

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCMI
Mat.: 11/696.788-9



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2211-33.908.992/0001-09-55-001-000.000.804-172.239.966-0	804	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	804	23/11/2022 14:00:23-03:00	23/11/2022 14:11:14-03:00	3.126,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.908.992/0001-09	NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11485421	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.907.700/0001-27	ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1349;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	1 - Saída		TXQvnpWmWOSuJggeybMK0gCuTnA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220230679543	23/11/2022 às 14:11:58-03:00	23/11/2022 às 14:13:12

CONFERE COM
O ORIGINAL

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - RCIN
Mat.: 11/696.788-9

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	0081	7	4	93.217-3	6	800	890081	9	R\$ 3.126,40
018	001	0081	7	4	93.217-3	6	800	890081	9	

Peque por este cheque a quantia de três mil, cento e vinte e seis reais e quarenta centavos X e centavos acima

Marshua Comércio e Serviços LTDA ou à sua ordem

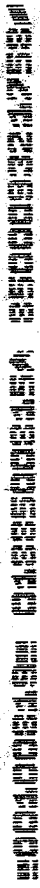
NOVA IGUAÇU, 24 de Novembro de 2022

MARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2022



2023/017706 -- FO 25
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCNI
Mat.: 11/696.788-9

Série	Número
	850081
Pago a	Nashua
	Comércio
Data	24/11/22
Saída Anterior	Notebook
	Mesa Educacao
	Ata Correção
Total	3.128,40
Este Cheque	
Saldo	

**CONFERE COM
O ORIGINAL**Mara Regina Oliveira
Diretora Geral - 8001
Mat.: 11/696.786-9

Nova Iguaçu, 16 de Novembro de 2022.

Escola Municipal Jose Luiz da Silva
ATT : Diretora: Mara

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa, segue abaixo, proposta de venda para vossa escola:

Descrição:	Quant.	Valor Unit.	
• Notebook core i5 8gb full Hd 15.6	01	R\$ 3.126,40	R\$ 3.126,40

Total: 3.126,40

- Entrega Imediata
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

33.908.992/0001-09
NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO
LTDA.
RUA NUNO, 309 - CEP 26.263 260
OURO VERDE, NOVA IGUAÇU RJ
Atenciosamente,
Mário José - Comercial

Chada Comércio e Serviços Ltda.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCMI
Mat.: 11/696.788-9

Rio de Janeiro, 11 de Novembro de 2022.

E.M Jose Luiz da Silva
ATT: Sr: Mara

Proposta

Notebook 8gb	01	R\$ 3.220,00	R\$ 3.220,00
TOTAL			R\$ 3.220,00

Validade da proposta: 30 dias
Forma de pagamento: à vista
Entrega: à combinar

02.478.800/0001-48
 CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 Rua Silveira Martins, 110 - Loja D
 Catete - CEP: 22.210-000
 RIO DE JANEIRO - RJ

Vinicius Ligório .

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Mara Regina Oliveira da
Diretora Geral - PCN
Mat.: 11/696.789-9

Fotocromia

Nova Iguaçu, 09 de Novembro de 2022.

Escola M. Jose Luiz da Silva
ATT : Mara

Orçamento

Descrição:	Qt.	Material:	Valor Unit:
Notebook 8gb HD	01	R\$ 3.295,00	R\$ 3.295,00

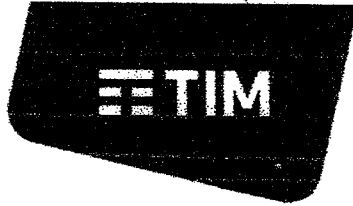
Total: 3.295,00

Ass:.....

2023/017706 -- FB 30
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCOM
Mat: 11/696.788-9

TIM S.A.
R Fonseca Teles, 18 A30, BL: B-PAVMT03
SÃO CRISÓVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



Página 1 de 2

R\$ 299,98

VENCIMENTO

15/01/2022

EMISSÃO: 01/01/2022

POSTAGEM: 05/01/2022

ASSOCIACAO
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

FATURA DE PAGAMENTO: 4628411941
REF: JAN/22 PERÍODO 25/11/21 a 24/12/21
CPF/CNPJ: 01907700000127
CLIENTE: 7.1824442
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009151144325012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonadigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TIM S.A.
R Fonseca Teles, 18 A30, BLB-PAVMT03
SÃO CRISTÓVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

2023/017706 - -
CONFERE COM
O ORIGINAL R\$ 299,98

Página 1 de 2

FD 32

Mara Regina Oliveira da S.
Diretora Geral - FCM
Mat.: 11/696.780-9

VENCIMENTO
15/01/2022
EMISSÃO: 01/01/2022
POSTAGEM: 05/01/2022

ASSOCIACAO
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

FATURA: 4628112390
REF: JAN/22 PERÍODO 25/11/21 a 24/12/21
CPF/CNPJ: 01907700000127
CLIENTE: 7.1824442.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009151144325012

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

Acessos: 21-98085-0102, 21-98085-0176

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS							299,98
02 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP	2	30	25/11 a 24/12	32%	3,65%	-	299,98
03 PACOTES							
04 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP - 21-98085-0102	500GB						
05 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP - 21-98085-0176	500GB						
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR	
06 USO DE SERVIÇOS TIM						0,00	
07 Conexões Banda Larga	109	68,93GB	32%	3,65%	-	0,00	

