAÇU, 03 DE NOVEMBRO DE 2014		MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
Local e Data		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX			
					

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 10.294.330/0001-90	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano _10_ / 2014_
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 203.109.434-34	08 – Endereço RUA GUARANI, KM 34, 181, PRADOS VERDES	09 – Telefone 976796000	
06 – Nome FRANCISCO CARLOS GOMES DA SILVA					
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
01/10/14	QUARTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Reunião para elaboração das novas regimentais da banda	RF	
03/10/14	SEXTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Armagem dos instrumentos da banda.	RF	
08/10/14	QUARTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Quil de roupa musical	RF	
10/10/14	SEXTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Conhecimento e cantar fôca de Vale	RF	
15/10/14	QUARTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Jogos musicais ritmicos para diminuir a ansiedade melhora	RF	
17/10/14	SEXTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	trabalho de pintura de frente	RF	
22/10/14	QUARTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Ensaio com a banda	RF	
24/10/14	SEXTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Ensaio das músicas "Pisa no fôca" e "Lancaria" de fôca de Vale	RF	
29/10/14	QUARTA-FEIRA	08:00 AS 15:00	Apresentação interna para alunos do Eup Piranguaba	RF	
31/10/14	SEXTA-FEIRA	08:00 AS 15:00		RF	
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 NOVEMBRO DE 2014					
Local e Data					
Francisco Carlos Gomes da Silva Assinatura do Voluntário					
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
NOVA IGUAÇU, 03 DE NOVEMBRO DE 2014					
Local e Data					
Maura da Conceição Silva Braga Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX					
Nome 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)			04 - UF RJ	05 - Mês/Ano _ 10 / 2014 _
01 - Razão Social APM DA EM FABIO GONÇALVES RAUNHEITTI		02 - CNPJ 10.294.330/0001-90	03 - Município NOVA IGUAÇU	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO			09 - Telefone 6198337-5359	
06 - Nome SEVERINA FELICIANO DA SILVA		07 - CPF 010.877.997-16	08 - Endereço RUA DAS CRAVINAS, 421, KM 32	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO				
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
04	SÁBADO	09:00 AS 15:00	Plantação de Tomate	
11	SÁBADO	09:00 AS 15:00	Plantação de açafrão	
18	SÁBADO	09:00 AS 15:00	Regando e cuidando da horta	
25	SÁBADO	09:00 AS 15:00	Plantação de feijões	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas 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 NOVEMBRO DE 2014				
Local e Data				
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.				
Assinatura do Voluntário <i>Severina Feliciano da Silva</i>				
NOVA IGUAÇU, 03 DE NOVEMBRO DE 2014				
Local e Data				
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX MARI DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA				
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX <i>Maria da Conceição Silva Braga</i>				

WL 2015/007023 00123

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 10.294.330/0001-90	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano _11_/_2014_
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 120.814.927-09	08 – Endereço RUA ITARONA, 46, CAMPO GRANDE	09 – Telefone 61 9 6834.3120	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
01	SÁBADO	09:00 AS 15:00	Atividades com mães (Bordão)	Graxs	
08	SÁBADO	09:00 AS 15:00	Atividades com Pais	Graxs	
15	SÁBADO	09:00 AS 15:00	Atividades - Pulcinha de Nichinho	Graxs	
22	SÁBADO	09:00 AS 15:00	Atividades com mães (Pulseira)	Graxs	
29	SÁBADO	09:00 AS 15:00	Atividades com elasticos coloridos (manual)	Graxs	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 160,00 (CENTO E SESENTA 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, 01 DE DEZEMBRO DE 2014 Local e Data			Fábio Soares de Costa Xavier da Silva Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
NOVA IGUAÇU, 01 DE DEZEMBRO DE 2014 Local e Data			MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
			Márcia da Conceição Silva Braga Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 – CNPJ 10.294.330/0001-90	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano _ 11 _ / 2014 _
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 – CPF 010.877.997-16	08 – Endereço RUA DAS CRAVINAS, 421, KM 32	09 – Telefone 2198937-5359	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
01	SÁBADO	09:00 AS 15:00	<i>Cuidando da Plantação de feijão</i>		
08	SÁBADO	09:00 AS 15:00	<i>Plantação de batata-doce</i>		
15	SÁBADO	09:00 AS 15:00	<i>Regando a Plantação</i>		
22	SÁBADO	09:00 AS 15:00	<i>Plantação de Abóbora</i>		
29	SÁBADO	09:00 AS 15:00	<i>Plantação de Couve</i>		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$160,00 (CENTO E SESENTA 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, 01 DE DEZEMBRO DE 2014 Local e Data			<i>Shirley Feliciano da Silva</i> Assinatura do Voluntário		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
NOVA IGUAÇU, 01 DE DEZEMBRO DE 2014 Local e Data		MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		<i>Maria da Conceição Silva Braga</i> Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx	

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)		02 – CNPJ 10.294.330/0001-90	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano _11_/_2014_
01 – Razão Social APM DA EM FABIO GONÇALVES RAUNHEITTI		07 – CPF 109.137.087-71	08 – Endereço RUA ITARONA, 46, CAMPO GRANDE	09 – Telefone 61) 99008.810	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO					
06 – Nome MAURICIO DA SILVA MEIGA					
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO					
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica	
01	SÁBADO	09:00 AS 15:00	Atividades com bola. Randi-pool	mbsm	
08	SÁBADO	09:00 AS 15:00	Atividades com bola: Futebol	mbsm	
15	SÁBADO	09:00 AS 15:00	Atividades - fop de volei	mbsm	
22	SÁBADO	09:00 AS 15:00	Atividades com bola: volei	mbsm	
29	SÁBADO	09:00 AS 15:00	Atividades com futeis	mbsm	
15 – Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 160,00 (CENTO E SESENTA 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, 01 DE DEZEMBRO DE 2014			Assinatura do Voluntário		
Local e Data			<i>Maurício da Silva Meiga</i>		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
NOVA IGUAÇU, 01 DE DEZEMBRO DE 2014			Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		
Local e Data			<i>Maria da Conceição Silva Braga</i>		
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx MÁRIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA					

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)		02 - CNPJ 10.294.330/0001-90	03 - Município NOVA IGUAÇU	04 - UF RJ	05 - Mês/Ano _ 11 / 2014 _
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 090.478.477-09	08 - Endereço RUA ITARANA, 46, CAMPO GRANDE		
06 - Nome LUCIANA DA SILVA MEIGA					
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica	
01	Sábado	09:00 às 15:00	Nordeste: A Bela e a Fera	[assinatura]	
08	Sábado	09:00 às 15:00	Um Pouco de Quimélicas	[assinatura]	
15	Sábado	09:00 às 15:00	Normas Práticas (Chiação de Copa e Contracopa p/ o filme)	[assinatura]	
22	Sábado	09:00 às 15:00	Estudo do Texto	[assinatura]	
29	Sábado	09:00 às 15:00	Quento Agudo e acento Circunflexo	[assinatura]	
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$200,00 (DUZENTOS REAIS), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas à Educação Integral, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).					
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO					
NOVA IGUAÇU, 01 DE DEZEMBRO DE 2014		Assinatura do Voluntário			
Local e Data		[assinatura]			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
NOVA IGUAÇU, 01 DE DEZEMBRO DE 2014		M. Maria da Conceição Silva Braga			
Local e Data		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx			
		Representante Legal da UEx			

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)				
01 – Razão Social APM DA EM FABIO GONÇALVES RAUNHEITTI	02 – CNPJ 10.294.330/0001-90	03 – Município NOVA IGUAÇU	04 – UF RJ	05 – Mês/Ano _10_/_2014_
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO				
06 – Nome GISELE SOARES DA COSTA XAVIER DA SILVA	07 – CPF 120.814.927-09	08 – Endereço RUA ITARONA, 46, CAMPO GRANDE	09 – Telefone (21) 96934.3130	
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO				
10 – Data do Mês	11 – Dia da Semana	12 – Horário	13 – Atividades Realizadas	14 – Rubrica
04	SÁBADO	09:00 AS 15:00	atividades em filho	Escolas
11	SÁBADO	09:00 AS 15:00	Atividades: Bolsa de embelezamento	Escolas
18	SÁBADO	09:00 AS 15:00	Atividades: chovero de micropis	Escolas
25	SÁBADO	09:00 AS 15:00	atividades: Enfeites com fitilho	Escolas
15 – Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 160,00 (CENTO E SESENTA 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 NOVEMBRO DE 2014		Local e Data		
NOVA IGUAÇU, 03 DE NOVEMBRO DE 2014		Local e Data		
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		
M. Maria da Conceição Silva Braga		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.		Assinatura do Voluntário		
		Luisa Leon da Costa Xavier de Silva		

nd

2015/007023

2015/007023

00253

IGUACOM - COMÉRCIO DE PAPELARIA E COMESTÍVEIS LTDA. - ME

CNPJ: 12.769.041/0001-26

INSC. ESTADUAL: 79.241.571

RUA CORONEL CARLOS MATOS, 240 - CENTRO - NOVA IGUAÇU/RJ - CEP: 26.210-200

ORÇAMENTO

SOLICITANTE: ESCOLA MUNICIPAL FABIO GONCALVES RAUNHEITTI
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRE - PARQUE SAO FRANCISCO - NOVA IGUAÇU/RJ

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL
1323	FERRO A VAPOR CALORE ARNO	UNID.	1	R\$ 129,00	R\$ 129,00
1363	MICRO-ONDAS 23LTS BRANCO	UNID.	1	R\$ 599,00	R\$ 599,00
1341	TÁBUA DE PASSAR	UNID.	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
0595	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	UNID.	1	R\$ 1.442,00	R\$ 1.442,00
9012	CAFETEIRA ELÉTRICA INOX	UNID.	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 2.550,00

NOVA IGUAÇU, 03 DE JUNHO DE 2014

[12.769.041/0001-26]

IGUACOM COMÉRCIO DE COMESTÍVEIS
E PAPELARIA LTDA. MERua Coronel Carlos Matos, nº 240
CENTRO - CEP: 26.210-200

[NOVA IGUAÇU - RJ]

ML

2015/007023

00254

MARQUES DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA.

Estrada Feliciano Sodré, 2170 - Centro - Mesquita - RJ

CEP 26.553-400 - Brasil

CNPJ: 16.622.611/0001-01

Inscrição Estadual: 79.717.002

ORÇAMENTO

PRODUTOS	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
FERRO A VAPOR CALORE ARNO	UNID.	1	R\$ 140,00	R\$ 140,00
MICRO-ONDAS 23LTS BRANCO	UNID.	1	R\$ 615,00	R\$ 615,00
TÁBUA DE PASSAR	UNID.	1	R\$ 85,00	R\$ 85,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	UNID.	1	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00
CAFETEIRA ELÉTRICA INOX	UNID.	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00
TOTAL				R\$ 2.740,00

MESQUITA, 04 DE JUNHO DE 2014

16.622.611/0001-01

MARQUES DISTRIBUIDORA
COMERCIAL LTDA

Estrada Feliciano Sodré, nº 2170
Centro - CEP 26.553-400

MESQUITA - RJ

me

DREIK TELLES DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA. - ME

CNPJ: 03.310.682/0001-27

INSC. ESTADUAL: 86.304.619

RUA JOÃO PESSOA, 682 - OLINDA - NILÓPOLIS/RJ - CEP: 26.510-010

ORÇAMENTO

SOLICITANTE: ESCOLA MUNICIPAL FABIO GONCALVES RAUNHEITTI

ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRE - PARQUE SAO FRANCISCO - NOVA IGUACU/RJ

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL
	FERRO A VAPOR CALORE ARNO	UNID.	1	R\$ 152,00	R\$ 152,00
	MICRO-ONDAS 23LTS BRANCO	UNID.	1	R\$ 630,00	R\$ 630,00
	TÁBUA DE PASSAR	UNID.	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	UNID.	1	R\$ 1.665,00	R\$ 1.665,00
	CAFETEIRA ELÉTRICA INOX	UNID.	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 2.937,00

NILÓPOLIS, 05 DE JUNHO DE 2014

03.310.682/0001-27
DREIK TELES COM. DE COMESTÍVEIS
E DE MATERIAL DE LIMPEZA-ME
Rua João Pessoa, nº 682
Olinda - CEP: 26510-010
NILÓPOLIS - RJ

me

2015/007023

00256

MARQUES DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA.

Estrada Feliciano Sodré, 2170 - Centro - Mesquita - RJ

CEP 26.553-400 - Brasil

CNPJ: 16.622.611/0001-01

Inscrição Estadual: 79.717.002

ORÇAMENTO

PRODUTOS	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
MARCADOR QB PILOT WMB-7 AZUL C/ 12	CX	5	R\$ 89,90	R\$ 449,50
MARCADOR QB PILOT WMB-7 PRETO C/ 12	CX	6	R\$ 89,90	R\$ 539,40
MARCADOR QB PILOT WMB-7 VERM. C/ 12	CX	5	R\$ 89,90	R\$ 449,50
TEMPERA GUACHE 250ML CORES DIV. C/ 6	CX	7	R\$ 38,50	R\$ 269,50
MASSA P/ MODELAR ACRILEX 500G CORES DIV.	UNID.	20	R\$ 12,40	R\$ 248,00
PAPEL PARDO KRAFT OURO C/ 100	FDO	2	R\$ 89,90	R\$ 179,80
APAGADOR QB FABER-CASTELL C/ P. CAN.	UNID.	20	R\$ 11,90	R\$ 238,00
CANETA ESF. COMPACTOR 07 AZUL C/ 100	CX	3	R\$ 68,50	R\$ 205,50
CLIPS GALV. 2/0 BACCHI C/ 500G C/ 25	PCT	2	R\$ 89,90	R\$ 179,80
CAPA P/ DIÁRIO DE CLASSE BIM. ACP C/ 50	PCT	2	R\$ 89,00	R\$ 178,00
DIÁRIO DE CLASSE BIM. PACHECO C/ 50	PCT	2	R\$ 149,00	R\$ 298,00
CADERNO DE DES. 96 FLS PEQ. HORIZ.	UNID.	100	R\$ 2,70	R\$ 270,00
FITA EMB. 48X45 ADELBRAS TRANSP. C/ 10	PCT	3	R\$ 18,50	R\$ 55,50
FITA DUPLA FACE 12X30 ADELBRAS C/ 10	PCT	2	R\$ 35,90	R\$ 71,80
CAIXA ARQUIVO BOX POLIONDA CORES C/ 10	PCT	2	R\$ 39,90	R\$ 79,80
CORRETIVO BIC ECO. 18ML C/ 24	CX	1	R\$ 28,10	R\$ 28,10
TOTAL				R\$ 3.740,20

MESQUITA, 30 DE JUNHO DE 2014

16.622.611/0001-01

MARQUES DISTRIBUIDORA
COMERCIAL LTDAEstrada Feliciano Sodré, nº 2170
Centro - CEP: 26.553-400

MESQUITA - RJ

MU

2015/007023

00257

IGUACOM - COMÉRCIO DE PAPELARIA E COMESTÍVEIS LTDA. - ME

CNPJ: 12.769.041/0001-26

INSC. ESTADUAL: 79.241.571

RUA CORONEL CARLOS MATOS, 240 - CENTRO - NOVA IGUAÇU/RJ - CEP: 26.210-200

ORÇAMENTO

SOLICITANTE: ESCOLA MUNICIPAL FABIO GONCALVES RAUNHEITTI

ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRE - PARQUE SAO FRANCISCO - NOVA IGUAÇU/RJ

