

FNDEFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA**Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário**

_____, _____, _____,
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) _____,
(Rua/Avenida) (nº)
 _____, _____, _____, _____ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
 _____ carteira de identidade n.º _____ / _____,
(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, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe 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.

_____ / _____, _____ de _____ de 20____.
(Local) (UF)

(Assinatura do(a) Voluntário(a))

RECIBO DO PAGADOR 2020/006904- 42



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57288 69019.150205 11798.840002 5 79950000070000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 28/08/2019
Beneficiário FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA					Agência/Código Beneficiário 0201/17988-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA DOUTOR MARIO GUIMARAES 837 LOJ, 26255230 - CENTRO - NOVA IGUACU - RJ					
Data do documento 26/08/2019	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 26/08/2019	Nosso Número 157/28690191
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 700,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - APM CM PAUL HARRIS AV ALAMEDA PRESIDENTE ROOSVELT, 526, 26210000 - TRÊS CORAÇÕES - NOVA IGUACU - RJ Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 02.227.938/0001-74 CNPJ/CPF

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57288 69019.150205 11798.840002 5 79950000070000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 28/08/2019
Beneficiário FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA					Agência/Código Beneficiário 0201/17988-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA DOUTOR MARIO GUIMARAES 837 LOJ, 26255230 - CENTRO - NOVA IGUACU - RJ					
Data do documento 26/08/2019	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 26/08/2019	Nosso Número 157/28690191
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 700,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - APM CM PAUL HARRIS AV ALAMEDA PRESIDENTE ROOSVELT, 526, 26210000 - TRÊS CORAÇÕES - NOVA IGUACU - RJ Sacador/Avalista					CNPJ/CPF 02.227.938/0001-74 CNPJ/CPF

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



RECIBO DO PAGADOR

2020/006904-44

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57288 69086.540205 11798.840002 8 79950000080000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 28/08/2019
Beneficiário FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA CNPJ/CPF 05.789.462/0001-53					Agência/Código Beneficiário 0201/17988-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA DOUTOR MARIO GUIMARAES 837 LOJ, 26255230 - CENTRO - NOVA IGUACU - RJ					
Data do documento 26/08/2019	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 26/08/2019	Nosso Número 157/28690865
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 800,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - APM CM PAUL HARRIS AV ALAMEDA PRESIDENTE ROOSVELT, 526, 26210000 - TRÊS CORAÇÕES - NOVA IGUACU - RJ Sacador/Avalista			CNPJ/CPF 02.227.938/0001-74 CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57288 69086.540205 11798.840002 8 79950000080000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 28/08/2019
Beneficiário FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA CNPJ/CPF 05.789.462/0001-53					Agência/Código Beneficiário 0201/17988-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA DOUTOR MARIO GUIMARAES 837 LOJ, 26255230 - CENTRO - NOVA IGUACU - RJ					
Data do documento 26/08/2019	Núm. do documento	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 26/08/2019	Nosso Número 157/28690865
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 800,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - APM CM PAUL HARRIS AV ALAMEDA PRESIDENTE ROOSVELT, 526, 26210000 - TRÊS CORAÇÕES - NOVA IGUACU - RJ Sacador/Avalista			CNPJ/CPF 02.227.938/0001-74 CNPJ/CPF		

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica





CEE PAUL HARRIS
AL PRES ROOSEVELT. 00526
JARDIM CARIOCA
26022-580 NOVA IGUAÇU RJ

Código NET
237/001533797

Vencimento
10/08/2019 Valor
119,21

CPF/CNPJ
02.227.938/0001-74 Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

002/005

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL TOTAL EMP
PME 1L

2020/006904-
descrição total

- NET VIRTUA + 140,00
- NET Fone 14,21
- Itens Eventuais -35,00

Claro-clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

Valor total

119,21

NET VIRTUA +

Mensalidade Proporcional VIRTUA +

02/07/19 A 31/07/19 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID +	140,00
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA +	140,00
Total NET VIRTUA +	140,00

NET Fone

SERVICO	DURAÇÃO
ASSINATURA	14,21
Total NET Fone	14,21

Itens Eventuais

Descostos/Cancelamentos	
DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID - APLICATIVOS	-35,00
Sub-Total Descostos/Cancelamentos	-35,00
Total Itens Eventuais	-35,00

TUDO DE MELHOR DA NET, AGORA ESTÁ NA CLARO.