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 1,93
ICMS	32%	R\$ 299,98	R\$ 95,99	FUNTEL:	R\$ 0,97
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas



2023/017706 -- **CONFERE COM O ORIGINAL**

Fatura
Fatura de Pagamento: 4628411941
TIM S.A.
R Fonseca Teles,18 A30,BL:B-PAVMT03 SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO-RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085

Cliente: 7.1824442
CPF/CNPJ: 01907700000127
Emissão: 01/01/2022 Postagem: 05/01/2022
Referência: VAN/22 Período: 25/11/21 a 24/12/21
Dado automático: 00000009151144325012

Mara Regina Oliveira de Sá
Diretora Geral - PCNI

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS 11/646.788-9			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1824442.10	RJ	4628112390	299,98	299,98	32	95,99	-	3,65	-	0,00	Total	0,00
									Total			

FUST	R\$ 1,93
FUNTEL	R\$ 0,97

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel *61 - Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331



2023/017706 --
CONFERE COM
O ORIGINAL

Página 1 de 2
FD 33

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCAM
Mat.: 11/696.788-9

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 047.727.516-BB

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIACAO
CPF/CNPJ: 01907700000127
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

TIM S.A.
Rua Fonseca Teles, 18 A30, BL: B, PAVMTO 3, RIO DE JANEIRO RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085

EMISSION: 01/01/2022
REFERENCIA: JAN/2022
PERIODO: 25/11/2021 A 24/12/2021
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps	2	32%	3,65%	299,98
				TOTAL TIM S.A.: 299,98

ICMS	Alíquota 32%	Base de Cálculo R\$299,98	95,99
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: CD90.5560.798F.D7B2.172C.72C6.8A1C.28F4

FL 3/4

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Maria Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCCO
Mat.: 11/656.780-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 013-696689818-5
 13/JAN/2022 HORA DE 10:56:51
 LOT. 19:007939-8 TERN 016280
 LOCALIDADE: RIO DE JANEIRO
 AG. VINCULADA: 0205
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 TIM S.A.
 VALOR DO PAGAMENTO: 299,98
 84670000025 999801090112
 004028411940 10161143257
 013-696689818-5
 1ª VIA

CONFERE COM
O ORIGINAL

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - R/C/01
Mat.: 11/696.789-9

Comp 016 001 001 DV 7 4 C1 4 Contá 93.217-5 C2 6 600 Série 6 600 Cheque Nº 830789 C3 7 R\$ 299,98

Pague por este cheque a quantia de duzentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos e oito centavos

a Mara Regina Oliveira da Silva ou à sua ordem

Rio de Janeiro, 13 de Janeiro de 2002.

Mara Regina Oliveira da Silva


NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2021

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ: 01.907700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Silvanira da Silva Beza



CONFERE COM O ORIGINAL

Mara Regina Oliveira 
Diretora Geral - PGM
Mat.: 11/696.788-9

Série	Numero
	850065
Pago a	13/03/2022
Data	
Saldo Anterior	
<i>Para pagamento de boleto da TIM (internet da escola)</i>	
Total	
Este Cheque	299,98
Saldo	
Educação Conectada	

TIM

R\$ 299,98

Mara Regina Oliveira de
Diretora Geral - RCM
Mat: 11/696.788-9VENCIMENTO
15/02/2022EMISSÃO: 01/02/2022
POSTAGEM: 03/02/2022TIM S.A.
Fonseca Teles, 18 A30, BL: B-PAVMT03
RUA DO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11ASSOCIACAO
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJFATURA DE PAGAMENTO: 4651213625
REF: FEV/22 PERÍODO 25/12/21 a 24/01/22
CPF/CNPJ: 01907700000127
CLIENTE: 7.1824442
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009151144325012

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste

Fatura
Fatura de Pagamento: 4651213625
TIM S.A.
R Fonseca Teles,18 A30,BL:B-PAVMT03 SÃO CRISTOVÃO - RIO
DE JANEIRO-RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085



Página 2 de 2
2023/017706
Cliente: 7.1824442
CPF/CNPJ: 01907700000127
Emissão: 01/02/2022 Postagem: 03/02/2022
Referência: FEV/22 Período: 25/12/21 a 24/01/22
Débito automático: 0000009151144325012

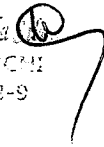
7230

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1824442.10	RJ	4650406574	299,98	299,98	32	95,99	-	3,65	-	0,00	Total	0,00
								Total	-	0,00	Total	0,00

FUST	R\$ 1,93
FUNTEL	R\$ 0,97

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Mara Regina Oliveira da 
Diretora Geral - PCMI
Mat.: 11/696.788-9

Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todas e faça sua escolha:

((61 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel *61 - Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

TIM S.A.
R Fonseca Teles,18 A30,BL:B-PAVMT03
SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