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL
	MARCADOR QB PILOT WMB-7 AZUL C/ 12	CX	5	R\$ 91,50	R\$ 457,50
	MARCADOR QB PILOT WMB-7 PRETO C/ 12	CX	6	R\$ 91,50	R\$ 549,00
	MARCADOR QB PILOT WMB-7 VERM. C/ 12	CX	5	R\$ 91,50	R\$ 457,50
	TEMPERA GUACHE 250ML CORES DIV. C/ 6	CX	7	R\$ 39,90	R\$ 279,30
	MASSA P/ MODELAR ACRILEX 500G CORES DIV.	UNID.	20	R\$ 13,60	R\$ 272,00
	PAPEL PARDO KRAFT OURO C/ 100	FDO	2	R\$ 91,50	R\$ 183,00
	APAGADOR QB FABER-CASTELL C/ P. CAN.	UNID.	20	R\$ 13,50	R\$ 270,00
	CANETA ESF. COMPACTOR 07 AZUL C/ 100	CX	3	R\$ 69,90	R\$ 209,70
	CLIPS GALV. 2/0 BACCHI C/ 500G C/ 25	PCT	2	R\$ 91,50	R\$ 183,00
	CAPA P/ DIÁRIO DE CLASSE BIM. ACP C/ 50	PCT	2	R\$ 90,50	R\$ 181,00
	DIÁRIO DE CLASSE BIM. PACHECO C/ 50	PCT	2	R\$ 152,00	R\$ 304,00
	CADERNO DE DES. 96 FLS PEQ. HORIZ.	UNID.	100	R\$ 2,90	R\$ 290,00
	FITA EMB. 48X45 ADELBRAS TRANSP. C/ 10	PCT	3	R\$ 19,90	R\$ 59,70
	FITA DUPLA FACE 12X30 ADELBRAS C/ 10	PCT	2	R\$ 37,50	R\$ 75,00
	CAIXA ARQUIVO BOX POLIONDA CORES C/ 10	PCT	2	R\$ 41,50	R\$ 83,00
	CORRETIVO BIC ECO. 18ML C/ 24	CX	1	R\$ 29,40	R\$ 29,40
TOTAL					R\$ 3.883,10

NOVA IGUAÇU, 01 DE JULHO DE 2014

[12.769.041/0001-26]
 IGUACOM COMÉRCIO DE COMESTÍVEIS
 E PAPELARIA LTDA. ME
 Rua Coronel Carlos Matos, nº 240
 CENTRO - CEP: 26.210-200
 [NOVA IGUAÇU - RJ]

DREIK TELLES DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA. - ME

CNPJ: 03.310.682/0001-27

INSC. ESTADUAL: 86.304.619

RUA JOÃO PESSOA, 682 - OLINDA - NILÓPOLIS/RJ - CEP: 26.510-010

ORÇAMENTO

SOLICITANTE: ESCOLA MUNICIPAL FABIO GONCALVES RAUNHEITTI

ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRE - PARQUE SAO FRANCISCO - NOVA IGUACU/RJ

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL
	MARCADOR QB PILOT WMB-7 AZUL C/ 12	CX	5	R\$ 92,70	R\$ 463,50
	MARCADOR QB PILOT WMB-7 PRETO C/ 12	CX	6	R\$ 92,70	R\$ 556,20
	MARCADOR QB PILOT WMB-7 VERM. C/ 12	CX	5	R\$ 92,70	R\$ 463,50
	TEMPERA GUACHE 250ML CORES DIV. C/ 6	CX	7	R\$ 41,30	R\$ 289,10
	MASSA P/ MODELAR ACRILEX 500G CORES DIV.	UNID.	20	R\$ 14,80	R\$ 296,00
	PAPEL PARDO KRAFT OURO C/ 100	FDO	2	R\$ 92,70	R\$ 185,40
	APAGADOR QB FABER-CASTELL C/ P. CAN.	UNID.	20	R\$ 14,70	R\$ 294,00
	CANETA ESF. COMPACTOR 07 AZUL C/ 100	CX	3	R\$ 71,30	R\$ 213,90
	CLIPS GALV. 2/0 BACCHI C/ 500G C/ 25	PCT	2	R\$ 92,70	R\$ 185,40
	CAPA P/ DIÁRIO DE CLASSE BIM. ACP C/ 50	PCT	2	R\$ 92,00	R\$ 184,00
	DIÁRIO DE CLASSE BIM. PACHECO C/ 50	PCT	2	R\$ 155,00	R\$ 310,00
	CADERNO DE DES. 96 FLS PEQ. HORIZ.	UNID.	100	R\$ 3,10	R\$ 310,00
	FITA EMB. 48X45 ADELBRAS TRANSP. C/ 10	PCT	3	R\$ 21,30	R\$ 63,90
	FITA DUPLA FACE 12X30 ADELBRAS C/ 10	PCT	2	R\$ 38,70	R\$ 77,40
	CAIXA ARQUIVO BOX POLIONDA CORES C/ 10	PCT	2	R\$ 42,70	R\$ 85,40
	CORRETIVO BIC ECO. 18ML C/ 24	CX	1	R\$ 30,30	R\$ 30,30
TOTAL					R\$ 4.008,00

NILÓPOLIS, 02 DE JULHO DE 2014

03.310.682/0001-27
DREIK TELES COM. DE COMESTÍVEIS
E DE MATERIAL DE LIMPEZA-NE
Rua João Pessoa, nº 682
Olinda - CEP: 26510-010
NILÓPOLIS - RJ

we

2015/007023

MARQUES DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA.

Estrada Feliciano Sodré, 2170 - Centro - Mesquita - RJ

CEP 26.553-400 - Brasil

CNPJ: 16.622.611/0001-01

Inscrição Estadual: 79.717.002

ORÇAMENTO

PRODUTOS	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GRS C/ 5000	CX	5	R\$ 179,50	R\$ 897,50
PAPEL CHAMEX OF.02 MULTI 75GRS C/ 5000	CX	3	R\$ 189,50	R\$ 568,50
PAPEL BRILHO GLACÊ CORES DIVERSAS C/ 50	PCT	8	R\$ 23,50	R\$ 188,00
EMB. EVA CORES DIVERSAS C. 20	PCT	8	R\$ 32,50	R\$ 260,00
TNT CORES DIVERSAS	MT	170	R\$ 2,20	R\$ 374,00
CARTOLINA 140GRS BRANCA C/ 100	FDO	2	R\$ 69,00	R\$ 138,00
CARTOLINA D. FACE CORES DIV. C/ 20	PCT	10	R\$ 21,90	R\$ 219,00
CLIPS GALV. 2/0 BACCHI C/ 500G C/ 25	PCT	1	R\$ 89,90	R\$ 89,90
CONTACT TRANSP. C/ 50 MTS	RL	1	R\$ 95,80	R\$ 95,80
COLA BRANCA 90G POLAR C/ 24	CX	3	R\$ 39,60	R\$ 118,80
PLACA DE ISOPOR	UNID.	100	R\$ 1,90	R\$ 190,00
PASTA C/ ELÁSTICO TRANSP. C/ 10	PCT	4	R\$ 49,90	R\$ 199,60
BARBANTE ALGODÃO 8 FIOS 130 MTS	UNID.	20	R\$ 7,80	R\$ 156,00
FITA ADESIVA 12X10 POLISIL ADELBRAS C/ 10	PCT	2	R\$ 14,90	R\$ 29,80
COLA PARA ISOPOR 40G POLAR C/ 12	CX	4	R\$ 33,50	R\$ 134,00
TOTAL				R\$ 3.658,90

MESQUITA, 14 DE MAIO DE 2014

16.622.611/0001-01

MARQUES DISTRIBUIDORA
COMERCIAL LTDAEstrada Feliciano Sodré, nº 2170
Centro - CEP: 26.553-400

MESQUITA - RJ

me

2015/007023

IGUACOM - COMÉRCIO DE PAPELARIA E COMESTÍVEIS LTDA. - ME

CNPJ: 12.769.041/0001-26

INSC. ESTADUAL: 79.241.571

RUA CORONEL CARLOS MATOS, 240 - CENTRO - NOVA IGUAÇU/RJ - CEP: 26.210-200

ORÇAMENTO

SOLICITANTE: ESCOLA MUNICIPAL FABIO GONCALVES RAUNHEITTI
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRE - PARQUE SAO FRANCISCO - NOVA IGUAÇU/RJ

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL
	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GRS C/ 5000	CX	5	R\$ 182,90	R\$ 914,50
	PAPEL CHAMEX OF.02 MULTI 75GRS C/ 5000	CX	3	R\$ 192,90	R\$ 578,70
	PAPEL BRILHO GLACÊ CORES DIVERSAS C/ 50	PCT	8	R\$ 24,90	R\$ 199,20
	EMB. EVA CORES DIVERSAS C. 20	PCT	8	R\$ 33,90	R\$ 271,20
	TNT CORES DIVERSAS	MT	170	R\$ 2,40	R\$ 408,00
	CARTOLINA 140GRS BRANCA C/ 100	FDO	2	R\$ 70,50	R\$ 141,00
	CARTOLINA D. FACE CORES DIV. C/ 20	PCT	10	R\$ 23,50	R\$ 235,00
	CLIPS GALV. 2/0 BACCHI C/ 500G C/ 25	PCT	1	R\$ 91,50	R\$ 91,50
	CONTACT TRANSP. C/ 50 MTS	RL	1	R\$ 96,90	R\$ 96,90
	COLA BRANCA 90G POLAR C/ 24	CX	3	R\$ 40,80	R\$ 122,40
	PLACA DE ISOPOR	UNID.	100	R\$ 2,10	R\$ 210,00
	PASTA C/ ELÁSTICO TRANSP. C/ 10	PCT	4	R\$ 51,50	R\$ 206,00
	BARBANTE ALGODÃO 8 FIOS 130 MTS	UNID.	20	R\$ 8,20	R\$ 164,00
	FITA ADESIVA 12X10 POLISIL ADELBRAS C/ 10	PCT	2	R\$ 16,50	R\$ 33,00
	COLA PARA ISOPOR 40G POLAR C/ 12	CX	4	R\$ 34,90	R\$ 139,60
TOTAL					R\$ 3.811,00

NOVA IGUAÇU, 15 DE MAIO DE 2014

[12.769.041/0001-26]
 IGUACOM COMÉRCIO DE COMESTÍVEIS
 E PAPELARIA LTDA. ME
 Rua Coronel Carlos Matos, nº 240
 CENTRO - CEP: 26.210-200
 [NOVA IGUAÇU - RJ]

m

DREIK TELLES DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA. - ME

CNPJ: 03.310.682/0001-27

INSC. ESTADUAL: 86.304.619

RUA JOÃO PESSOA, 682 - OLINDA - NILÓPOLIS/RJ - CEP: 26.510-010

ORÇAMENTO

SOLICITANTE: ESCOLA MUNICIPAL FABIO GONCALVES RAUNHEITTI

ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRE - PARQUE SAO FRANCISCO - NOVA IGUACU/RJ

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL
	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GRS C/ 5000	CX	5	R\$ 184,50	R\$ 922,50
	PAPEL CHAMEX OF.02 MULTI 75GRS C/ 5000	CX	3	R\$ 194,50	R\$ 583,50
	PAPEL BRILHO GLACÊ CORES DIVERSAS C/ 50	PCT	8	R\$ 26,30	R\$ 210,40
	EMB. EVA CORES DIVERSAS C. 20	PCT	8	R\$ 35,30	R\$ 282,40
	TNT CORES DIVERSAS	MT	170	R\$ 2,60	R\$ 442,00
	CARTOLINA 140GRS BRANCA C/ 100	FDO	2	R\$ 72,00	R\$ 144,00
	CARTOLINA D. FACE CORES DIV. C/ 20	PCT	10	R\$ 24,80	R\$ 248,00
	CLIPS GALV. 2/0 BACCHI C/ 500G C/ 25	PCT	1	R\$ 92,80	R\$ 92,80
	CONTACT TRANSP. C/ 50 MTS	RL	1	R\$ 98,30	R\$ 98,30
	COLA BRANCA 90G POLAR C/ 24	CX	3	R\$ 42,00	R\$ 126,00
	PLACA DE ISOPOR	UNID.	100	R\$ 2,30	R\$ 230,00
	PASTA C/ ELÁSTICO TRANSP. C/ 10	PCT	4	R\$ 52,70	R\$ 210,80
	BARBANTE ALGODÃO 8 FIOS 130 MTS	UNID.	20	R\$ 8,60	R\$ 172,00
	FITA ADESIVA 12X10 POLISIL ADELBRAS C/ 10	PCT	2	R\$ 17,70	R\$ 35,40
	COLA PARA ISOPOR 40G POLAR C/ 12	CX	4	R\$ 36,30	R\$ 145,20
TOTAL					R\$ 3.943,30

NILÓPOLIS, 16 DE MAIO DE 2014

03.310.682/0001-27
DREIK TELES COM. DE COMESTÍVEIS
E DE MATERIAL DE LIMPEZA ME
Rua João Pessoa, nº 682
Olinda - CEP: 26510-010
NILÓPOLIS - RJ



MARQUES DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA.