! - Para atendimento presencial: R Otavio Tarquino 410 11ª A SI 1107 Centro - Nova Iguaçu
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
237193178392732.
237193174180511

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CEE PAUL HARRIS	NET SERVICOS 2370015337979	Julho/2019	10/08/2019	119,21

84600000001-4 19210296201-1 90810237000-8 00165238095-5





O MUNDO É DOS NETS

CEE PAUL HARRIS

AL PRES ROOSEVELT, 526
JARDIM CARIOCA
26.022-580
NOVA IGUAÇU RJ

Código

237/001533797

Vencimento:

10/09/2019

Valor:

138,79

CPF/CNPJ

02.227.938/0001-74

Forma de Pagamento:

boleto bancário

4.7

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minharet, faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

2020/006904

003/001

Descrição	Total
NET Virtua +	135,00
Outros Serviços	-1,75
NET Fone	38,79
Itens Eventuais	-33,25

Valor Total
138,79

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

MENSALIDADE VIRTUA 135,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 135,00

Total NET VIRTUA + 135,00

Outros Serviços

Claro S.A.

DESC SEGURANCA E ARMAZ AVULSO -1,75

Sub-Total Claro S.A. -1,75

Total Outros Serviços -1,75

NET Fone

DURAÇÃO

ASSINATURA 38,79

Total NET Fone 38,79

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA -33,25

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -33,25

Total Itens Eventuais -33,25

Últimos Registros de Atendimento

237193238185811, 237193238110108,
237193238012072, 237193178392732,
237193174180511

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CEE PAUL HARRIS	NET SERVICOS 2370015337979	Agosto/2019	10/09/2019	138,79

8466000001-8 38790296201-9 90910237000-6 00167685823-4



**CEE PAUL HARRIS**AL PRES ROOSEVELT 00526
JARDIM CARIOCA
NOVA IGUAÇU RJ

Código

237/001533797

CPF/CNPJ

02.227.938/0001-74

2020/006904-4
Vencimento Valor

10/10/2019

133,79

Forma de Pagamento:

boleto bancário

48

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

Descrição

Total

<input checked="" type="checkbox"/> NET Virtua +	140,00
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	38,79
Itens Eventuais	-45,00

Valor Total
133,79

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/09/19 A 30/09/19 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS 140,00

-> Total Mensalidade NET VIRTUA + 140,00

Total NET VIRTUA + 140,00

NET Fone

DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 0h51m18s 0,00

ASSINATURA 38,79

Total NET Fone 38,79

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS -35,00

DESC TX DE INSTAL VIRTUA -5,00

DESC TX DE INSTAL VIRTUA -5,00

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -45,00

Total Itens Eventuais -45,00



- Para atendimento presencial: R. Cláudio Tarquino 410 11ª A SI 1107 Centro - Nova Iguaçu
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados

juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com

dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação

Últimos Registros de Atendimento

237193268186895, 237193238185811,
237193238110108, 237193238012072,
237193178392732

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CEE PAUL HARRIS	NET SERVICOS 2370015337979	Setembro/2019	10/10/2019	133,79

8462000001-2 33790296201-4 91010237000-4 00169435849-8

CEE PAUL HARRIS
AL PRES ROOSEVELT, 00526
JARDIM CARIOCA
26022-580 NOVA IGUACU RJ

237/001533797

10/11/2019

CPF/CNPJ
02.227.938/0001-74

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

ATENÇÃO: A MANEIRA DA FATURA DEBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS AGESSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