CONFERE COM

O ORIGINAL R\$ 299,98

Página 1 de 2 **40 R\$**

2023/017706--
VENCIMENTO

15/02/2022

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCOM
Mat.: 11/696.788-9

EMIÇÃO: 01/02/2022
POSTAGEM: 03/02/2022

ASSOCIACAO
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

FATURA: 4650406574
REF: FEV/22 PERÍODO 25/12/21 a 24/01/22
CPF/CNPJ: 01907700000127
CLIENTE: 7.1824442.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009151144325012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

o atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

Acessos: 21-98085-0102, 21-98085-0176

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS							299,98
02 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP	2	31	25/12 a 24/01	32%	3,65%	-	299,98
03 PACOTES							
04 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP - 21-98085-0102	500GB						
05 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP - 21-98085-0176	500GB						
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR	
06 USO DE SERVIÇOS TIM						0,00	
07 Conexões Banda Larga	32	9,54GB	32%	3,65%	-	0,00	

IMPOSTO TIM S.A. ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR FUST: R\$ 1,93
ICMS 32% R\$ 299,98 R\$ 95,99 FUNTTEL: R\$ 0,97
PIS/COFINS - Serviços Telecom 3,65%

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas



CONFERE COM O ORIGINAL

2023/017706--

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCMI
Mat.: 11/696.788-9

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 049.283.923-BB

ENDEREÇO FISCAL
ASSOCIACAO
CPF/CNPJ: 01907700000127
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

TIM S.A.
Rua Fonseca Teles, 18 A30, BL: B, PAVMTO 3, RIO DE JANEIRO RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085

EMIÇÃO: 01/02/2022
REFERÊNCIA: FEV/2022
PERÍODO: 25/12/2021 A 24/01/2022
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps	2	32%	3,65%	299,98
				TOTAL TIM S.A.: 299,98
ICMS	Alíquota 32%	Base de Cálculo R\$299,98		95,99
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%			
Reservado ao Fisco: 4287.DDE2.92B9.1C38.7489.01E4.F8C3.D989				

CONFERE COM
O ORIGINAL

FD 42

2029/017706--

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCMU
Mat.: 11/696.788-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

042-622334978-9

11/FEV/2022 HORA/DF 12:40:24

LOT. 19-014501-3 TERM 055945

LOCALIDADE: NOVA IGUAÇU

AG. VINCULADA: 0185

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

T.M.S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 200,00

84680000024 999801090112

004651213628 501511443250

042-622334978-9

1ª VIA

loterias caixa loterias caixa

10335

2023/017706--

CONFERE COM
O ORIGINAL

Regina Garcia
Diretora Geral
Mar. 11/696.717.5

Comp	Banco	Agencia	DA	CI	Conta	CP	Banco	Conta	CP
010	001	0001	0	0	93.211.5	0	000	000000000	0
010	001	0001	0	0	93.211.5	0	000	000000000	0

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e noventa e nove e noventa e oito e oito centavos. X

a Mara Regina Oliveira da Silva

NOVA IGUAçu, 14 de Fevereiro de 2023

Mara Regina Oliveira da Silva

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAçu RI
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO 09/2023


ASSOCIACAO DE PAIS E MESES DE ESCOLA MUNICIPAIS DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIEVA BANCARIO DESDE 07/1995

Silviana da Silva Lima

ASSOCIACAO DE PAIS E MESES DE ESCOLA MUNICIPAIS DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIEVA BANCARIO DESDE 07/1995

FD 44 B5

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Mara Regina Oliveira de 
Diretora Geral - PGM
Mat: 11/696.748-9

2023/017706--

Saldo	Número
Pago a	850086
<i>JIM</i>	
Data	<i>27/02/02</i>
Saldo Anterior	<i>503,98</i>
Saldo Posterior	<i>651,98</i>
Total	<i>299,98</i>
Esfe	
Chique	
Saldo	

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DA SILVA
RUA MAGALI, N. ° 315 - AUSTIN – NOVA IGUAÇU**

Nova Iguaçu, 31 de dezembro 2022.

Vimos por meio deste justificar que os pagamentos de internet das contas da empresa TIM, nos meses de janeiro/2022 e fevereiro/2022 foram efetuados da seguinte forma: a presidente da APM sacou o valor de R\$299,98, através dos cheques nº 850065 (janeiro) nº 850066 (fevereiro) e pagou as respectivas contas na loja lotérica. Tal fato aconteceu devido à impossibilidade dos pagamentos através do aplicativo do Banco do Brasil, uma vez que a tesoureira da APM, S^a Silvania da Silva Lessa, estava com seu aparelho celular com defeito e sem conseguir acessar o aplicativo, para efetuar a assinatura dos débitos. Além disto, funcionários do referido banco afirmaram não poder aceitar o pagamento das referidas contas, na boca do caixa, devido a não terem convênio com a citada empresa. Pelo exposto, para não ficarmos sem o referido serviço, optou-se por sacar a quantia dos pagamentos e efetuar os mesmos em uma agência lotérica, conforme comprovam os recibos anexados ao presente processo.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de mais elevada estima e apreço.

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCMI
Mat.: 11/696.782-9

Atenciosamente.