Estrada Feliciano Sodré, 2170 - Centro - Mesquita - RJ

CEP 26.553-400 - Brasil

CNPJ: 16.622.611/0001-01

Inscrição Estadual: 79.717.002

ORÇAMENTO

PRODUTOS	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
GIZÃO DE CERA CORES SORT. C/ 12 CAIXAS	FDO	10	R\$ 42,90	R\$ 429,00
HIDROCOR 12 CORES LAVÁVEL ACRILEX	PCT	30	R\$ 8,90	R\$ 267,00
LÁPIS DE COR INTEIRO ACRILEX 12 CORES	CX	30	R\$ 8,90	R\$ 267,00
ENVELOPE KRAFT OURO MAITTRA C/ 500	CX	1	R\$ 89,00	R\$ 89,00
PAPEL CARTÃO CORES DIV. C/ 20	PCT	10	R\$ 21,79	R\$ 217,90
BORRACHA MERCUR 40 C/ 40	CX	3	R\$ 19,90	R\$ 59,70
APONTADOR ESCOLAR METTALIC KIT C/ 24	CX	5	R\$ 15,90	R\$ 79,50
COLA COLORIDA 250G KIT	UNID.	20	R\$ 4,95	R\$ 99,00
PERCEVEJOS	CX	2	R\$ 36,50	R\$ 73,00
PAPEL OFF-SET 40KG 66X96 120G C/ 250	FDO	2	R\$ 149,90	R\$ 299,80
PILOT COLOR 850 CORES DIVERSAS C/ 12	CX	4	R\$ 29,90	R\$ 119,60
TESOURA ESCOLAR PEQUENA CIS C/ 20	CX	5	R\$ 49,50	R\$ 247,50
PAPEL CREPOM CORES DIVERSAS C/ 40	CX	10	R\$ 34,90	R\$ 349,00
PAPEL CELOFANE	FLS	200	R\$ 0,80	R\$ 160,00
PINCEL P/ PINTURA N.2 KIT C/ 12	PCT	4	R\$ 14,70	R\$ 58,80
PINCEL P/ PINTURA N.4 KIT C/ 12	PCT	5	R\$ 15,30	R\$ 76,50
PAPEL CHAMEX COLORIDO C/ 500	PCT	5	R\$ 17,90	R\$ 89,50
PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA KIT	UNID.	5	R\$ 11,90	R\$ 59,50
BASTÃO DE COLA QUENTE FINA C/ 1KG	PCT	1	R\$ 28,50	R\$ 28,50
BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO C/ 1KG	PCT	1	R\$ 28,50	R\$ 28,50
PASTA POLIONDA 6CM AZUL C/ 10	PCT	4	R\$ 39,90	R\$ 159,60
COLA BRANCA 90G POLAR C/ 24	CX	4	R\$ 38,60	R\$ 154,40
PAPEL CAMURÇA	FLS	80	R\$ 0,65	R\$ 52,00
TOTAL				R\$ 3.464,30

MESQUITA, 25 DE JULHO DE 2014

16.622.611/0001-01

MARQUES DISTRIBUIDORA
COMERCIAL LTDAEstrada Feliciano Sodré, nº 2170
Centro - CEP: 26.553-400

MESQUITA - RJ

me

2015/007023

IGUACOM - COMÉRCIO DE PAPELARIA E COMESTÍVEIS LTDA. - ME

CNPJ: 12.769.041/0001-26

INSC. ESTADUAL: 79.241.571

RUA CORONEL CARLOS MATOS, 240 - CENTRO - NOVA IGUAÇU/RJ - CEP: 26.210-200

ORÇAMENTO

SOLICITANTE: ESCOLA MUNICIPAL FABIO GONCALVES RAUNHEITTI
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRE - PARQUE SAO FRANCISCO - NOVA IGUAÇU/RJ

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL
	GIZÃO DE CERA CORES SORT. C/ 12 CAIXAS	FDO	10	R\$ 44,50	R\$ 445,00
	HIDROCOR 12 CORES LAVÁVEL ACRILEX	PCT	30	R\$ 9,50	R\$ 285,00
	LÁPIS DE COR INTEIRO ACRILEX 12 CORES	CX	30	R\$ 9,50	R\$ 285,00
	ENVELOPE KRAFT OURO MAITTRA C/ 500	CX	1	R\$ 90,50	R\$ 90,50
	PAPEL CARTÃO CORES DIV. C/ 20	PCT	10	R\$ 22,90	R\$ 229,00
	BORRACHA MERCUR 40 C/ 40	CX	3	R\$ 21,50	R\$ 64,50
	APONTADOR ESCOLAR METTALIC KIT C/ 24	CX	5	R\$ 17,50	R\$ 87,50
	COLA COLORIDA 250G KIT	UNID.	20	R\$ 5,30	R\$ 106,00
	PERCEVEJOS	CX	2	R\$ 37,90	R\$ 75,80
	PAPEL OFF-SET 40KG 66X96 120G C/ 250	FDO	2	R\$ 152,50	R\$ 305,00
	PILOT COLOR 850 CORES DIVERSAS C/ 12	CX	4	R\$ 31,50	R\$ 126,00
	TESOURA ESCOLAR PEQUENA CIS C/ 20	CX	5	R\$ 50,90	R\$ 254,50
	PAPEL CREPOM CORES DIVERSAS C/ 40	CX	10	R\$ 36,50	R\$ 365,00
	PAPEL CELOFANE	FLS	200	R\$ 0,95	R\$ 190,00
	PINCEL P/ PINTURA N.2 KIT C/ 12	PCT	4	R\$ 15,90	R\$ 63,60
	PINCEL P/ PINTURA N.4 KIT C/ 12	PCT	5	R\$ 16,50	R\$ 82,50
	PAPEL CHAMEX COLORIDO C/ 500	PCT	5	R\$ 19,50	R\$ 97,50
	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA KIT	UNID.	5	R\$ 13,50	R\$ 67,50
	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA C/ 1KG	PCT	1	R\$ 29,90	R\$ 29,90
	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO C/ 1KG	PCT	1	R\$ 29,90	R\$ 29,90
	PASTA POLIONDA 6CM AZUL C/ 10	PCT	4	R\$ 41,50	R\$ 166,00
	COLA BRANCA 90G POLAR C/ 24	CX	4	R\$ 39,80	R\$ 159,20
	PAPEL CAMURÇA	FLS	80	R\$ 0,80	R\$ 64,00
TOTAL					R\$ 3.668,90

NOVA IGUAÇU, 28 DE JULHO DE 2014

[12.769.041/0001-26]

IGUACOM COMÉRCIO DE COMESTÍVEIS
E PAPELARIA LTDA. MERua Coronel Carlos Matos, nº 240
CENTRO - CEP: 26.210-200

[NOVA IGUAÇU - RJ]

m

2015/007023

DREIK TELLES DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA. - ME

CNPJ: 03.310.682/0001-27

INSC. ESTADUAL: 86.304.619

RUA JOÃO PESSOA, 682 - OLINDA - NILÓPOLIS/RJ - CEP: 26.510-010

ORÇAMENTO

SOLICITANTE: ESCOLA MUNICIPAL FABIO GONCALVES RAUNHEITTI

ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRE - PARQUE SAO FRANCISCO - NOVA IGUACU/RJ

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL
	GIZÃO DE CERA CORES SORT. C/ 12 CAIXAS	FDO	10	R\$ 45,70	R\$ 457,00
	HIDROCOR 12 CORES LAVÁVEL ACRILEX	PCT	30	R\$ 10,00	R\$ 300,00
	LÁPIS DE COR INTEIRO ACRILEX 12 CORES	CX	30	R\$ 10,00	R\$ 300,00
	ENVELOPE KRAFT OURO MAITTRA C/ 500	CX	1	R\$ 92,00	R\$ 92,00
	PAPEL CARTÃO CORES DIV. C/ 20	PCT	10	R\$ 24,20	R\$ 242,00
	BORRACHA MERCUR 40 C/ 40	CX	3	R\$ 22,70	R\$ 68,10
	APONTADOR ESCOLAR METTALIC KIT C/ 24	CX	5	R\$ 18,70	R\$ 93,50
	COLA COLORIDA 250G KIT	UNID.	20	R\$ 5,60	R\$ 112,00
	PERCEVEJOS	CX	2	R\$ 38,90	R\$ 77,80
	PAPEL OFF-SET 40KG 66X96 12OG C/ 250	FDO	2	R\$ 155,90	R\$ 311,80
	PILOT COLOR 850 CORES DIVERSAS C/ 12	CX	4	R\$ 32,70	R\$ 130,80
	TESOURA ESCOLAR PEQUENA CIS C/ 20	CX	5	R\$ 52,30	R\$ 261,50
	PAPEL CREPOM CORES DIVERSAS C/ 40	CX	10	R\$ 37,70	R\$ 377,00
	PAPEL CELOFANE	FLS	200	R\$ 1,10	R\$ 220,00
	PINCEL P/ PINTURA N.2 KIT C/ 12	PCT	4	R\$ 17,30	R\$ 69,20
	PINCEL P/ PINTURA N.4 KIT C/ 12	PCT	5	R\$ 17,80	R\$ 89,00
	PAPEL CHAMEX COLORIDO C/ 500	PCT	5	R\$ 20,70	R\$ 103,50
	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA KIT	UNID.	5	R\$ 14,70	R\$ 73,50
	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA C/ 1KG	PCT	1	R\$ 31,30	R\$ 31,30
	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO C/ 1KG	PCT	1	R\$ 31,30	R\$ 31,30
	PASTA POLIONDA 6CM AZUL C/ 10	PCT	4	R\$ 42,70	R\$ 170,80
	COLA BRANCA 90G POLAR C/ 24	CX	4	R\$ 41,00	R\$ 164,00
	PAPEL CAMURÇA	FLS	80	R\$ 0,95	R\$ 76,00
TOTAL					R\$ 3.852,10

NILÓPOLIS, 29 DE JULHO DE 2014

03.310.682/0001-27
DREIK TELES COM. DE COMESTÍVEIS
E DE MATERIAL DE LIMPEZA-ME
Rua João Pessoa, nº 682
Olinda - CEP: 26510-010
NILÓPOLIS - RJ

mw

MARQUES DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA.

Estrada Feliciano Sodré, 2170 - Centro - Mesquita - RJ

CEP 26.553-400 - Brasil

CNPJ: 16.622.611/0001-01

Inscrição Estadual: 79.717.002

ORÇAMENTO

PRODUTOS	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
TONER SAMSUNG SCX 3405	UNID.	3	R\$ 280,80	R\$ 842,40
CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 105 PRETO	UNID.	5	R\$ 139,00	R\$ 695,00
CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 100 COLORIDO	UNID.	5	R\$ 149,90	R\$ 749,50
PAPEL PARDO KRAFT OURO 80X120 C/ 100	FDO	2	R\$ 89,90	R\$ 179,80
PAPEL CHAMEX OF.02 MULTI 75 GRS C/ 5000	CX	2	R\$ 189,50	R\$ 379,00
PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GRS C/ 5000	CX	2	R\$ 179,50	R\$ 359,00
FITA ADESIVA 12X10 POLISIL ADELBRAS C/ 10	PCT	1	R\$ 14,90	R\$ 14,90
TOTAL				R\$ 3.219,60

MESQUITA, 26 DE MAIO DE 2014

16.622.611/0001-01

MARQUES DISTRIBUIDORA

COMERCIAL LTDA

Estrada Feliciano Sodré, nº 2170

Centro - CEP: 26.553-400

MESQUITA - RJ

me

MARQUES DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA.

Estrada Feliciano Sodré, 2170 - Centro - Mesquita - RJ

CEP 26.553-400 - Brasil

CNPJ: 16.622.611/0001-01

Inscrição Estadual: 79.717.002

ORÇAMENTO

PRODUTOS	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
TONER SAMSUNG SCX 3405	UNID.	3	R\$ 280,80	R\$ 842,40
CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 105 PRETO	UNID.	5	R\$ 139,00	R\$ 695,00
CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 100 COLORIDO	UNID.	5	R\$ 149,90	R\$ 749,50
PAPEL PARDO KRAFT OURO 80X120 C/ 100	FDO	2	R\$ 89,90	R\$ 179,80
PAPEL CHAMEX OF.02 MULTI 75 GRS C/ 5000	CX	2	R\$ 189,50	R\$ 379,00
PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GRS C/ 5000	CX	2	R\$ 179,50	R\$ 359,00
FITA ADESIVA 12X10 POLISIL ADELBRAS C/ 10	PCT	1	R\$ 14,90	R\$ 14,90
TOTAL				R\$ 3.219,60

MESQUITA, 26 DE MAIO DE 2014

16.622.611/0001-01

MARQUES DISTRIBUIDORA

COMERCIAL LTDA

Estrada Feliciano Sodré, nº 2170

Centro - CEP: 26.553-400

MESQUITA - RJ

me

2015/007023

00266

IGUACOM - COMÉRCIO DE PAPELARIA E COMESTÍVEIS LTDA. - ME

CNPJ: 12.769.041/0001-26

INSC. ESTADUAL: 79.241.571

RUA CORONEL CARLOS MATOS, 240 - CENTRO - NOVA IGUAÇU/RJ - CEP: 26.210-200

ORÇAMENTO

SOLICITANTE: ESCOLA MUNICIPAL FABIO GONCALVES RAUNHEITTI

ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRE - PARQUE SAO FRANCISCO - NOVA IGUAÇU/RJ

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL
	TONER SAMSUNG SCX 3405	UNID.	3	R\$ 286,20	R\$ 858,60
	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 105 PRETO	UNID.	5	R\$ 142,00	R\$ 710,00
	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 100 COLOR	UNID.	5	R\$ 153,80	R\$ 769,00
	PAPEL PARDO KRAFT OURO 80X120 C/ 100	FDO	2	R\$ 91,50	R\$ 183,00
	PAPEL CHAMEX OF.02 MULTI 75 GRS C/ 5000	CX	2	R\$ 192,90	R\$ 385,80
	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GRS C/ 5000	CX	2	R\$ 182,90	R\$ 365,80
	FITA ADESIVA 12X10 POLISIL ADELBRAS C/ 10	PCT	1	R\$ 16,50	R\$ 16,50
TOTAL					R\$ 3.288,70

NOVA IGUAÇU, 27 DE MAIO DE 2014

[12.769.041/0001-26]

IGUACOM COMÉRCIO DE COMESTÍVEIS
E PAPELARIA LTDA. ME

Rua Coronel Carlos Matos, nº 240
CENTRO - CEP: 26.210-200

[NOVA IGUAÇU - RJ]

hmc

2015/007023

DREIK TELLES DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA. - ME

CNPJ: 03.310.682/0001-27

INSC. ESTADUAL: 86.304.619

RUA JOÃO PESSOA, 682 - OLINDA - NILÓPOLIS/RJ - CEP: 26.510-010

ORÇAMENTO

SOLICITANTE: ESCOLA MUNICIPAL FABIO GONCALVES RAUNHEITTI
 ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRE - PARQUE SAO FRANCISCO - NOVA IGUACU/RJ

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL
	TONER SAMSUNG SCX 3405	UNID.	3	R\$ 294,40	R\$ 883,20
	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 105 PRETO	UNID.	5	R\$ 145,00	R\$ 725,00
	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 100 COLOR	UNID.	5	R\$ 156,50	R\$ 782,50
	PAPEL PARDO KRAFT OURO 80X120 C/ 100	FDO	2	R\$ 92,70	R\$ 185,40
	PAPEL CHAMEX OF.02 MULTI 75 GRS C/ 5000	CX	2	R\$ 194,50	R\$ 389,00
	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GRS C/ 5000	CX	2	R\$ 184,50	R\$ 369,00
	FITA ADESIVA 12X10 POLISIL ADELBRAS C/ 10	PCT	1	R\$ 17,70	R\$ 17,70
TOTAL					R\$ 3.351,80

NILÓPOLIS, 28 DE MAIO DE 2014

03.310.682/0001-27
 DREIK TELES COM. DE COMESTÍVEIS
 E DE MATERIAL DE LIMPEZA-ME
 Rua João Pessoa, nº 682
 Olinda - CEP: 26510-010
 NILÓPOLIS - RJ

me

2015/007023

00268

Série _____ Número 850506
 Pago a Reverie

 Data 03/02/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850507
 Pago a Elin

 Data 03/02/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850508
 Pago a 160,00
Arvenia

 Data 03/02/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850509
 Pago a Jeliana

 Data 03/02/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850510
 Pago a Rina

 Data 03/02/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850511
 Pago a Laura

 Data 03/02/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850512
 Pago a Maria

 Data 03/02/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 60,00
 Saldo _____

hm

2015/007023

03269

Série	Número
	850521
Pago a	Luciano
	H. F
Data	27/02/14
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	1.200,00
Saldo	

Série	Número
	850522
Pago a	Luciano
	C. R
Data	27/02/14
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	160,00
Saldo	

Série	Número
	850523
Pago a	Elvis
	C. E
Data	27/02/14
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	120,00
Saldo	

Série	Número
	850524
Pago a	Beila
	C. E
Data	27/02/14
Saldo Anterior	
	H. F
Total	
Este Cheque	399,00
Saldo	