2020/006904-

001/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhacel, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha-NET:

- NET VIRTUA +
- ILLIM BRASIL TOTAL EMP
- PME 1L

Claro-clube
Cadastre-se em www.claro.com.br/claro-clube

descrição

NET VIRTUA +	140,00
NET Fone	38,79
Itens Eventuais	-40,00

total

Valor total
138,79

49
of

NET VIRTUA +

W... ade NET VIRTUA +	140,00
01/10/19 A 31/10/19 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	140,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	140,00
Total NET VIRTUA +	

Itens Eventuais

DESCONTOS/CANCELAMENTOS	-35,00
DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	-5,00
DESC TX DE INSTAL VIRTUA	-40,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-40,00
Total Itens Eventuais	

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS	0h19m36s	38,79
ASSINATURA		38,79
Total NET Fone		

! -Para atendimento presencial: R. Olavio Tarquino 410
11ª A S1 1107 Centro - Nova Iguaçu
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
237193268186895
237193238185811
237193238110108
237193238012072
237193178392732

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente CEE PAUL HARRIS	Identificação para Débito NET SERVICOS 2370015337979	Mês Referência Outubro/2019	Vencimento 10/11/2019	Valor 138,79
-----------------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84630000001-1 38790296201-9 91110237000-2 00174115793-5





AL. PRES ROOSEVELT, 00526
JARDIM CARIÓCA
26022-580 NOVA IGUAÇU RJ

237/001533797

10/12/2019

138,79

CPF/CNPJ
02.227.938/0001-74

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

50

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSSE CLARO.COM.BR/MINHA CLARO

2020/006904-001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição	Valor
NET VIRTUA +	140,00
NET Fone	38,79
Itens Eventuais	-40,00
Total	138,79

Valor total
138,79

NET VIRTUA +

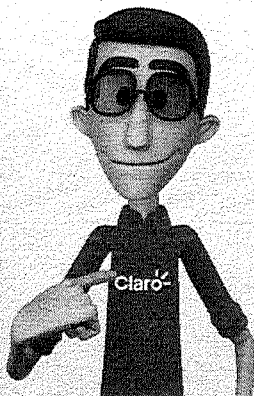
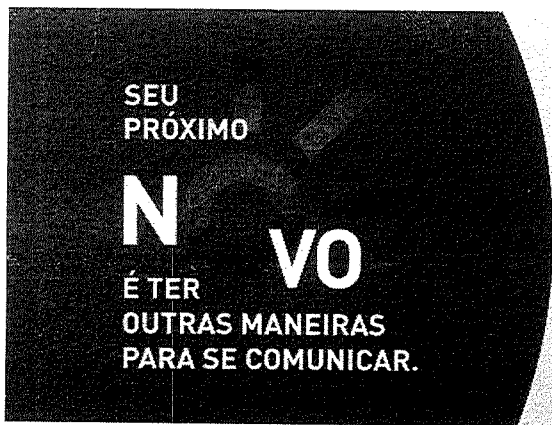
Mensalidade NET VIRTUA +	Valor
01/11/19 A 30/11/19 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	140,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	140,00
Total NET VIRTUA +	140,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	Valor
LIGAÇÕES LOCAIS	0h18m06s	0,00
ASSINATURA		38,79
Total NET Fone		38,79

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos	Valor
DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	-35,00
DESC TX DE INSTAL VIRTUA	-5,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-40,00
Total Itens Eventuais	-40,00



Para nos aproximar ainda mais dos nossos clientes, atendendo a quem precisa de conteúdo adaptado, trouxemos uma novidade para o site da Claro, o Hugo, nosso intérprete de LIBRAS.

Muito mais do que um tradutor, o Hugo aproxima pessoas através da tecnologia e comunicação, justamente as áreas nas quais somos especialistas.



ACESSE E CONHEÇA O HUGO.



Você merece o novo.