(Diretora Geral)

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Página 2 de 2

20237017706-2

Cliente: 71824442

CPF/CNPJ: 01907700000127

Emissão: 09/03/2022 Postagem: 09/03/2022

Referência: MAR/22 Período: 25/01/22 a 24/02/22

Débito automático: 0000009151144325012

Mara Regina

Diretora Gerente

Mat.: 11/696.788-9

Fatura de Pagamento: 4671511691
TIM S.A.
R Fonseca Teles,18 A30,BL-B-PAVMT03 SÃO CRISTOVÃO - RIO
DE JANEIRO-RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1824442.10	RJ	4671507399	299,98	299,98	32	95,99	-	3,65	-	0,00	Total	0,00
								Total				

FUST	R\$ 1,93
FUNTTTEL	R\$ 0,97

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel *61 - Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

TIM S.A.
R Fonseca Teles,18 A30,BL.B-PAVMT03
SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM

O ORIGINAL

2023/01770
Página 1 de 2

R\$ 299,98

Mara Regina Oliveira da
Diretora Geral - PCMI
Mat.: 11/696.788-9

VENCIMENTO
15/03/2022

EMISSÃO: 01/03/2022
POSTAGEM: 09/03/2022

ASSOCIACAO
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

FATURA: 4671507399
REF: MAR/22 PERÍODO 25/01/22 a 24/02/22
CPF/CNPJ: 01907700000127
CLIENTE: 7.1824442.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009151144325012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

Acessos: 21-98085-0102, 21-98085-0176

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS							299,98
02 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP	2	31	25/01 a 24/02	32%	3,65%	-	299,98
03 PACOTES							
04 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP - 21-98085-0102	500GB						
05 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP - 21-98085-0176	500GB						
06 USO DE SERVIÇOS TIM							0,00
07 Conexões Banda Larga	107		56,84GB	32%	3,65%	-	0,00

IMPOSTO TIM S.A. ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR FUST: R\$ 1,93
ICMS 32% R\$ 299,98 R\$ 95,99 FUNTTEL: R\$ 0,97
PIS/COFINS - Serviços Telecom 3,65%

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas



2023/017706
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Página 1 de 2

4549

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCM
Mat.: 11/690.788-9

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO: 050.894.513-BB

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIACAO

CPF/CNPJ: 01907700000127

MAGALI, 315

AUSTIN

26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

TIM S.A.

Rua Fonseca Teles, 18 A30, BL: B, PAVMTO 3, RIO DE JANEIRO RJ

CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085

EMISSÃO: 01/03/2022

REFERÊNCIA: MAR/2022

PERÍODO: 25/01/2022 A 24/02/2022

CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps	2	32%	3,65%	299,98
				TOTAL TIM S.A.: 299,98
ICMS	Aliquota 32%	Base de Cálculo R\$299,98.	95,99	
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Aliquota 3,65%			

Reservado ao Fisco: 1BA7.70F5.6ABF.607E.DEE4.4F9A.3F72.3333

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.11
0081700081 SEGUNDA VIA 0001

2023/017706--

FD 50

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM EM JOSE L S-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 93.217-5

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCMI
Mat: 11/696.788-9

=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84670000002-5 99980109011-2
00467151169-1 10151144325-7
Data do pagamento 17/03/2022
Valor Total 299,98

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 5.FF0.F05.974.57E.87D

2023/017706 -- **CONFERE COM O ORIGINAL**

Página 1 de 2

FB 520

Mara Regina Oliveira de
Diretora Gerol - PGM
Mat.: 11/696.722-9

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 052.079.986-BB

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIACAO
CPF/CNPJ: 01907700000127
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

TIM S.A.
Rua Fonseca Teles, 18 A30, BL: B, PAVMTO 3, RIO DE JANEIRO RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085

EMISSÃO: 01/04/2022
REFERÊNCIA: ABR/2022
PERÍODO: 25/02/2022 A 24/03/2022
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps	2	32%	3,65%	299,98
				TOTAL TIM S.A.: 299,98

ICMS	Aliquota 32%	Base de Cálculo R\$299,98	95,99
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Aliquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: 5231.C43B.174C.044F.6FC1.8BAB.8653.5A19

TIM S.A.
R Fonseca Teles,18 A30,BL:B-PAVMT03
SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM

2023/017706 -- **CONFERE COM O ORIGINAL**
Página 1 de 2
R\$ 299,98
VENCIMENTO

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PGM
Mat.: 11/696.738-9

15/04/2022
EMISSÃO: 01/04/2022
POSTAGEM: 04/04/2022

ASSOCIACAO
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

FATURA: 4688385767
REF: ABR/22 PERÍODO 25/02/22 a 24/03/22
CPF/CNPJ: 01907700000127
CLIENTE: 7.1824442.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009151144325012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

Acessos: 21-98085-0102, 21-98085-0176

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS						
02 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP	2	28	25/02 a 24/03	32%	3,65%	299,98
03 PACOTES						
04 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP - 21-98085-0102	500GB					
05 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP - 21-98085-0176	500GB					
06 USO DE SERVIÇOS TIM						
07 Conexões Banda Larga	98		51,97GB	32%	3,65%	0,00

IMPOSTO TIM S.A. ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR FUST: R\$ 1,93
ICMS 32% R\$ 299,98 R\$ 95,99 FUNTTEL: R\$ 0,97
PIS/COFINS - Serviços Telecom 3,65%

Em atendimento à Lei 12.761/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas



CONFERE COM O ORIGINAL

2023/017706 - - Página 2 de 2

FD 54

Fatura
Fatura de Pagamento: 4688393833
TIM S.A.
R Fonseca Teles,18 A30,BL-B-PAVMT03 SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO-RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085