Série	Número
	850525
Pago a	Dacim
	H. F
Data	27/02/14
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	320,00
Saldo	

Série	Número
	850526
Pago a	Luciano
	H. F
Data	27/02/2014
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	320,00
Saldo	

Série	Número
	850527
Pago a	Mariano
	H. F
Data	27/02/2014
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	400,00
Saldo	

Série	Número
	850528
Pago a	Bruno
	C. E
Data	27/02/2014
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	120,00
Saldo	

Série	Número
	850529
Pago a	Luciano
	H. F
Data	27/02/2014
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	120,00
Saldo	

me

Série _____ Número 850530
 Pago a Juliana
 Data 27/02/2014
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 120,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850531
 Pago a Lucia
 Data 22/02/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850532
 Pago a Monica
 Data 27/02/2014
 Saldo Anterior _____
C.E
 Total _____
 Este Cheque 60,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850533
 Pago a Sonia
 Data 01/04/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 60,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850534
 Pago a Luciana
 Data 03/04/2014
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850535
 Pago a Lucia
 Data 01/04/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850536
 Pago a Juliana
 Data 03/04/14
 Saldo Anterior _____
C.E
 Total 1
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850537
 Pago a Juliana
Elvis
 Data 01/04/2014
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850538
 Pago a Luciana
 Data 01/04/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850539
 Pago a Lucia
 Data 01/04/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

me

2015/007023

00271

Série	Número
	850561
Pago a	Dallo
Data	05/08/14
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	2.550,00
Saldo	

Série	Número
	850562
Pago a	Dallo
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	3.740,80
Saldo	

Série	Número
	850563
Pago a	Dallo
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	3658,90
Saldo	

ML

2015/007023

00272

Série _____ Número 850564

Pago a Dalle

Data _____

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 3.464,30

Saldo _____

Série _____ Número 850565

Pago a Dalle

Data _____

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 3.219,60

Saldo _____

Série _____ Número 850566

Pago a Beile

Data 08/08/2014

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 1360,00

Saldo _____

Série _____ Número 850567

Pago a Luram

Data 08/08/14

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 1400,00

Saldo _____

Série _____ Número 850568

Pago a Yarone

Data 08/08/14

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 560,00

Saldo _____

Série _____ Número 850569

Pago a Mariani

Data 08/08/14

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 3.000,00

Saldo _____

Série _____ Número 850570

Pago a Maíra

Data 28/08/14

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 320,00

Saldo _____

Série _____ Número 850571

Pago a Deila

Data 28/08/14

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 900,00

Saldo _____

Série _____ Número 850572

Pago a Queiana

Data 28/08/14

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 1.040,00

Saldo _____

Série _____ Número 850573

Pago a Daiane

Data 28/08/14

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 320,00

Saldo _____

Série _____ Número 850574

Pago a Maura

Data 28/08/14

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 850575

Pago a Francisco

Data 28/08/14

Saldo Anterior _____

Total

Este Cheque 400,00

Saldo _____

me

Série _____ Número 850576

Pago a Miriam

Data 28/08/14

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 400,00

Saldo _____

Série _____ Número 850577

Pago a Riviera

Data _____

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 480,00

Saldo _____

Série _____ Número 850578

Pago a Alce

Data 28/08/14

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 320,00

Saldo _____

Série _____ Número 850579

Pago a Cardina

Data 28/08/14

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 320,00

Saldo _____

Série _____ Número 850580

Pago a Marlon

Data 28/08/14

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 640,00

Saldo _____

Série _____ Número 850581

Pago a PEA

Duciana

Data 28/08/14

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 240,00

Saldo _____

Série _____ Número 850582

Pago a PEA

Cátia Regina

Data 28/08/14

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 240,00

Saldo _____

Série _____ Número 850583

Pago a PEA

Serulina

Data 28/08/14

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 200,00

Saldo _____

Série _____ Número 850584

Pago a PEA

Maurício

Data 28/08/14

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 160,00

Saldo _____

Série _____ Número 850585

Pago a PEA

Gisele Soares

Data 28/08/14

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 160,00

Saldo _____

Série _____ Número 850586

Pago a PEA

Francisco

Data 28/08/14

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 80,00

Saldo _____

Série _____ Número 850587

Pago a Riviera

Data 28/08/14

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 160,00

Saldo _____

me

Série _____ Número 850588 ✓
 Pago a Wanderson
 Data 04/09/14
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 1.430,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850589 ✓
 Pago a LIVIA DA SILVA
 Data 29/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850590 ✓
 Pago a LEILA CRISTINA
 Data 29/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 960,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850591 ✓
 Pago a LUCIANA DA SILVA
 Data 29/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 1.040,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850592 ✓
 Pago a DAIANE DA SILVA
 Data 29/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850593 ✓
 Pago a MAURA FERREIRA
 Data 29/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850594 ✓
 Pago a FRANCISCO CARLOS MEIRIANE OLIVEIRA
 Data 29/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850595 ✓
 Pago a MEIRIANE OLIVEIRA
 Data 29/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850596 ✓
 Pago a CAROLINA SANTOS
 Data 29/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850597 ✓
 Pago a MARLON LIMA
 Data 29/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 640,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850598 ✓
 Pago a LUCIANA DA SILVA
 Data 29/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850599 ✓
 Pago a CATIA REGINA
 Data 29/09/2014
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque 200,00
 Saldo _____

h

2015/007023

00275

Série E.A Número 850600

Pago a SEVERINA
FELICIANO

Data 29/09/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 160,00

Saldo _____



2015/007023

00276

Série	Número
	850621
Pago a	MAURICIO DA SILVA
Data	29/09/2014
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	160,00
Saldo	

Série	Número
	850622
Pago a	GISELE SOARES
Data	29/09/2014
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	160,00
Saldo	

Série	Número
	850623
Pago a	LIVIA DA SILVA
Data	29/09/2014
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	160,00
Saldo	

2015/007023

00277

Série	Número
	850624
Pago a	SONIA REGINA
<hr/>	
Data	29/09/2014
Saldo Anterior	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
Total	
Este Cheque	120,00
Saldo	

Série	Número
	850625
Pago a	SIDNEI SANTOS
<hr/>	
Data	29/09/2014
Saldo Anterior	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
Total	
Este Cheque	240,00
Saldo	

Série	Número
	850626
Pago a	FRANCISCO CARLOS
<hr/>	
Data	29/09/2014
Saldo Anterior	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
Total	
Este Cheque	400,00
Saldo	

Série	Número
	850627
Pago a	MAURA FERREIRA
<hr/>	
Data	29/09/2014
Saldo Anterior	
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
Total	
Este Cheque	400,00
Saldo	

2015/007023

00278

Série _____ Número 850641
 Pago a Beula

Data 30/10/14
 Saldo Anterior _____

Total _____
 Este Cheque 960,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850642
 Pago a Caroline

Data 30/10/14
 Saldo Anterior _____

Total 320,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850643
 Pago a Mauron

Data 30/10/14
 Saldo Anterior _____

Total _____
 Este Cheque 640,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850644
 Pago a Bruno

Data 30/10/14
 Saldo Anterior _____

Total _____
 Este Cheque 1.040,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850645
 Pago a Mariane

Data 30/10/14
 Saldo Anterior _____

Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850646
 Pago a Silvia

Data 30/10/14
 Saldo Anterior _____

Total _____
 Este Cheque 240,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850647
 Pago a Rafael

Data 30/10/14
 Saldo Anterior _____

F.C.
Escala Caminhão

Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

MW

Série _____ Número 850648 ✓
 Pago a Manu
K.C
 Data 30/10/14
 Saldo Anterior _____
Escola
Comunicacao
 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850649 ✓
 Pago a Manu
 Data 30/10/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850650 ✓
 Pago a Manu
 Data 30/10/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 320,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850651 ✓
 Pago a Manu
 Data 30/10/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850652 ✓
 Pago a Manu
 Data 30/10/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 400,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850653 ✓
 Pago a Manu
Escola
 Data 30/10/14
 Saldo Anterior _____
K.C
Escola
Comunicacao
 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850654 ✓
 Pago a Manu
 Data 30/10/14
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 60,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850655 ✓
 Pago a Manu
 Data 30/10/14
 Saldo Anterior _____
K.C.
 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850656 ✓
 Pago a Manu
 Data 27/11/2014
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850657 ✓
 Pago a Manu
E.A
 Data 27/11/2014
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850658 ✓
 Pago a Manu
E.A
 Data 27/11/2014
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850659 ✓
 Pago a Manu
K.A
 Data 27/11/2014
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

CANCELADO

ML

2015/007023

00280

Série _____ Número 850660 ✓

Pago a Ruiz

EN

Data 27/11/2014

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 200,00

Saldo _____

me

2015/007023

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	400,00
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850593	4	R\$
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850593	4	

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS

e centavos acima

a MAURA FERREIRA D... NOVA IGUAÇU, 29 SETEMBRO 2014 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Francisco Carlos Gomes da Silva



400,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	400,00
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850594	2	R\$
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850594	2	

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS

FRANCISCO CARLOS GOMES DA SILVA

NOVA IGUAÇU, 29 SETEMBRO 2014 e centavos acima

a ... ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Francisco Carlos Gomes da Silva



mm

Número
850525
Daiam
H.E
Melo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 74.207-4 9 800 850325 0 R\$ 320,00
001 001 0081 7 3 74.207-4 9 800 850525 0

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte reais
e centavos acima
a Daiam da Silva Ramos ou à sua ordem



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

NI 27 de fevereiro de 2014
Marcos de Lourenço Silva Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MI NIC FABIO GONCALVES RAUINH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Melo



320,00

2015/007023

Número
850526
Daiam
H.E
27/10/2014

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 74.207-4 9 800 850526 8 R\$ 320,00
001 001 0081 7 3 74.207-4 9 800 850526 8

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte reais
e centavos acima
a Daiam da Silva Ramos ou à sua ordem



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

NI 27 de fevereiro de 2014
Marcos de Lourenço Silva Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MI NIC FABIO GONCALVES RAUINH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Melo



320,00

Número
50527
Mariane
H.E
27/10/2014

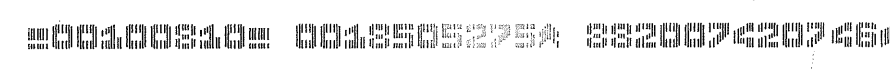
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 74.207-4 9 800 850527 6 R\$ 400,00
001 001 0081 7 3 74.207-4 9 800 850527 6

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
e centavos acima
a Mariane Oliveira de Souza ou à sua ordem



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

NI 27 de fevereiro de 2014
Marcos de Lourenço Silva Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MI NIC FABIO GONCALVES RAUINH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Melo



400,00

Melo

2015/007023

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.207-4 C2 9 Série 800
 001 001 0081 7 3 74.207-4 9 800
 Pague por este cheque a quantia de Três mil e vinte reais R\$ 320,00
 Cheque N.º C3 650324 1 R\$ 320,00
 850524

a Dele Cristine Macedo Alves e centavos acima
 ou à sua ordem

NI 27 de fevereiro de 2014
Marcos de Loureiro Pereira
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MI NIC FÁBIO GONÇALVES RAUINH
 CNPJ 10.294.330/0001-90
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2008

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV. GOV. PORTELA 1274
 CONFECCAO: 12/2013

Marcos de Loureiro Pereira



me

Série
Número
850511
Pago a *Latia*
Data *03/02/2014*
Saldo Anterior
Total
Este Cheque *160,00*
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 74.207-4 9 800 850511 0 R\$ *160,00*
001 001 0081 7 3 74.207-4 9 800 850511 0
Pague por este cheque a quantia de *cento e sessenta reais* - *000284*

a *Latia Regina Guimarães Barbosa* ou à sua ordem
NI 03 de fevereiro de 2014



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MI NIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Alcise



2015/007023

Série
Número
850508
Pago a *Jeremias*
Data *03/02/2014*
Saldo Anterior
Total
Este Cheque *160,00*
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 74.207-4 9 800 850508 0 R\$ *160,00*
001 001 0081 7 3 74.207-4 9 800 850508 0
Pague por este cheque a quantia de *cento e sessenta reais*

a *Jeremias Feliciano de Silva* ou à sua ordem
NI 03 de fevereiro de 2014



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MI NIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Alcise



Série
Número
850509
Pago a *Juliana*
Data *03/02/2014*
Saldo Anterior
Total
Este Cheque *160,00*
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
001 001 0081 7 3 74.207-4 9 800 850509 8 R\$ *160,00*
001 001 0081 7 3 74.207-4 9 800 850509 8
Pague por este cheque a quantia de *cento e sessenta reais*

a *Juliana de Paiz Rodrigues* ou à sua ordem
NI 03 de fevereiro de 2014



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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MI NIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Alcise



m

Série 850510
 Número 850510
 Pago a *Rúia*
 Data 03/02/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 1600
 Saldo

Comp 001	Banco 001	Agência 0081	DV 7	C1 3	Conta 74.207-4	C2 9	Série 800	Cheque N.º 850510	C3 8	R\$ 1600,00
----------	-----------	--------------	------	------	----------------	------	-----------	-------------------	------	-------------

000285

Pague por este cheque a quantia de *seis e sessenta reais* e centavos acir

a *Rúia da Silva Chaves* ou à sua ord

Nº 03 de fevereiro de 2014

Maria de Lourdes Silva Arag

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MI NIC FABIO GONCALVES RAUNH
 CNPJ 10.294.330/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Heise

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

Série 850512
 Número 850512
 Pago a *Maria*
 Data 03/02/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 60100
 Saldo

Comp 001	Banco 001	Agência 0081	DV 7	C1 3	Conta 74.207-4	C2 9	Série 800	Cheque N.º 850512	C3 8	R\$ 60100
----------	-----------	--------------	------	------	----------------	------	-----------	-------------------	------	-----------

Pague por este cheque a quantia de *Sessenta reais* e centavos acir

a *Maria* ou à sua ord

Nº 03 de fevereiro de 2014

Maria de Lourdes Silva Arag

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MI NIC FABIO GONCALVES RAUNH
 CNPJ 10.294.330/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Heise

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

M

2015/007023

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.207-4 C2 9 800 Série 830507 Cheque N.º 1 R\$ 160,00 C3 830507
 Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais e centavos acima

a Edvin Rodrigues dos Santos ou à sua ordem
NI 03 de fevereiro de 2014
Maria de Lurdes Silva Braga
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MI NIC FABIO GONCALVES RAUHM
 CNPJ 10.294.330/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008



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



Série 850507
 Número 850507
 Pago a Edvin
 Data 07/02/2014
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.207-4 C2 9 800 Série 850506 Cheque N.º 3 R\$ 160,00 C3 850506
 Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais e centavos acima

a Funcione de Silve Meigs ou à sua ordem
NI 03 de fevereiro de 2014
Maria de Lurdes Silva Braga
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MI NIC FABIO GONCALVES RAUHM
 CNPJ 10.294.330/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008



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

Série 850506
 Número 850506
 Pago a Reivier
 Data 03/02/2014
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

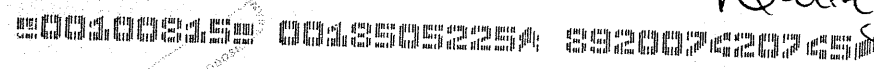


Número 850522
Luciana
L.R
28/02/14
160,00

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.207-4 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850522 C3 3 R\$ 160,00
Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais.
a Luciana de Silva Meirez e centavos acima
ou à sua ordem