- Para atendimento presencial: R Otávio Tarquino 410 11ª A SI 1107 Centro - Nova Iguaçu
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
237193268186895.
237193238185811.
237193238110108.
237193238012072.
237193178392732

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Ciente CEE PAUL HARRIS	Identificação para Débito NET SERVICOS 2370015337979	Mês Referência Novembro/2019	Vencimento 10/12/2019	Valor 138,79
----------------------------------	--	--	---------------------------------	------------------------

84650000001-9 38790296201-9 91210237000-0 00176181576-8



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE WWW.NETCOJUDO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br/minhanet, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

Descrição

Descrição	Total
NET Virtua +	140,00
NET Fone	38,79
Itens Eventuais	-40,00

Valor Total
138,79

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/12/19 a 31/12/19 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS 140,00

Total Mensalidade NET VIRTUA + 140,00

NET Fone

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	3h07m24s	0,00
ASSINATURA		38,79
Total NET Fone		38,79

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

DESC OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 140 MEGA FID + APLICATIVOS	-35,00
DESC TX DE INSTAL VIRTUA	-5,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-40,00
Total Itens Eventuais	-40,00



-Para atendimento presencial: R. Otávio Tarquino 410 1194, Sl. 1107 Centro - Nova Iguaçu
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até o dia do vencimento. NET filia-se ao Serasa/SPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados

-juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala: ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com

dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10821 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação

Últimos Registros de Atendimento

237193268186695, 237193238165811,
237193238110108, 237193238012072,
237193178352732

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESPA, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CEE PAUL HARRIS	NET SERVICOS 2370015337979	Dezembro/2019	10/01/2020	138,79

84690000001-5 38790296202-7 00110237000-2 00178283887-2





85005

Serie Número
- 850006

Pago a Rafael
Date 25/11/19
Saldo Anterior Mais Alf.

Total Este Cheque 120,00
Saldo

Serie Número
850007

Pago a Tecnobrás
Date 16/12/19
Saldo Anterior

Total Este Cheque 430,00
Saldo

cancelado

Serie Número
850008

Pago a Tecnobrás
Date 17/12/19
Saldo Anterior CANCELADO

Total Este Cheque 430,00
Saldo

Serie Número
850009

Pago a Tecnobrás
Date 17/12/19
Saldo Anterior

Total Este Cheque 430,00
Saldo

Comp 018 001 1376 001 018
 Banco Agência DV C1
 001 1376 00 0
 001 1376 00 0

Conta 49.612-0
 49.612-0

C2 2 000
 2 000

Série 000008
 000008

Cheque N° 000008
 000008

C3 R\$ 4301007

Paque por este cheque a quantia de quatrocentos e trinta e seis mil e centavos e centavos acima ou à sua ordem

_____ de 2019

BANCO DO BRASIL

Amara Peixoto de Aguiar

Carla de Aguiar Mendes Silva de Lima

ASSOCIADO DESD. 11 DO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL PROF. HARRIS
 CNPJ 02.227.938/001-74
 CLIENTE BANCARIO DESD. 11/1997 de Alameda da Silva



AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFEECCAO: 09/2018

{ }

2020/006904-

56
[Handwritten mark]

Número
850005

Gleyys
34/03/19

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$
018	001	1578	8	5	45.812-0	2	800	880005	5	600,00
018	001	1578	8	5	45.812-0	2	800	850005	5	

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

a _____ ou à sua ordem

9 de março de 2019

Raquel Nery Mendes Silva
ASSOCIAÇÃO DE P.M. DO CENTRO M. EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUL HARRIS
CNPJ 02.227.938/0001-78
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 08/2018

600,00



2020/00690458

Seq: TecnoBrás
Número: 850007
Data: 16/12/19
Cidade: Ardenhal

Comp: 000 001 001
Banco: 001 1576
Agência: 0 0 0
DV: 0 0 0
C1: 0 0 0

Conta: 45 812-0
74801230

C2: 0 0 0
Série: 000
Cheque N°: 850007
050007

C3: 0 0 0
R\$: 430,00
e centavos acima

Pague por este cheque a quantia de quarenta e três reais - R\$

a _____ ou à sua ordem

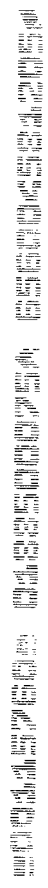


Niquara, 16 de dezembro de 2019.