Cliente: 7.1824442
CPF/CNPJ: 0190770000127
Emissão: 04/04/2022 Postagem: 04/04/2022
Período: 25/02/22 a 24/03/22
Débito automático: 00000009151144325012

Maria Regina Oliveira da Silva
Diretora Gerente PIS/COFINS
Mat: 11/695.722-9

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1824442.10	RJ	4688385767	299,98	299,98	32	95,99	-	3,65	-	0,00	Total	0,00
								Total	-	0,00	Total	0,00

FUST	R\$ 1,93
FUNTEL	R\$ 0,97

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((61 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A.. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel *61 - Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: * BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 2023/017706--
15/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.30
0081700081 SEGUNDA VIA 0004

AS 55

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM EM JOSE L S-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 93.217-5

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - RCM
Mat: 11/696.788-9

=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 8462000002-0 99980109011-2
00468839383-6 30151144325-3
Data do pagamento 18/04/2022
Valor Total 299,98

DOCUMENTO: 041801
AUTENTICACAO SISBB: 7.64F.3E9.F2B.1BB.66B

TIM S.A.
R Fonseca Teles,18 A30,BL:B-PAVMT03
SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



2023/017706 -- R\$ 57
ONFERE COM R\$ 299,98
O ORIGINAL VENCIMENTO

Ricarda Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCMI
Mat.: 11/690.788-9

15/05/2022

EMIÇÃO: 01/05/2022

POSTAGEM: 03/05/2022

ASSOCIACAO
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

FATURA: 4710750920
REF: MAI/22 PERÍODO 25/03/22 a 24/04/22
CPF/CNPJ: 01907700000127
CLIENTE: 7.1824442.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009151144325012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

Acessos: 21-98085-0102, 21-98085-0176

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS							299,98
02 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP	2	31	25/03 a 24/04	32%	3,65%	-	299,98
03 PACOTES							
04 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP - 21-98085-0102	500GB						
05 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP - 21-98085-0176	500GB						
06 USO DE SERVIÇOS TIM							0,00
07 Conexões Banda Larga	84		56,67GB	32%	3,65%	-	0,00

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 1,93
ICMS	32%	R\$ 299,98	R\$ 95,99	FUNTTTEL:	R\$ 0,97
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

Fatura
 Fatura de Pagamento: 4711050930
 TIM S.A.
 R Fonseca Teles,18 A30,BL.B-PAVMT03 SÃO CRISTÓVÃO - RIO
 DE JANEIRO-RJ
 CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085



2023/017706 --
CONFERE COM
O ORIGINAL

Cliente: 71824442

CPF/CNPJ: 01907700000127

Emissão: 01/05/2022 Postagem: 03/05/2022

Período: 25/03/22 a 24/04/22

Recebimento automático: 0000009151144325012

Maria Regina Oliveira
 Diretora Geral - PCH

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS			
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	
7.1824442.10	RJ	4710750920	299,98	299,98	32	95,99	-	3,65	-	0,00	Total	0,00	
									Total	-	0,00	Total	0,00

FUST	R\$ 1,93
FUNTEL	R\$ 0,97

Em atendimento à Lei 12.741/2012
 As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
 Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 -
 Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 -
 Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel * 61 Vanex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do
 Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil •
 Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331



2023/017706 --
CONFERE COM
O ORIGINAL

Página 1 de 2
FB 53

Mora Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCH
Mat.: 11/696.782-9

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 053.769.260-BB

ENDEREÇO FISCAL
ASSOCIACAO
CPF/CNPJ: 01907700000127
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

TIM S.A.
Rua Fonseca Teles, 18 A30, BL: B, PAVMTO 3, RIO DE JANEIRO RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085

EMISSÃO: 01/05/2022
REFERÊNCIA: MAI/2022
PERÍODO: 25/03/2022 A 24/04/2022
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps	2	32%	3,65%	299,98
				TOTAL TIM S.A.: 299,98
ICMS	Aliquota 32%	Base de Cálculo R\$299,98		
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Aliquota 3,65%		95,99	
Reservado ao Fisco: BE77.2016.830B.08F6.2F41.7B37.0D30.CEA4				

1.53 +

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.14
0081700081 SEGUNDA VIA 0002

2023/017706--

#5609

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM EM JOSE L S-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 93.217-5

Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCM
Mat.: 11/696.722-9

=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 8460000002-2 99980109011-2
00471105093-2 00151144325-9
Data do pagamento 13/05/2022
Valor Total 299,98

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 9.315.OFF.8AD.0E5.69E

Fatura
 Fatura de Pagamento: 4731535668
 TIM S.A.
 R Fonseca Teles,18 A30,BL.B-PAVMTO3 SÃO CRISTOVÃO - RIO
 DE JANEIRO-RJ
 CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085



Cliente: 7.1824442
 CPF/CNPJ: 01907700000127
 Emissão: 01/06/2022 Postagem: 02/06/2022
 Referência: JUN/22 Período: 25/04/22 a 24/05/22
 Débito automático: 00000009151144325012

Mara Regina Oliveira
 Diretora Geral
 Matr. 11/686/32-9
 2023/017706 --

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1824442.10	RJ	4730327795	299,98	299,98	32	95,99	-	3,65	-	0,00	Total	0,00
								Total	-			