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

N.º 27 de fevereiro de 2014
Manoel de Lencina Silva Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MI NIC FABIO GONCALVES BAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Meirez



2015/007023

Número 850523
Edris
E.E
28/02/14
160,00

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.207-4 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850523 C3 3 R\$ 120,00
Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais
a Edris Rodrigues dos Santos e centavos acima
ou à sua ordem

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

N.º 27 de fevereiro de 2014
Manoel de Lencina Silva Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MI NIC FABIO GONCALVES BAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Edris



Número
850531

latic

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850531	4
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850531	4

Pague por este cheque a quantia de lento e sesenta reais

R\$ 160,00

27/02/14

a Latic Regino Guimarães Barbosa e centavos acima
ou à sua ordem

Nº 17 de fevereiro de 2014



Maria de Lourdes Silva Braga

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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MI NIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

160,00

Alise



Número
850529

Serulina

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850529	2
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850529	2

Pague por este cheque a quantia de lento e vinte reais

R\$ 120,00

27/02/2014

a Serulina Feliciano de Silva e centavos acima
ou à sua ordem

Nº 27 de fevereiro de 2014



Maria de Lourdes Silva Braga

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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MI NIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

120,00

Alise



hm

Numero
850528
Bruno

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.207-4 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850528 C3 4 R\$ 120,00

2015/007023

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

a Bivia de Silva Chaves e centavos acima ou à sua ordem



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

N F 27 de fevereiro de 2014
Maria de Lencina Silva Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MI NIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Aluise



27/02/2014

e.e

120,00

Numero
850532
Bruno

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.207-4 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850532 C3 2 R\$ 60,00

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais

a Bruno e centavos acima ou à sua ordem



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

N F 27 de fevereiro de 2014
Maria de Lencina Silva Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MI NIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Aluise



27/02/2014

60,00

Numero
850530
Felipe

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.207-4 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850530 C3 6 R\$ 120,00

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais

a Feliciano de Paiva Paschoaes e centavos acima ou à sua ordem



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

N F 27 de fevereiro de 2014
Maria de Lencina Silva Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MI NIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Aluise



27/02/2014

120,00

2015/007023
m

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850534	9
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850534	9

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais R\$ 160,00

a Ruiziana de Souza miggo _____ e centavos acima
 ou à sua ordem _____ de 2014

Maria de Lourdes da Silva Braga
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MI NIC FABIO GONCALVES RAUNH
 CNPJ 10.294.330/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Maria



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



Número
850534
Ruiziana

Data
08/04/2014
 Saldo
 Anterior

Total
 Este
 Cheque
160,00
 Saldo

2015/007023

M

Comp 001 Banco 001 Agência 0061 DV 7 C1 3
 001 001 0061 7 3
 Conta 74.207-4
 74.207-4
 C2 9 Série 800
 9 800
 Cheque N.º 850535 C3 7
 850535 7
 R\$ 160,00
 Pague por este cheque a quantidade de cento e sessenta reais

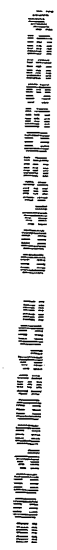
a Calia Adeyza Guimaraes Bonfazi e centavos acima
 ou à sua ordem
N F 01 de abril de 2014

Maria da Lourdes Silva Braga
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MI NIC FABIO GONCALVES RAUINH
 CNPJ 10.294.330/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESOE 09/2008

Wlir



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



Número 850535
 Valor 160,00

Data 01/04/14
 Assinatura

Total 160,00
 Valor em Letras

850537

Juliana
Elvis
01/04/14

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850537	3	160,00
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850537	5	

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais e centavos a

a Elvis Rodrigues dos Santos ou à sua o

17 de abril de 2015



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

Manoel de Lencina Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MI NIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Manoel de Lencina Silva



2015/007023

850536

Juliano
03/04/14
C.E.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850536	3	160,00
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850536	5	

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais e centavos a

a Juliano da Pong Rodrigues ou à sua o

17 de abril de 2015



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

Manoel de Lencina Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MI NIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Manoel de Lencina Silva



850538

Levirino
03/04/14

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850538	1	160,00
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850538	8	

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais e centavos a

a Levirino Juliano de Silva ou à sua o

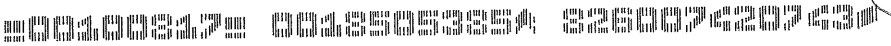
17 de abril de 2015



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

Manoel de Lencina Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MI NIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Manoel de Lencina Silva



me

000293

2015/007023

850539

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850539	0
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850539	0

Pague por este cheque a quantia de dezoito e sessenta reais

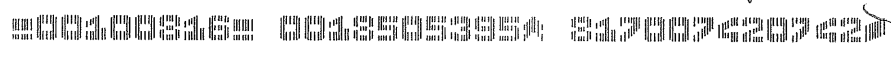
a Ruiva de João Chaves



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

N I 01 de abril de 2015
Mauricio de Lourenço Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MI NIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Mauricio de Lourenço Silva



850533

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850533	0
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850533	0

Pague por este cheque a quantia de Sessenta reais

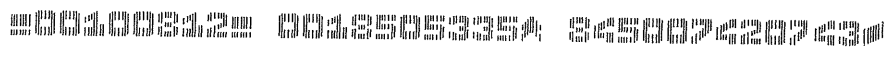
a Jênic



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

N I 01 de abril de 2015
Mauricio de Lourenço Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MI NIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Mauricio de Lourenço Silva



me

2015/007023

850570

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	9	74.207-4	9	800	850570	1
001	001	0081	7	9	74.207-4	9	800	850570	1

R\$ 320,00#

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais

Mauro
28/08/14

a Mauro da Silva Chaves

NOVA IGUAÇU 28 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

Maria da Conceição Silva Braga

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUINH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Walter Regino Sabino



850571

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	9	74.207-4	9	800	850571	1
001	001	0081	7	9	74.207-4	9	800	850571	1

R\$ 960,00#

Pague por este cheque a quantia de noventa e sessenta reais

Deila
28/08/14

a Deila Cristina Macedo Alves

NOVA IGUAÇU 28 de Agosto de 2014

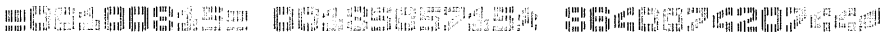
BANCO DO BRASIL

Maria da Conceição Silva Braga

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUINH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Walter Regino Sabino



850572

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	9	74.207-4	9	800	850572	1
001	001	0081	7	9	74.207-4	9	800	850572	1

R\$ 1.040,00#

Pague por este cheque a quantia de um mil e quarenta reais

Queizara
28/08/14

a Queizara da Silva Meiga

NOVA IGUAÇU 28 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

Maria da Conceição Silva Braga

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUINH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Walter Regino Sabino



Handwritten mark

Daiane ✓
28/08/14

Associação de Pais e Mestres ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH

Daiane da Silva Farnes

000295



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

NOVA IGUAÇU 28 de Agosto de 2014
Mano da Conceição Silva Farnes
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Cauê Augusto Farnes

2015/007023



850574

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.207-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850574 C3 4 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Mano
28/08/14

a Mano Ferreira da Silva



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

NOVA IGUAÇU 28 de Agosto de 2014
Mano da Conceição Silva Farnes
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Cauê Augusto Farnes



850575

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.207-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850575 C3 2 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

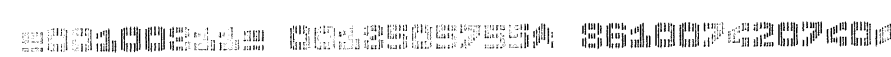
Francisco
28/08/14

a Francisco Carlos Gomes da Silva



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

NOVA IGUAÇU 28 de Agosto de 2014
Mano da Conceição Silva Farnes
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Cauê Augusto Farnes



850576

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.207-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850576 C3 4 R\$ 400,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

Meriane
28/08/14

a Meriane Oliveira de Souza



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

NOVA IGUAÇU 28 de Agosto de 2014
Mano da Conceição Silva Farnes
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Cauê Augusto Farnes



Handwritten mark

2015/007023

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.207-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850578 C3 0 R\$ 320,00#

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte reais

Nome: Alex Data: 28/08/14

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte reais

a Alex Pimenta



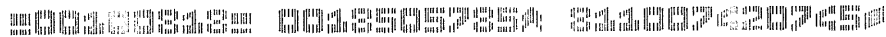
Nova Iguaçu 28 de Agosto de 2014

Maria da Conceição Silva Br...

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC. MUNIC. FABIO GONCALVES RAUHM CNPJ 10.294.330/0001-90 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Handwritten signature



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.207-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850579 C3 0 R\$ 320,00#

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte reais

Nome: Carolina Data: 28/08/14

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte reais

a Carolina Santos de Oliveira



Nova Iguaçu 28 de Agosto de 2014

Maria da Conceição Silva Br...

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC. MUNIC. FABIO GONCALVES RAUHM CNPJ 10.294.330/0001-90 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Handwritten signature



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.207-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850580 C3 2 R\$ 40,00#

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e sete reais

Nome: Marlon Data: 28/08/14

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e sete reais

a Marlon Lima Salverad



Nova Iguaçu 28 de Agosto de 2014

Maria da Conceição Silva Br...

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC. MUNIC. FABIO GONCALVES RAUHM CNPJ 10.294.330/0001-90 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Handwritten signature



Handwritten initials 'ml'

850581
PEA
Kuciana
28/08/14

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	8	74.207-4	9	800	850581	0
001	001	0081	7	8	74.207-4	9	800	050581	0

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e quarenta reais

a Kuciana da Silva Meiga

NOVA IGUAÇU 28 de Agosto de 2014

Maria da Conceição Silva Braga

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUHL
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
kat@sigmfbarboz

2015/007023

850582
PEH
Costa Regina
28/08/14

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	8	74.207-4	9	800	850582	9
001	001	0081	7	8	74.207-4	9	800	850582	9

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e quarenta reais

a Costa Regina Guimaraes Barboza

NOVA IGUAÇU 28 de Agosto de 2014

Maria da Conceição Silva Braga

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUHL
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
kat@sigmfbarboz

850583
FEA
Serebina
28/08/14

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	8	74.207-4	9	800	850583	7
001	001	0081	7	8	74.207-4	9	800	850583	7

Pague por este cheque a quantia de Dozentos reais

a Serebina Feliciano da Silva

NOVA IGUAÇU 28 de Agosto de 2014

Maria da Conceição Silva Braga

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUHL
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
kat@sigmfbarboz

850584
PEA
Mauricio
28/08/14

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	8	74.207-4	9	800	850584	5
001	001	0081	7	8	74.207-4	9	800	050584	5

Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais

a Mauricio da Silva Meiga

NOVA IGUAÇU 28 de Agosto de 2014

Maria da Conceição Silva Braga

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUHL
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

2015/007023

850585

PEA
Gisele Soares
28/08/14

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	8	74.207-4	8	800	850585	8
001	001	0081	7	8	74.207-4	8	800	850585	8

Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais. e centavos acima

a Gisele Soares da Costa Xavier da Silva ou à sua ordem
Nova Iguaçu 28 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

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

Maria da Conceição Silva Braga
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUINH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Cartão assinado



850586

PEA
Francisco
28/08/14

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	8	74.207-4	8	800	850586	1
001	001	0081	7	8	74.207-4	8	800	850586	1

Pague por este cheque a quantia de Oitenta reais. e centavos acima

a Francisco Carlos Gomes da Silva ou à sua ordem
Nova Iguaçu 28 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

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

Maria da Conceição Silva Braga
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUINH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Cartão assinado



ma

Série Número
850625
Página 2
Data 29/09/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 74.207-4
001 001 0081 7 3 74.207-4

C2 Série Cheque N.o C3
9 800 850625 6 R\$ 240,00
9 800 850625 6

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E QUARENTA REAIS

a SIDNEI SANTOS DA SILVA

NOVA IGUAÇU, 29 de SETEMBRO de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

2015/007023



Série Número
850626
Página 2
Data 29/09/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 74.207-4
001 001 0081 7 3 74.207-4

C2 Série Cheque N.o C3
9 800 850626 4 R\$ 400,00
9 800 850626 4

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS

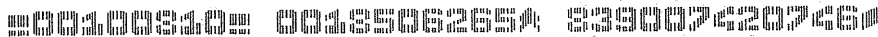
a FRANCISCO CARLOS GOMES DA SILVA

NOVA IGUAÇU, 29 de SETEMBRO de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008



Série Número
850627
Página 3
Data 29/09/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
001 001 0081 7 3 74.207-4
001 001 0081 7 3 74.207-4

C2 Série Cheque N.o C3
9 800 850627 2 R\$ 400,00
9 800 850627 2

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS

a MAURA FERREIRA DA SILVA

NOVA IGUAÇU, 29 de SETEMBRO de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008



ma

Série 850589 ✓
Número

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.207-4
001 001 0081 7 3 74.207-4

C2 9 Série 800 Cheque N.o 850589 C3 6 R\$ 320,00 000300
9 800 850589 6

Pago a LIVIA DA SILVA

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E VINTE REAIS

Data 29/09/2014

a LIVIA DA SILVA CHAVES

NOVA IGUAQU, 29 de SETEMBRO de 2014



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

Mãe de Conceição Silva Braga
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

2015/007023

Total Este Cheque 320,00

Saldo



Série 850590 ✓
Número

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.207-4
001 001 0081 7 3 74.207-4

C2 9 Série 800 Cheque N.o 850390 C3 0 R\$ 960,00
9 800 850390 0

Pago a LEILA CRISTINA

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E SESENTA REAIS

Data 29/09/2014

a LEILA CRISTINA MACEDO ALVES

NOVA IGUAQU, 29 de SETEMBRO de 2014

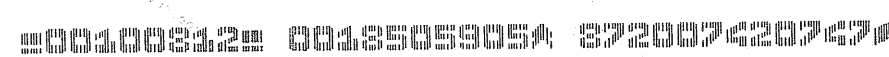


NOVA IGUAQU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

Mãe de Conceição Silva Braga
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Total Este Cheque 960,00

Saldo



Série 850591 ✓
Número

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.207-4
001 001 0081 7 3 74.207-4

C2 9 Série 800 Cheque N.o 850591 C3 8 R\$ 1.040,00
9 800 850591 8

Pago a LUCIANA DA SILVA

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E QUARENTA REAIS

Data 29/09/2014

a LUCIANA DA SILVA MEIGA

NOVA IGUAQU, 29 de SETEMBRO de 2014



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

Mãe de Conceição Silva Braga
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Total Este Cheque 1.040,00

Saldo



Série 850592 ✓
Número

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.207-4
001 001 0081 7 3 74.207-4

C2 9 Série 800 Cheque N.o 850592 C3 6 R\$ 320,00
9 800 850592 6

Pago a DAIANE DA SILVA

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E VINTE REAIS

Data 29/09/2014

a DAIANE DA SILVA RAMOS

NOVA IGUAQU, 29 de SETEMBRO de 2014



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

Mãe de Conceição Silva Braga
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Total Este Cheque 320,00