Ass: Mary Mendes Silva Boilma de Almeida
ASSOCIADO DE P.M. DO CENTRO M. EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS
CNPJ: 02227938/0001-74
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/1997

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO. 628
CONFECÇÃO: 08/2018

Total: R\$ 430,00





PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de 22 / 10 / 18, conforme lavrado em Livro Ata às folhas nº. 50,51 e 52

APM do (a)

E.M Centro de Ed. Esp. Paul Harris.

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 20 / 12 / 19. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 20 / 12 / 19.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Enzo de Jesus Souza</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Professor</u>	<u>10/697.654-2</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>[Assinatura]</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Professor</u>	<u>10/714.387-8</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Robson V. Leima</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Professor</u>	<u>10/682.826-3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Karen Kate de A. Thuler</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>mat</u>	<u>[Assinatura]</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Carlo G. de Alencar</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>mat</u>	<u>40.059.828-0</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Mariana Pereira de Souza</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>mat</u>	<u>21.084.159-9</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



OFÍCIO Nº 04 / 2020.

ASSUNTO: Justificativa PDDE QUALIDADE

Nova Iguaçu, 20/01/2020

Vimos através deste, justificar que não consta preenchimento completo de alguns formulários de Consolidação de Pesquisa de Preços, pois algumas lojas não fazem orçamentos por escrito. Ainda assim, o recurso foi gasto buscando o melhor custo / benefício.

No dia 29/10/2019 houve um recolhimento de verba pelo repassador, no valor de 2.349,00 (dois mil trezentos e quarenta e nove reais) conforme consta em extrato.

Os cheques de número 85007 e 85008 foram cancelados.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

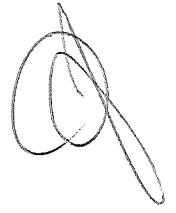
Respeitosamente,

DILMA ALMEIDA MARTINS MAT. 11/682818-0

Dilma Almeida Martins
DIRETORA
MAT. 11/682818-0 - PCMI

2020/006904-

61



ANEXOS

P

F

FNDEFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA**Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário**

Glays Mangifeste Jacete, Brasileira, Solteira,
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Estrada da Grata, 330,
(Rua/Avenida) (nº)
—, Andrade Araújo, Belford Roxo, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
016242937119 carteira de identidade n.º 08993358-4, Petram 1 RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei n.º 9.608, 18 de janeiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe 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, 102, de Maio de 20 18.
(Local) (UF)

Glays Mangifeste Jacete
(Assinatura do(a) Voluntário(a))

2020/0069 v 4

63

LFC DE SOUZA BAZAR

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

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

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO	V.TOTAL
Massa de modelar	unidade	10	R\$ 14,30	R\$ 143,00

107.564.359/0001-30

Valor 30/11/20

VALOR TOTAL: R\$

143,00

2020/006904-

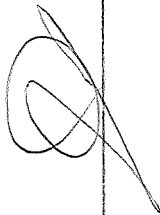
64

J.L de Oliveira Papelaria - ME

Rua Jorge de Lima, 06 / Sala 105

Centro - Mesquita - RJ - Cep: 26551-230

CNPJ Nº 06.178.441/0001-64 Insc. Est.: 77.724.834



ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO	P.TOTAL
Massinha de modelar 500 gramas	um	10	R\$ 16,50	R\$ 165,00

[Faint, mostly illegible text, possibly a stamp or receipt details]

12/11/19

VALOR TOTAL: R\$ 165,00