FUST	R\$ 1,93
FUNTEL	R\$ 0,97

Em atendimento à Lei 12.741/2012
 As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
 Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel * 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

ONFERE COM R\$ 299,98

O ORIGINAL VENCIMENTO

15/06/2022

EMISSÃO: 01/06/2022

POSTAGEM: 02/06/2022

Maria Regina de Almeida
Diretora Gerol. - RQ11
Mat.: 11/696.790-9

ASSOCIACAO
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

FATURA: 4730327795
REF: JUN/22 PERÍODO 25/04/22 a 24/05/22
CPF/CNPJ: 01907700000127
CLIENTE: 7.1824442.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009151144325012

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

so atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

Acessos: 21-98085-0102, 21-98085-0176

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS							299,98
02 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP	2	30	25/04 a 24/05	32%	3,65%	-	299,98
03 PACOTES							
04 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP - 21-98085-0102	500GB						
05 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP - 21-98085-0176	500GB						
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR	
06 USO DE SERVIÇOS TIM						0,00	
07 Conexões Banda Larga	108	83,98GB	32%	3,65%	-	0,00	

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 1,93
ICMS	32%	R\$ 299,98	R\$ 95,99	FUNTEL:	R\$ 0,97
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas

Mora Regina Oliveira da S.
 Diretora Geral - FCM
 Mat.: 11/696.738-9

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 055.252.737-BB

ENDEREÇO FISCAL
 ASSOCIACAO
 CPF/CNPJ: 01907700000127
 MAGALI, 315
 AUSTIN
 26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

TIM S.A.
 Rua Fonseca Teles, 18 A30, BL: B, PAVMTO 3, RIO DE JANEIRO RJ
 CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085

EMISSÃO: 01/06/2022
 REFERÊNCIA: JUN/2022
 PERÍODO: 25/04/2022 A 24/05/2022
 CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps	2	32%	3,65%	299,98
				TOTAL TIM S.A.: 299,98
ICMS	Alíquota 32%	Base de Cálculo R\$299,98		95,99
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%			

Reservado ao Fisco: A60C.4694.3DEC.97D4.06ED.A017.8AFC.D8A6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 2023/017706--

15/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.21

0081700081 SEGUNDA VIA 0001

FDG 5

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM EM JOSE L S-QUALIDADE

AGENCIA: 0081-7 CONTA: 93.217-5

Regina Oliveira da S.
Diretora Geral - PCMI
Mat.: 11/696.788-9

Convenio TIM S/A

Codigo de Barras 84690000002-3 99980109011-2

00473153566-4 80151144325-2

Data do pagamento 15/06/2022

Valor Total 299,98

DOCUMENTO: 061501

AUTENTICACAO SISBB: 7.152.6C0.C6A.CBC.0B1



FB 670

CONFERE COM O ORIGINAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Mara Regina Oliveira da
Diretora Geral - PC
Mat.: 11/699.789-9

NÚMERO: 056.744.893-BB

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIACAO
CPF/CNPJ: 01907700000127
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

TIM S.A.
Rua Fonseca Teles, 18 A30, BL: B, PAVMTO 3, RIO DE JANEIRO RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085

EMISSÃO: 01/07/2022
REFERÊNCIA: JUL/2022
PERÍODO: 25/05/2022 A 24/06/2022
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps	2	32%	3,65%	299,98
				TOTAL TIM S.A.: 299,98
ICMS	Alíquota 32%	Base de Cálculo R\$299,98		
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%		95,99	

Reservado ao Fisco: 800B.7A3A.705F.537C.DF46.ADFF.EC35.DF01



R\$ 299,98

CONFERE COM
O ORIGINAL

VENCIMENTO
15/07/2022

Mara Regina Oliveira
Diretora Geral - 1911
Mat: 11/690.788-9

EMISSÃO: 01/07/2022
POSTAGEM: 04/07/2022

ASSOCIACAO
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

FATURA DE PAGAMENTO: 4748431274
REF: JUL/22 PERÍODO 25/05/22 a 24/06/22
CPF/CNPJ: 01907700000127
CLIENTE: 7.1824442
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009151144325012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

ASSOCIACAO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091511443250-12

MÊS DE REFERÊNCIA
JUL/2022

DATA DE EMISSÃO
01/07/2022

DATA DE VENCIMENTO
15/07/2022

VALOR
R\$ 299,98

8465000002 - 7

99980109011 - 2

00474843127 - 9

40151144325 - 1



Fatura
Fatura de Pagamento: 4748431274
TIM S.A.
R. Fonseca Teles, 18 A30, BL: B-PAVMT03 SÃO CRISTOVÃO - RIO
DE JANEIRO-RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085



2023/017706 -
CONFERE COM
O ORIGINAL

Cliente: 7.1824442
CPF/CNPJ: 01907700000127
Emissão: 01/07/2022 Postagem: 04/07/2022
Período: JUL/22 Período: 25/05/22 a 24/06/22
Débito automático: 00000009151144325012

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS			
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	
7.1824442.10	RJ	4748323070	299,98	299,98	32	95,99	-	3,65	-	0,00	Total	0,00	
								Total	-	-			

FUST	R\$ 1,93
FUNTEL	R\$ 0,97

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel * 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

USO DA CONTA EM DISPOSITIVOS

Para realizar movimentações financeiras em celulares, tablets e computadores, precisamos autorizar seu aparelho. O BB não liga ao código de liberação de dispositivos. Nunca repasse o código a terceiros.