Saldo

me

Série 850597 Número

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.207-4

C2 9 Série 800 Cheque N.o 850597 C3 7 R\$

000301 640,00

Pago a MARLON LIMA

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E QUARENTA REAIS

Data 29/09/2014 Saldo Anterior

a MARLON LIMA VALVERDE

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

NOVA IGUACU, 29 de SETEMBRO de 2014 Mani de Loniçui Silva Braga ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH CNPJ 10.294.330/0001-90 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008 2015/007023

Total Este Cheque 640,00 Saldo



Série 850598 Número

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.207-4

C2 9 Série 800 Cheque N.o 850398 C3 5 R\$ 200,00

Pago a LUCIANA DA SILVA

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS REAIS

Data 29/09/2014 Saldo Anterior

a LUCIANA DA SILVA MEIGA

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

NOVA IGUACU, 29 de SETEMBRO de 2014 Mani de Loniçui Silva Braga ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH CNPJ 10.294.330/0001-90 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Total Este Cheque 200,00 Saldo



Série 850599 Número

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.207-4

C2 9 Série 800 Cheque N.o 850599 C3 3 R\$ 200,00

Pago a CATIA REGINA

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS REAIS

Data 29/09/2014 Saldo Anterior

a CATIA REGINA GUIMARÃES BARBOSA

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

NOVA IGUACU, 29 de SETEMBRO de 2014 Mani de Loniçui Silva Braga ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH CNPJ 10.294.330/0001-90 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Total Este Cheque 200,00 Saldo



Série 850600 Número

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.207-4

C2 9 Série 800 Cheque N.o 850600 C3 0 R\$ 160,00

Pago a SEVERINA FELICIANO

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SESENTA REAIS

Data 29/09/2014 Saldo Anterior

a SEVERINA FELICIANO DA SILVA

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

NOVA IGUACU, 29 de SETEMBRO de 2014 Mani de Loniçui Silva Braga ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH CNPJ 10.294.330/0001-90 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Total Este Cheque 160,00 Saldo

Série 850621
Número
Pago a MAURICIO DA SILVA

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.207-4
001 001 0081 7 3 74.207-4

C2 9 Série 800 Cheque N.o 850621 C3 3 R\$ 160,00
9 800 850621 3 R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SESENTA REAIS
a MAURICIO DA SILVA MEIGA
NOVA IGUAÇU, 29 de SETEMBRO de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MÚNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

2015/007023



Data 29/09/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 160,00
Saldo

Série 850622
Número
Pago a GISELE SOARES

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.207-4
001 001 0081 7 3 74.207-4

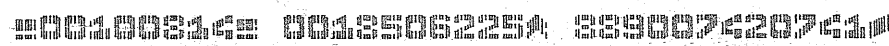
C2 9 Série 800 Cheque N.o 850622 C3 1 R\$ 160,00
9 800 850622 1 R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SESENTA REAIS
a GISELE SOARES DA COSTA
NOVA IGUAÇU, 29 de SETEMBRO de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MÚNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008



Data 29/09/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 160,00
Saldo

Série 850623
Número
Pago a LIVIA DA SILVA

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.207-4
001 001 0081 7 3 74.207-4

C2 9 Série 800 Cheque N.o 850623 C3 0 R\$ 160,00
9 800 850623 0 R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SESENTA REAIS
a LIVIA DA SILVA CHAVES
NOVA IGUAÇU, 29 de SETEMBRO de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MÚNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008



Data 29/09/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 160,00
Saldo

Série 850624
Número
Pago a SONIA REGINA

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.207-4
001 001 0081 7 3 74.207-4

C2 9 Série 800 Cheque N.o 850624 C3 8 R\$ 120,00
9 800 850624 8 R\$ 120,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO E VINTE REAIS
a SONIA REGINA
NOVA IGUAÇU, 29 de SETEMBRO de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MÚNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008



Data 29/09/2014
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 120,00
Saldo

000303

2015/007023

M

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850599	3	R\$
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850599	3	

200,00

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS REAIS

e centavos acima

a CATIA REGINA GUIMARÃES BARBOSA ou à sua ordem

NOVA IGUACU, 29 de SETEMBRO de 2014



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

Maria de Lourdes Dalva Braga
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
 CNPJ 10.294.330/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Catia Regina Barbosa



000304
400,00

Série 850595
Número 850595
Paga a MEIRIANE OLIVEIRA
Data 29/09/2014
Saldo Anterior
Total Este Cheque 400,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.207-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850595 C3 0 R\$ 400,00

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS
e centavos acima
a MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA ou à sua ordem



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

NOVA IGUACU, 29 de SETEMBRO de 2014

Maria de Lencina Silva Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Banco do Brasil

2015/007023



Série 850596
Número 850596
Paga a CAROLINA SANTOS
Data 29/09/2014
Saldo Anterior
Total Este Cheque 320,00
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 74.207-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850596 C3 9 R\$ 320,00

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E VINTE REAIS
e centavos acima
a CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA ou à sua ordem



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

NOVA IGUACU, 29 de SETEMBRO de 2014

Maria de Lencina Silva Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Banco do Brasil



me

2015/007023 000305

Número
850565

Dado

Valor
em
letras

Valor
em
números

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Valor
em
centavos

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850565	9
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850565	9

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

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem



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

Novo Iguaçu de agosto de 2015
Mauri de Conceição Silva Braga
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
baixado em favor



me

Série Número
850561
Pagou a Dalle
Data 05/08/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 2.550,00
Saído

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 74.207-4 9 800 850561 6 R\$ 2.550,00
001 001 0081 7 3 74.207-4 9 800 850561 6

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentos e cinquenta reais e centavos

a _____ ou à sua _____



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

Novo Iguaçu de agosto de _____
Maria de Conceição Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Carla Regina Soares



2015/007023

Série Número
850562
Pagou a Dalle
Data
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 3.740,30
Saído

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 74.207-4 9 800 850562 4 R\$ 3.740,30
001 001 0081 7 3 74.207-4 9 800 850562 4

Pague por este cheque a quantia de Três mil setecentos e quarenta e quatro reais e centavos

a _____ ou à sua _____



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

Novo Iguaçu de agosto de _____
Maria de Conceição Silva Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Carla Regina Soares



Série Número
850563
Pagou a Dalle
Data
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 3.658,90
Saído

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 74.207-4 9 800 850563 2 R\$ 3.658,90
001 001 0081 7 3 74.207-4 9 800 850563 2

Pague por este cheque a quantia de Três mil seiscentos e cinquenta e oito reais e centavos

a _____ ou à sua _____



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

Novo Iguaçu de agosto de _____
Maria de Conceição Silva Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Carla Regina Soares



Série Número
850564
Pagou a Dalle
Data
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 3.464,30
Saído

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0081 7 3 74.207-4 9 800 850564 0 R\$ 3.464,30
001 001 0081 7 3 74.207-4 9 800 850564 0

Pague por este cheque a quantia de Três mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e centavos

a _____ ou à sua _____



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

Novo Iguaçu de agosto de _____
Maria de Conceição Silva Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Carla Regina Soares

Handwritten mark

000307

2015/007023

Mary, Abel (matrão) } 1.000,00
meio (15 dias)

Série: _____
 Número: **850577**
 Pagou a: **Receita**
 Data: _____
 Saldo Anterior: _____
 Total: _____
 Este Cheque: **480,00**
 Saldo: _____

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
 Conta 74.207-4
 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850577
 C3 2 R\$ 480,00
 Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e oitenta reais**

a Receita dos filhos Charles e centavos acima



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

17 08 de agosto de 2015
 Maria de Lourdes da Branca
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO/GONCALVES RAUINI
 CNPJ 16.294.330/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008



803000

2015/007023

NR

NOVA IGUAÇU
RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 07/2014

BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário
Conta Corrente de Jéssica Rodrigues
Pague por este cheque a quantia de

Comp Banco Agência DV C1 C2 C3
001 001 0081 7 3 9 800
001 001 0081 7 3 9 800
Cheque N.º 880888
R\$ 500,00

NOVA IGUAÇU
RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 07/2014

BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário
Conta Corrente de Jéssica Rodrigues
Pague por este cheque a quantia de

Comp Banco Agência DV C1 C2 C3
001 001 0081 7 3 9 800
001 001 0081 7 3 9 800
Cheque N.º 880888
R\$ 500,00

NOVA IGUAÇU
RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 07/2014

BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário
Conta Corrente de Jéssica Rodrigues
Pague por este cheque a quantia de

Comp Banco Agência DV C1 C2 C3
001 001 0081 7 3 9 800
001 001 0081 7 3 9 800
Cheque N.º 880888
R\$ 500,00

500,00

08/08/14

850568

500,00

08/08/14

850568

500,00

08/08/14

850568

000309

2015/007023

M

Marcos e olandia / outros = 2 x 400 = 800,00
Marcos (15 dias) = 900,00



Saldo	
Cheque	900,00
Total	
NOVA IGUAÇU	
00.000.000/0081.76	
PESSOA FISICA	
AV GOV PORTELA 1274	
CONFECADO: 07/2014	

BANCO DO BRASIL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GALVALDES RAUNH
 CNPJ 10.294.330/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Associação de Pais e Mestres

Pague por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e oitenta e dois reais
 R\$ 1.482,00
 Marcas Oliveira de Souza
 N 1 08 de Agosto de 2015

Comp 001 001 001
 Banco 001 0081 0081
 Agência 0081 0081 0081
 DV 7 3
 C1 3
 B 3
 E 3
 Conta 74.207-4
 Série 800 800
 Cheque N.º 850569
 C3 1 R\$ 1.000,00

Série Número
850846
Pagou a Mariane
Data 30/10/14
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850846	8
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850846	8

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Mariane Juliana de Souza ou à sua ordem
N I 30 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 10/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUINI
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Carla Regina Santos

000100818 01885064554 855007420742

Série Número
850846
Pagou a Lidiane
Data 30/10/14
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 240,00
Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850846	9
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850846	9

Pague por este cheque a quantia de Doiscentos e quarenta reais

a Lidiane Santos da Silva ou à sua ordem
N I 30 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 10/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUINI
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Carla Regina Santos

000100818 01885064554 855007420742

Série Número
850847
Pagou a Cátia
Data 30/10/14
Saldo Anterior
E.C.
E este cheque
Total
Este Cheque 160,00
Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850847	7
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850847	7

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

a Cátia Regina Guimarães Barbosa ou à sua ordem
N I 30 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 10/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUINI
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Carla Regina Santos

000100818 01885064554 855007420742

Série Número
850848
Pagou a Mariane
K.C
Data 30/10/14
Saldo Anterior
Esde
Comunicada
Total
Este Cheque 160,00
Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850848	8
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850848	8

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais

a Lucimara da Silva Muiçoz ou à sua ordem
N I 30 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 10/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUINI
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Carla Regina Santos

000100818 01885064554 855007420742

Handwritten signature

2015/002023

Série Número
850649

Pago a *Luana*

Data *30/10/14*

Sendo Anterior

Total

Este Cheque *320,00*

Sendo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850649	850649
012	001	0081	8	2	74.207-4	8	800	850649	850649

Pague por este cheque a quantia de *Trêscentos e vinte reais*

Luana da Silva Chaves

Nº *30* de outubro de *2014*

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUINI
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Carla Regina Soares

000100814 01835064954 850007420740

Série Número
850650

Pago a *Luana*

Data *30/10/14*

Sendo Anterior

Total

Este Cheque *320,00*

Sendo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850650	850650
012	001	0081	8	2	74.207-4	8	800	850650	850650

Pague por este cheque a quantia de *Trêscentos e vinte reais*

Luana da Silva Ramos

Nº *30* de outubro de *2014*

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUINI
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Carla Regina Soares

000100814 01835065054 850007420740

Série Número
850651

Pago a *Mariana*

Data *30/10/14*

Sendo Anterior

Total

Este Cheque *400,00*

Sendo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850651	850651
012	001	0081	8	2	74.207-4	8	800	850651	850651

Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais*

Mariana Ferreira da Silva

Nº *30* de outubro de *2014*

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUINI
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Carla Regina Soares

000100814 01835065154 850007420740

Série Número
850652

Pago a *Franisco*

Data *30/10/14*

Sendo Anterior

Total

Este Cheque *400,00*

Sendo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850652	850652
012	001	0081	8	2	74.207-4	8	800	850652	850652

Pague por este cheque a quantia de *Quatrocentos reais*

Franisco Carlos Gomes da Silva

Nº *30* de outubro de *2014*

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUINI
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Carla Regina Soares

000100814 01835065254 850007420740

me

2015/007023

Série: 850642
Número: 850642
Pagou a: Cardine
Data: 30/10/14
Saldo Anterior: _____
Total: 360,00
Este Cheque: 360,00
Saldo: _____

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850642	2
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850642	2

Pague por este cheque a quantia de trêscentos e sessenta reais

a Cardine Cristina Marques Alves e centavos acima ou à sua ordem

N E 30 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUHL
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Carla Regina Santana

000100812 01885064254 8800074207454

Série: 850642
Número: 850642
Pagou a: Cardine
Data: 30/10/14
Saldo Anterior: _____
Total: 320,00
Este Cheque: 320,00
Saldo: _____

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850642	2
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850642	2

Pague por este cheque a quantia de trêscentos e vinte reais

a Cardine Santos de Oliveira e centavos acima ou à sua ordem

N E 30 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUHL
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Carla Regina Santana

000100812 01885064254 8800074207454

Série: 850643
Número: 850643
Pagou a: Mardon
Data: 30/10/14
Saldo Anterior: _____
Total: 640,00
Este Cheque: 640,00
Saldo: _____

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850643	1
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850643	1

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e quarenta reais

a Mardon Lima Vahardt e centavos acima ou à sua ordem

N E 30 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUHL
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Carla Regina Santana

000100810 01885064254 8800074207400

Série: 850644
Número: 850644
Pagou a: Bianca
Data: 30/10/14
Saldo Anterior: _____
Total: 1.040,00
Este Cheque: 1.040,00
Saldo: _____

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850644	2
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850644	2

Pague por este cheque a quantia de um mil e quarenta reais

a Bianca de Julia Meiga e centavos acima ou à sua ordem

N E 30 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUHL
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Carla Regina Santana

000100819 01885064254 8800074207400

mo

Série: 850853
 Número: 850853
 Pago a: Servina
Salvador
 Data: 02/10/14
 Saldo Anterior: E.C.
Exato
Comunidade
 Total: 160,00
 Este Cheque: 160,00
 Saldo:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850853	0
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850853	0

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais
 e centavos acima
 a Servina Salvação da Silva ou à sua ordem
N.º 30 de outubro de 2014
BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 10/2014
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FAGIO GONCALVES RAUHM
 CNPJ 10.294.330/0001-90
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2008
deu a assinatura
 000100817 0188508535A 871007420749

Série: 850654
 Número: 850654
 Pago a: Sonia
Ilhéus
 Data: 30/10/14
 Saldo Anterior: E.C.
Exato
Comunidade
 Total: 60,00
 Este Cheque: 60,00
 Saldo:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850654	0
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850654	0

Pague por este cheque a quantia de Sessenta reais
 e centavos acima
 a Sonia Regina Lima de Oliveira ou à sua ordem
N.º 30 de outubro de 2014
BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 10/2014
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FAGIO GONCALVES RAUHM
 CNPJ 10.294.330/0001-90
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2008
deu a assinatura
 000100816 0188506545A 829007420749

Série: 850655
 Número: 850655
 Pago a: Cyriak
Ilhéus
 Data: 30/10/14
 Saldo Anterior: E.C.
Exato
Comunidade
 Total: 160,00
 Este Cheque: 160,00
 Saldo:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850655	0
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850655	0

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais
 e centavos acima
 a Cyriak Soares da Costa Xavier de Silva ou à sua ordem
N.º 30 de outubro de 2014
BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECÇÃO: 10/2014
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FAGIO GONCALVES RAUHM
 CNPJ 10.294.330/0001-90
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2008
deu a assinatura
 000100815 0188506555A 867007420749

Handwritten signature

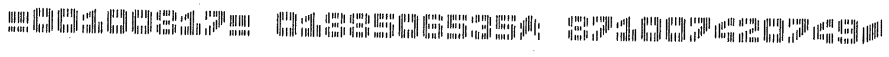
Série: **850653**
 Número: **850653**
 Pago a: Selvina
 Data: 30/10/14
 Saldo Anterior: E.C
 Este Cheque: 160,00
 Saldo: _____

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.207-4 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850653 C3 1 R\$ 160,00
 018 001 0081 7 4 74.207-4 9 800 850653 1 R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais
 a Selvina Selvianos da Silva
 N.º 30 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 10/2014

Maria de Conceição Silva Braga
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
 CNPJ 10.294.330/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Carla Regina Soares



Série: **850654**
 Número: **850654**
 Pago a: Sonia
 Data: 30/10/14
 Saldo Anterior: _____
 Este Cheque: 60,00
 Saldo: _____

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.207-4 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850654 C3 0 R\$ 60,00
 018 001 0081 7 4 74.207-4 9 800 850654 0 R\$ 60,00

Pague por este cheque a quantia de Sessenta reais
 a Sonia Regina Lima de Oliveira
 N.º 30 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 10/2014

Maria de Conceição Silva Braga
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
 CNPJ 10.294.330/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Carla Regina Soares



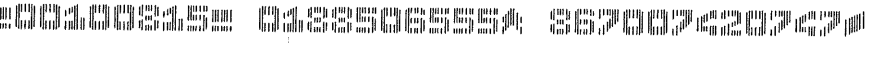
Série: **850655**
 Número: **850655**
 Pago a: Gyseli
 Data: 30/10/14
 Saldo Anterior: E.C
 Este Cheque: 160,00
 Saldo: _____

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.207-4 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850655 C3 8 R\$ 160,00
 018 001 0081 7 4 74.207-4 9 800 850655 8 R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais
 a Gyseli Soares da Costa Xavier da Silva
 N.º 30 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 10/2014

Maria de Conceição Silva Braga
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
 CNPJ 10.294.330/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Carla Regina Soares



ms

Série Número
850649
Pagou a Riviera

Data 30/10/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 320,00
Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 0081 7 4 74.207-4 9 800 850649 3 R\$ 320,00
018 001 0081 7 4 74.207-4 9 800 850649 3

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte reais

a Riviera da Silva Chaves e centavos acima
ou à sua ordem
N 1 30 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

Maria de Lencina Silva Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Cartão Riquinho Barbosa
2015/007023



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 0081 7 4 74.207-4 9 800 850650 7 R\$ 320,00
018 001 0081 7 4 74.207-4 9 800 850650 7

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte reais

a Jairani da Silva Ramos e centavos acima
ou à sua ordem
N 1 30 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

Maria de Lencina Silva Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Cartão Riquinho Barbosa



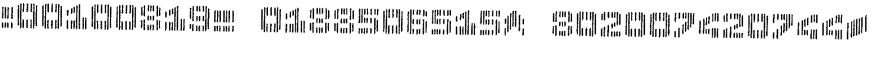
Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 0081 7 4 74.207-4 9 800 850651 5 R\$ 400,00
018 001 0081 7 4 74.207-4 9 800 850651 5

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Maura Ferreira da Silva e centavos acima
ou à sua ordem
N 1 30 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

Maria de Lencina Silva Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Cartão Riquinho Barbosa



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
018 001 0081 7 4 74.207-4 9 800 850652 3 R\$ 400,00
018 001 0081 7 4 74.207-4 9 800 850652 3

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais

a Josamir Carlos Gomes da Silva e centavos acima
ou à sua ordem
N 1 30 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

Maria de Lencina Silva Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Cartão Riquinho Barbosa



Série Número
850651
Pagou a Maura

Data 30/10/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série Número
850652
Pagou a Josamir

Data 30/10/14
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 400,00
Saldo

Série 850641
Número
Pagou a *Beide*

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.207-4 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850641 C3 8 R\$ 960,00
018 001 0081 7 4 74.207-4 9 800 850641 8

Data 30/10/14
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de *noventa e seis reais*
a *Beide Cristine Macedo Alves* e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

N.º 30 de outubro de 2014

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

Maria de Lencina Silva Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Carla Regina Soares 2015/007023



Total Este Cheque 960,00
Saldo

Série 850642
Número
Pagou a *Caroline*

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.207-4 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850642 C3 8 R\$ 320,00
018 001 0081 7 4 74.207-4 9 800 850642 8

Data 30/10/14
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de *trêscentos e vinte reais*
a *Caroline Santos de Oliveira* e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

N.º 30 de outubro de 2014

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

Maria de Lencina Silva Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Carla Regina Soares



Total Este Cheque 320,00
Saldo

Série 850643
Número
Pagou a *Martim*

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.207-4 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850643 C3 4 R\$ 640,00
018 001 0081 7 4 74.207-4 9 800 850643 4

Data 30/10/14
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de *seiscentos e quarenta reais*
a *Martim Lima Valverde* e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

N.º 30 de outubro de 2014

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

Maria de Lencina Silva Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Carla Regina Soares



Total Este Cheque 640,00
Saldo

Série 850644
Número
Pagou a *Bianca*

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.207-4 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850644 C3 2 R\$ 1040,00
018 001 0081 7 4 74.207-4 9 800 850644 2

Data 30/10/14
Saldo Anterior

Pague por este cheque a quantia de *um mil e quarenta reais*
a *Bianca de Silva Muiça* e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

N.º 30 de outubro de 2014

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014

Maria de Lencina Silva Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Carla Regina Soares

me

Total Este Cheque 1040,00
Saldo

Série 850645
 Número 850645
 Pago a Meiriane
 Data 30/10/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 400,00
 Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.207-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850645 C3 0 R\$ 400,00
 018 001 0081 7 4 74.207-4 9 800 850645 0
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos reais
 a Meiriane Oliveira de Souza
 N I 30 de outubro de 2014
 Maria da Conceição Silva Braga
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
 CNPJ 10.294.330/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
 Catálogo de Serviços
 2015/007023

Série 850646
 Número 850646
 Pago a Lidiane
 Data 30/10/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 240,00
 Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.207-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850646 C3 9 R\$ 240,00
 018 001 0081 7 4 74.207-4 9 800 850646 9
 Pague por este cheque a quantia de Dozentos e quarenta reais
 a Lidiane Santos da Silva
 N I 30 de outubro de 2014
 Maria da Conceição Silva Braga
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
 CNPJ 10.294.330/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
 Catálogo de Serviços

Série 850647
 Número 850647
 Pago a Rátia
 Data 30/10/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 160,00
 Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.207-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850647 C3 7 R\$ 160,00
 018 001 0081 7 4 74.207-4 9 800 850647 7
 Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais
 a Rátia Regina Guimarães Barbosa
 N I 30 de outubro de 2014
 Maria da Conceição Silva Braga
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
 CNPJ 10.294.330/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
 Catálogo de Serviços

Série 850648
 Número 850648
 Pago a Ruivane
 Data 30/10/14
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 160,00
 Saldo

Comp 018 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 4 Conta 74.207-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850648 C3 5 R\$ 160,00
 018 001 0081 7 4 74.207-4 9 800 850648 5
 Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais
 a Ruivane da Silva Moura
 N I 30 de outubro de 2014
 Maria da Conceição Silva Braga
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
 CNPJ 10.294.330/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
 Catálogo de Serviços
 MA

Série 850657
Número 850657
Pagou a Quilô
C.N.
Data 27/11/2014
Saldo anterior
Total
Este cheque 160,00
Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850657	4	R\$ 160,00
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850657	4	

Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais
e centavos acima
a Quilô Soares da Costa Xavier da Silva ou à sua ordem
NI 27 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Manoel de Lencina Silva Braga
2015/007023



Série 850658
Número 850658
Pagou a Leirina
C.N.
Data 27/11/2014
Saldo anterior
Total
Este cheque 160,00
Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850658	2	R\$ 160,00
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850658	2	

Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais
e centavos acima
a Leirina Deliciana da Silva ou à sua ordem
NI 27 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Manoel de Lencina Silva Braga



Série 850659
Número 850659
Pagou a Mauricio
C.N.
Data 27/11/2014
Saldo anterior
Total
Este cheque
Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850659	0	R\$ 160,00
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850659	0	

Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais
e centavos acima
a Mauricio da Silva Meiza ou à sua ordem
NI 27 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Manoel de Lencina Silva Braga



Série 850660
Número 850660
Pagou a Luciane
C.N.
Data 27/11/2014
Saldo anterior
Total
Este cheque 200,00
Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850660	4	R\$ 200,00
018	001	0081	7	4	74.207-4	9	800	850660	4	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais
e centavos acima
a Luciane de Silva Metzger ou à sua ordem
NI 27 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2014
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Manoel de Lencina Silva Braga

M

000320

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	000000	4
001	001	0081	0	8	74.207-4	8	800	000000	2

R\$ 320,00

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E VINTE REAIS

e centavos acima

CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA

ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 29 de SETEMBRO de 2014



Maria de Lourdes Jullio Marzag

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUINI
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Carla Regina...

2015/007023

0001008102 00045059654 8500074207460

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850823	0
001	001	0081	0	8	74.207-4	8	800	850823	0

R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SESSENTA REAIS

e centavos acima

LIVIA DA SILVA CHAVES

ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 29 de SETEMBRO de 2014



Maria de Lourdes Jullio Marzag

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUINI
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Carla Regina...

0001008102 00045062354 8500074207460

0001008102 00045062354 8500074207460

Carla Regina...

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUINI
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 07/2014



NOVA IGUAÇU, 29 de SETEMBRO de 2014

ou à sua ordem

MARLON LIMA VALVERDE

e centavos acima

SEISCENTOS E QUARENTA REAIS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850597	0
001	001	0081	0	8	74.207-4	8	800	850597	0

R\$ 640,00

Pague por este cheque a quantia de

M

000322

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0061	7	3	74.207-4	9	000	830590	0	R\$ 960,00
001	001	0061	0	2	74.207-4	0	000	830590	0	

2015/007023

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E SESENTA REAIS

e centavos acima
ou à sua ordem

a LEILA CRISTINA MACEDO ALVES

NOVA IGUAÇU, 29 de SETEMBRO de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001-76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTIELA 1274
CONFECÇÃO 07/2014

Maria de Lourdes Silva Braga
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2008
Cariluzia...

0003003122 00135053054 872007420767

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0061	7	3	74.207-4	9	000	830589	0	R\$ 320,00
001	001	0061	0	2	74.207-4	0	000	830589	0	

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E VINTE REAIS

e centavos acima
ou à sua ordem

a LIVIA DA SILVA CHAVES

NOVA IGUAÇU, 29 de SETEMBRO de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001-76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTIELA 1274
CONFECÇÃO 07/2014

Maria de Lourdes Silva Braga
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2008
Cariluzia...

0003003122 00135053054 872007420767

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0061	7	3	74.207-4	9	000	830825	0	R\$ 240,00
001	001	0061	0	2	74.207-4	0	000	830825	0	

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E QUARENTA REAIS

e centavos acima
ou à sua ordem

a SIDNEI SANTOS DA SILVA

NOVA IGUAÇU, 29 de SETEMBRO de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001-76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTIELA 1274
CONFECÇÃO 09/2014

Maria de Lourdes Silva Braga
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2008
Cariluzia...

0003003122 00135062554 866007420767

me

2015/007023

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	000	000826	4	R\$ 400,00
001	001	0081	0	8	74.207-4	8	000	000826	0	

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS

e centavos acima

a FRANCISCO CARLOS GOMES DA SILVA ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 29 de SETEMBRO de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO 09/2014

Maura de Conceição Silva Moraes

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Maura de Conceição Silva Moraes

0001003100 00145062654 0330007420746

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	000	000827	2	R\$ 400,00
001	001	0081	0	8	74.207-4	8	000	000827	0	

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS REAIS

e centavos acima

a MAURA FERREIRA DA SILVA ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 29 de SETEMBRO de 2014



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO 09/2014

Maura de Conceição Silva Moraes

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Maura de Conceição Silva Moraes

0001003100 00145062654 0330007420746

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	000	000800	0	R\$ 160,00
001	001	0081	0	8	74.207-4	8	000	000800	0	

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SESENTA REAIS

e centavos acima

a SEVERINA FELICIANO DA SILVA ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 29 de SETEMBRO de 2014



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

Maura de Conceição Silva Moraes

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Maura de Conceição Silva Moraes

0001003100 00145062654 0330007420746

M

2015/007023

000324

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850598	3	R\$
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850598	3	200,00

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS REAIS

e centavos acima

LUCIANA DA SILVA MEIGA

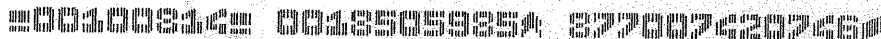
ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 29 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

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

Maria de Lomieu Silva Braga
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Carla Regina Braga



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850591	3	R\$
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850591	3	1.040,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E QUARENTA REAIS

e centavos acima

LUCIANA DA SILVA MEIGA

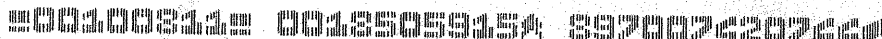
ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 29 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

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

Maria de Lomieu Silva Braga
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Carla Regina Braga



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850621	3	R\$
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850621	3	160,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SESENTA REAIS

e centavos acima

MAURICIO DA SILVA MEIGA

ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 29 de SETEMBRO de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECÇÃO: 09/2014

Maria de Lomieu Silva Braga
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Carla Regina Braga



M

2015/007023

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850622	1	R\$
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850622	1	160,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SESENTA REAIS

e centavos acima

a GISELE SOARES DA COSTA

ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU, 29 de SETEMBRO de 2014

Mau de Lencina Dela Braga
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
 CNPJ 10.294.330/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Carla Regina Soares

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2014



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850624	8	R\$
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850624	8	120,00

Pague por este cheque a quantia de CENTO E VINTE REAIS

e centavos acima

a Sonia Regina Lint de Oliveira

ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU, 29 de SETEMBRO de 2014

Mau de Lencina Dela Braga
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
 CNPJ 10.294.330/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Carla Regina Soares

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2014



ma

2015/007023

850570

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0001	7	3	74.207-4	9	800	850570	1
001	001	0001	7	3	74.207-4	9	800	850570	1

Pague por este cheque a quantia de trinta e cinco reais

a Maria da Silva Chaves ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

NOVA IGUAÇU 28 de Agosto de 2014
Maura da Conceição Silva Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUINH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Maurício Guimarães



850571

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0001	7	3	74.207-4	9	800	850571	1
001	001	0001	7	3	74.207-4	9	800	850571	1