CONFERE COM O ORIGINAL



Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCMI
Mat.: 11/696.788-9

AVALIE ESTA FUNCIONALIDADE

Completando serviços com sucesso!

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.59
0081700081 SEGURDA VIA 0001

COMPROVAnte DE PAGAMENTO

CLIENTE: APH EN JOSE L S-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 93.217-5

Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84650000002-7 99980109011-2
00474843127-9 40151144325-1
Data do pagamento 14/07/2022
Valor Total 299,98

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 6.13C.C27.6AC.911.A98

1.50 +



FD 72 S

CONFERE COM O ORIGINAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Mora Regina Oliveira da
Diretora Geral - PGM
Mat.: 11/696.788-9

NÚMERO: 058.236.171-BB

TIM S.A.
Rua Fonseca Teles, 18 A30, BL: B, PAVMTO 3, RIO DE JANEIRO RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIACAO
CPF/CNPJ: 01907700000127
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

EMISSÃO: 01/08/2022
REFERÊNCIA: AGO/2022
PERÍODO: 25/06/2022 A 24/07/2022
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps	2	32%	3,65%	299,98
				TOTAL TIM S.A.: 299,98
ICMS	Alíquota 32%	Base de Cálculo R\$299,98		
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%		95,99	

Reservado ao Fisco: F68D.E9F5.786A.419F.140B.5E7D.2C5A.103E

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

VENCIMENTO 15/08/2022 **FDJ**

EMISSION: 01/08/2022

POSTAGEM: 02/08/2022 6 --

ASSOCIACAO
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCMU
Mat: 11/696.788-9

FATURA: 4766922934
REF: AGO/22 PERÍODO 25/06/22 a 24/07/22
CPF/CNPJ: 01907700000127
CLIENTE: 7.1824442.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009151144325012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

Acessos: 21-98085-0102, 21-98085-0176

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS							299,98
02 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP	2	30	25/06 a 24/07	32%	3,65%	-	299,98
03 PACOTES							
04 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP - 21-98085-0102	500GB						
05 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP - 21-98085-0176	500GB						
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR	
06 USO DE SERVIÇOS TIM						0,00	
07 Conexões Banda Larga	71	59,72GB	32%	3,65%	-	0,00	

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 1,93
ICMS	32%	R\$ 299,98	R\$ 95,99	FUNTEL:	R\$ 0,97
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%				

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

Fatura
 Fatura de Pagamento: 4767043134
 TIM S.A.
 R Fonseca Teles, 18 A30, BLB-PAVMT03 SÃO CRISTOVÃO - RIO
 DE JANEIRO-RJ
 CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085

TIM CONFERE COM
 O ORIGINAL

Cliente: 7.1824442
 CPF/CNPJ: 01907700000127
 Emissão: 01/08/2022 Postagem: 02/08/2022
 Referência: AGO/22 Período: 25/06/22 a 24/07/22
 Auto automático: 0000009151144325012

FB 40

2023/017706 --

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1824442.10	RJ	4766922934	299,98	299,98	32	95,99	-	3,65	-	0,00	Total	0,00
								Total	-	0,00		0,00

FUST	R\$ 1,93
FUNTEL	R\$ 0,97

Em atendimento à Lei 12.741/2012
 As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
 Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 33)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel * 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

2023/017706--

FD 16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

09/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.06

0081700081 SEGUNDA VIA 0001

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM EM JOSE L S-QUALIDADE

AGENCIA: 0081-7 CONTA: 93.217-5

Regina Cláudia
Diretora Geral - PCH
Mat: 11/696.782-9

=====
Convenio TIM S/A

Codigo de Barras 84610000002-1 99980109011-2

00476704313-8 40151144325-1

Data do pagamento 09/08/2022

Valor Total 299,98

DOCUMENTO: 080901

AUTENTICACAO SISBB: 9.124.74D.C25.597.F22

TIM S.A.
R Fonseca Teles, 18 A30, BL-B-PAVMT03
SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



Z 0 2 3 / 0 1 7 7 0 6 Página 1 de 2

FDAS

R\$ 299,98

CONFERE COM
O ORIGINAL

VENCIMENTO

15/09/2022

EMIÇÃO: 01/09/2022

POSTAGEM: 05/09/2022

Mara Regina Oliveira da S.
Diretora Geral - FCM
Mat: 11/696.789-9

ASSOCIACAO
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

FATURA: 4788282313
REF: SET/22 PERÍODO 25/07/22 a 24/08/22
CPF/CNPJ: 01907700000127
CLIENTE: 7.1824442.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009151144325012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

Acessos: 21-98085-0102, 21-98085-0176

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS							299,98
02 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP	2	31	25/07 a 24/08	22%	3,65%	-	299,98
03 PACOTES							
04 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP - 21-98085-0102	500GB						
05 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP - 21-98085-0176	500GB						
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR	
06 USO DE SERVIÇOS TIM						0,00	
07 Conexões Banda Larga	76	74,78GB	22%	3,65%	-	0,00	