Pague por este cheque a quantia de noventa e sessenta reais

a Reila Cristina Macedo Alves ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

NOVA IGUAÇU 28 de Agosto de 2014
Maura da Conceição Silva Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUINH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Maurício Guimarães



850572

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0001	7	3	74.207-4	9	800	850572	1
001	001	0001	7	3	74.207-4	9	800	850572	1

Pague por este cheque a quantia de um mil e quarenta reais

a Quiciara da Silva Meiga ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

NOVA IGUAÇU 28 de Agosto de 2014
Maura da Conceição Silva Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUINH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Maurício Guimarães



Maurício

Francisco Carlos Gomes da Silva
e centavos acim
ou à sua orde

Dailane da Silva Gomes
NOVA IGUAÇU 28 de Agosto
Maria da Conceição Silva Braga
de 2014

BANCO DO BRASIL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC. MUNIC. FABIO GONCALVES RAUHN
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2009
Carolyne Fabris

000327

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0001.78
PESSOA FISICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

2015/007023

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5
Conta 74.207-4
C2 9 Série 800
Cheque N.º 850574
C3 8 R\$ 400,00#

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

a *Maura Ferreira da Silva*
NOVA IGUAÇU 28 de Agosto
Maria da Conceição Silva Braga
de 2014

BANCO DO BRASIL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC. MUNIC. FABIO GONCALVES RAUHN
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2009
Carolyne Fabris

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0001.78
PESSOA FISICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

2015/007023

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5
Conta 74.207-4
C2 9 Série 800
Cheque N.º 850574
C3 8 R\$ 400,00#

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

a *Francisco Carlos Gomes da Silva*
NOVA IGUAÇU 28 de Agosto
Maria da Conceição Silva Braga
de 2014

BANCO DO BRASIL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC. MUNIC. FABIO GONCALVES RAUHN
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2009
Carolyne Fabris

NOVA IGUAÇU
00.000.000/0001.78
PESSOA FISICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

2015/007023

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5
Conta 74.207-4
C2 9 Série 800
Cheque N.º 850574
C3 8 R\$ 400,00#

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

a *Meiriane Oliveira de Souza*
de 2014

000331

2015/007023

M

850587

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850587	0
001	001	0081	7	3	74.207-4	9	800	850587	0

R\$ 160,00

Pague por este cheque a quantia de Quinto de Santa Maria

a Leônia da Silva Pinheiro e centavos acima ou à sua ordem

N.F. 28 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

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

Maria da Conceição Silva Braga

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MÚNIC FABIO GONCALVES RAUNH
 CNPJ 10.294.330/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Carla Regina...



2015/007023

Nota Número 850578

Pago a Alex 28/08/14

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	74.207-4	3	800	850578	0
001	001	0081	7	3	74.207-4	3	800	850578	0

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais e centavos acim

a Alex Pimenta



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

NOVA IGUAÇU 28 de Agosto de 2014
MARCIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
katarinagomesbraga

Nota Número 850579

Pago a Carolina 28/08/14

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	74.207-4	3	800	850579	0
001	001	0081	7	3	74.207-4	3	800	850579	0

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte reais e centavos acim

a Carolina Santos de Oliveira



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

NOVA IGUAÇU 28 de Agosto de 2014
MARCIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
katarinagomesbraga

Nota Número 850580

Pago a Marlon 29/08/14

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	74.207-4	3	800	850580	0
001	001	0081	7	3	74.207-4	3	800	850580	0

Pague por este cheque a quantia de Setecentas e quarenta reais e centavos acim

a Marlon Lima Salverde



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

NOVA IGUAÇU 29 de Agosto de 2014
MARCIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUNH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
katarinagomesbraga

M

850581

PEA

Luciana
28/08/14

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 3 3	Conta 74.207-4 742074	C2 9 9	Série 800 800	Cheque N.o 850581 850581	C3 7 7	R\$ 240,00#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-------------

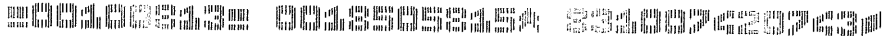
Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta reais

a Luciana da Silva Meiga



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

NOVA IGUAÇU 28 de Agosto
Maria da Conceição Silva Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUINH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Maria da Conceição Silva Braga



2015/007023

850582

PEH

Estia Regina
28/08/14

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 3 3	Conta 74.207-4 742074	C2 9 9	Série 800 800	Cheque N.o 850582 850582	C3 7 7	R\$ 240,00#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta reais

a Estia Regina Guimarães Barbosa



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

NOVA IGUAÇU 28 de Agosto
Maria da Conceição Silva Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUINH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Maria da Conceição Silva Braga



850583

FEA

Serulina
28/08/14

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 3 3	Conta 74.207-4 742074	C2 9 9	Série 800 800	Cheque N.o 850583 850583	C3 7 7	R\$ 200,00#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais

a Serulina Feliciano da Silva



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

NOVA IGUAÇU 28 de Agosto
Maria da Conceição Silva Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUINH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Maria da Conceição Silva Braga



850584

PEA

Mauricio
28/08/14

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 3 3	Conta 74.207-4 742074	C2 9 9	Série 800 800	Cheque N.o 850584 850584	C3 7 7	R\$ 160,00#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta reais

a Mauricio da Silva Meiga



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA

NOVA IGUAÇU 28 de Agosto
Maria da Conceição Silva Braga
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUINH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

2015/007023

850585

PEA
Giseli Soares
28/08/14

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0001	7	0	74.207-4	9	000	850585	1
					742074		000	000000	

Pague por este cheque a quantia de Centos e sessenta reais e centavos acima

a Giseli Soares da Costa Xavier da Silva ou à sua ordem
NOVA IGUAÇU 28 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUINH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Antônio Gonçalves

Total
Este cheque por 100,00



850586

PEA
Francisco
28/08/14

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0001	7	0	74.207-4	9	000	850586	1
					742074		000	000000	

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

a Francisco Carlos Gomes da Silva ou à sua ordem
NOVA IGUAÇU 28 de Agosto de 2014

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GONCALVES RAUINH
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

Antônio Gonçalves

Total
Este cheque por 80,00



Antônio Gonçalves

Série Número
850047

Pago a Dalto

Data 25/08/14

Saldo Anterior

Total Este Cheque 1088,03

Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	71.310-4	6	800	850047	9
001	001	0081	7	3	71.310-4	6	800	850047	9

Pague por este cheque a quantia de Um mil e oitenta e oito reais

e centavos acima

ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274

W. F. 25 de agosto de 2014

maria de Conceição Silva Braga

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC MUNIC FABIO GON
CNPJ 10.294.330/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

[Handwritten signature]



2015/007023

[Handwritten signature]

000333

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	7	71.310-4	500	500	550045	0
001	001	0081	7	7	71.310-4	500	300	050045	0

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e trezentos e cinquenta e dois reais e centavos aci

a _____ de sua ord



NOVA IGUACU RJ
 CC.000.000/0081.76
 PESSOA FISICA
 AV. BOV. PORTELA 1274

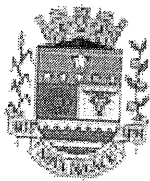
17 de agosto
Maria do Lorena A. de Souza
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESC. MUNIC. FABIO GONZ
 CEP: 10.294.330/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008
Colégio Fabiano



P. D D E

2015/007023

me



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
09/04/2014, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas n°. 09.

A.P.M. do (a)

Escola Municipal Fabio Gonçalves Raunheitti

Município

de Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 12/12/14. Sendo
analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

nova Iguaçu, 12/12/14.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Valéria Grilo Guimarães</u>	<u>Valéria Grilo Guimarães</u>	<u>P II</u>	<u>10.682881-8</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>gestor de ensino de ensino gestor de ensino de ensino</u>	<u>gestor de ensino de ensino de ensino</u>	<u>P II</u>	<u>10/697.829.0</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Wanderlucio Apóstolo</u>	<u>Wanderlucio Santos</u>	<u>Merendeira</u>	<u>11604601-2</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Juliana de Souza Rodrigues</u>	<u>Juliana de Souza Rodrigues</u>	<u>Responsável</u>	<u>109.686.947-05</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Jamaina da Silva Gomes</u>	<u>Jamaina da Silva Gomes</u>	<u>P II</u>	<u>10/695075.2</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Jamaina dos Santos Galvão</u>	<u>Jamaina dos Santos Galvão</u>	<u>P II</u>	<u>10/697.656.7</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



Alus de Souza, Mariana Moraes de Belle,
 Gomes da Silva, José Rubens da Costa,
 Juliana da Silva Moreira, Vicente dos Reis, Ana Soares
 Vianna.

10ª Cênia de Nova Iguaçu - RJ - Registro de Pessoas Jurídicas
 Protocolo número 27.364 e registrado sob o núm. de Ordem 27.364 em
 07/05/2014 no livro de registro A-39. Certifico que remeti nota de
 presente ao distribuidor de registro desta cidade, Nova Iguaçu,
 07/05/2014

Selo: EAF025724 END - Consulte em <https://www3.tjrr.jus.br/portal>

Wanderley Coelho de Souza
 Substituto
 Matrícula 06/3315



Ata número treze. Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, na cidade de Nova Iguaçu, estado do Rio de Janeiro, na Rua Santo André, s/nº, casa um, lote dezesseis, quadra vinte e dois, Bairro Parque São Francisco, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, na Rua Violetas, s/nº, Quadra Cinquenta e nove, Bairro Prados Verde, às nove horas e trinta minutos em segunda e última convocação, Professores, Funcionários e Pais de alunos da Escola Municipal Fabrice Gonçalves Raunheitti, bem como pessoas da comunidade, com a finalidade de eleger a, digo prestar contas. Foi apresentada e aprovada pelos presentes: Notas fiscais, extratos bancários, e demais documentações da prestação de contas dos PDDF's da Escola, tendo sido aprovada e nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a presente Ata tendo sido lavrada e devidamente datada e assinada, Eu, Cláudia Chaveiro de Esquiar, secretária da reunião, subscrevo-me Cláudia Chaveiro de Esquiar, Adriana de Guimaraes,

M

2015/007023

Valéria G. Guimarães, Alexandras de Oliveira, Thiago Quintanilha da Silva,
 Tania dos Santos Talles, Sílvia dos S. Mendonça, Gláucia R. de Moraes,
 Jéssica A. da S. Pinheiro, Rappone de P.F.O. Alves, Sílvia Regina dos
 Reis, Jovanna da Silva Gomes, Jovanne de Almeida Cavalcanti,
 Luis Gustavo Gomes Lopes, Larissa P. da Silva, Vitória Cássia Coelho da
 Raíssa Luiz, Mariana de Oliveira Soares, Taliana de Moura,
 Isabela Oliveira dos Santos Maria, Elina Lopes Cunha, Elizangela de Souza Hellen
 Wanderluzia AP. Santos Juliana da Paz Rodrigues, Angela M.P. dos Santos,
 Severina Feliciano da Silva, Emanoel Lopes Abel,
 Karla Vanessa Pinto Guimarães, Jostei de Souza de Jesus, Diana Sáb
 ie Adriano de Assis, Jaira Ville de Oliveira, Luciana Maria
 Reis de Oliveira, Samara Luísa de Souza Lima Miguel,
 Celeste Maria Alencar de Souza, ~~Capitão~~, Paulo dos Santos,
~~Figueredo~~ Simone de Oliveira, ~~Luiz~~ Luiziana dos Santos Pereira
 Antunes, Lenice de Souza Santos, Caroli Zuqui,
 Breno dos S. Casconi, Larissa da Silva Soares, Juliana Cordeiro
 de Oliveira,



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

2015/007023

000337

OFÍCIO Nº. ____/E.M. FABIO GONÇALVES RAUNHEITTI / 2015

Nova Iguaçu, ____ de janeiro de 2015.

ASSUNTO: CHEQUES CANCELADOS.

A.A.M. E.M. FABIO GONÇALVES RAUNHEITTI

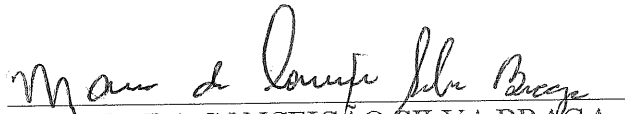
CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Vimos através deste informar que os cheques nº 850593 e 850594 foram cancelados devido a erros de preenchimento.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


MÁRIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA
Diretora Geral

A.
Sra. Maria Aparecida Marcondes Rosestolato
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu



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

OFÍCIO Nº. 44/E.M. FABIO GONÇALVES RAUNHEITTI / 2015
Nova Iguaçu, 30 de Abril de 2015.

ASSUNTO: UTILIZAÇÃO DA VERBA DE CUSTEIO EM CAPITAL.

A.A.M. E.M. FABIO GONÇALVES RAUNHEITTI

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Vimos através deste informar que foi utilizado o valor de R\$ 65,13 (Sessenta e cinco reais e treze centavos) para completar o valor na aquisição da impressora multifuncional laser de extrema importância no desenvolvimento das atividades pedagógicas dos alunos e no material das oficinas do programa mais educação.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA
Diretora Geral

A.
Sra. Maria Aparecida Marcondes Rosestolato
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu



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

OFÍCIO Nº. 68 /E.M. FABIO GONÇALVES RAUNHEITTI / 2015

Nova Iguaçu, 09 de junho de 2015.

ASSUNTO: PAGAMENTO ATREAVÉS DO CHEQUE Nº850656.

A.A.M. E.M. FABIO GONÇALVES RAUNHEITTI

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Vimos através deste, informar que o cheque nº 850656 foi devolvido e que o mesmo não será reapresentado, este será trocado e efetuado o pagamento tão logo haja a liberação da verba por parte do FNDE

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

Maria da Conceição Silva Braga

MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA
Diretora Geral

A.

Sra. Maria Aparecida Marcondes Rosestolato
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

mu



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

OFÍCIO Nº. 67 /E.M. FABIO GONÇALVES RAUNHEITTI/2015

Nova Iguaçu, 09 de junho de 2015.

ASSUNTO: PAGAMENTO DE MONITORES ATRAVÉS DE ÚNICO CHEFE.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL FABIO GONÇALVES RAUNHEITTI

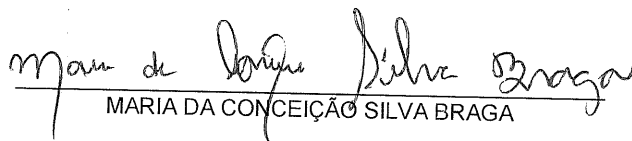
CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Venho através deste, informar que os pagamentos dos monitores foram efetuados através de um único cheque devido ao não fornecimento de mais folhas pelo Banco do Brasil. Tendo em vista que, houve atraso no repasse da verba, os pagamentos acumulados foram efetuados na mesma data, conforme orientação desta Secretaria, uma vez que para que houvesse a liberação do quantitativo de talonário de cheques necessários haveria a cobrança de tarifa de emissão de cheque, o que é proibido pela Resolução Federal.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BRAGA

A.
Sra. Maria Aparecida Marcondes Rosestolato
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu





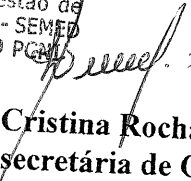
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Em, 21 de Julho de 2014.

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

Visto,

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros - SEMED
Matr. 60/679901-9 PGM


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