IMPOSTO TIM S.A. ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR FUST: R\$ 2,23
ICMS 22% R\$ 299,98 R\$ 66,00 FUNTEL: R\$ 1,12
PIS/COFINS - Serviços Telecom 3,65%

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

Fatura
Fatura de Pagamento: 4788416503
TIM S.A.
R Fonseca Teles,18 A30,BL.B-PAVMT03 SÃO CRISTOVÃO - RIO
DE JANEIRO-RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085

TIM

2023/017706 ^{Página 2 de 2}

Cliente: 7.1824442
CPF/CNPJ: 01907700000127
Emissão: 01/09/2022 Postagem: 03/09/2022
Referência: SET/22 Período: 25/07/22 a 24/08/22
Débito automático: 00000009151144325012

FORÇA

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1824442.10	RJ	4788282313	299,98	299,98	22	66,00	-	3,65	-	0,00	Total	0,00
								Total	-	-		

FUST	R\$ 2,23
FUNTEL	R\$ 1,12

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Maria Regina Oliveira da
Diretora Geral - FCM
Mat: 11/600.700-8

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 -
Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 -
Cambridge - SP (setor 31)* 26 - iDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercornel * 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do
Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil •
Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

2023/017706 -- *FBBS*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.09
0081700081 SEGUNDA VIA 0001

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM EM JOSE L S-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 93.217-5

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCMI
Mat: 11/695.788-9

=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84620000002-0 99980109011-2
00478841650-3 30151144325-3
Data do pagamento 15/09/2022
Valor Total 299,98

DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB: E.7C5.68B.480.589.AA8

Fatura de Pagamento: 4805919391
TIM S.A.
R Fonseca Teles,18 A30,BL:B-PAVMT03 SÃO CRISTOVÃO - RIO
DE JANEIRO-RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085


2023/017706 - Cliente: 7.1824442
CPF/CNPJ: 01907700000127
Emissão: 01/10/2022 Postagem: 03/10/2022
Referência: OUT/22 Período: 25/08/22 a 24/09/22
Débito automático: 0000009151144325012

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS			
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	
7.1824442.10	RJ	4805410985	299,98	299,98	22	66,00	-	3,65	-	0,00	Total	0,00	
									Total	-	0,00	Total	0,00

FUST	R\$ 2,23
FUNTEL	R\$ 1,12

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

**CONFIRME COM
O ORIGINAL**

Mara Regina Oliveira d. 
Diretora Geral - RCM
Mat.: 11/696.780-9

**Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.**

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 -
Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 -
Cambridge - SP (setor 31)* 26 - iDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel * 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331



R\$ 299,98

VENCIMENTO

15/10/2022

EMISSION: 01/10/2022

POSTAGEM: 03/10/2022

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

Diretora Geral
Mat.: 11/696.782-8

FATURA: 4805410985
REF: OUT/22 PERÍODO 25/08/22 a 24/09/22
CPF/CNPJ: 01907700000127
CLIENTE: 7.1824442.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009151144325012

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.

Acessos: 21-98085-0102, 21-98085-0176

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS							299,98
02 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP	2	31	25/08 a 24/09	22%	3,65%	-	299,98
03 PACOTES							
04 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP - 21-98085-0102	500GB						
05 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP - 21-98085-0176	500GB						
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR	
06 USO DE SERVIÇOS TIM						0,00	
07 Conexões Banda Larga	141	97,03GB	22%	3,65%	-	0,00	

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R\$ 2,23
ICMS	22%	R\$ 299,98	R\$ 66,00	FUNTEL:	R\$ 1,12
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas



2023/017706 --
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

1093

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - RCM
Mat.: 11/696.752-9

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 061.244.935-BB

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIACAO
CPF/CNPJ: 01907700000127
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

TIM S.A.
Rua Fonseca Teles, 18 A30, BL: B, PAVMTO 3, RIO DE JANEIRO RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085

EMISSÃO: 01/10/2022
REFERÊNCIA: OUT/2022
PERÍODO: 25/08/2022 A 24/09/2022
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps	2	22%	3,65%	299,98
				TOTAL TIM S.A.: 299,98

iCMS	Alíquota 22%	Base de Cálculo R\$299,98	66,00
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: 1848.B867.22F7.081C.8F72.B7FB.75DA.BC48

2023/017706--

FB 84

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.28
0081700081 SEGUNDA VIA 0001

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM EM JOSE L S-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 93.217-5

Mara Regina Oliveira
Diretora Geral
Mat.: 11/696.782-9

=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 8466000002-6 99980109011-2
00480591939-8 10151144325-7
Data do pagamento 13/10/2022
Valor Total 299,98
=====

DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB: 4.A1B.D97.668.500.E20

Fatura
Fatura de Pagamento: 4823875883
TIM S.A.
R Fonseca Teles,18 A30,BL:B-PAVMT03 SÃO CRISTOVÃO - RIO
DE JANEIRO-RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085



2023/017706 --
Página 2 de 2
Cliente: 7.1824442
CPF/CNPJ: 01907700000127
Emissão: 01/11/2022 Postagem: 03/11/2022
Referência: NOV/22 Período: 25/09/22 a 24/10/22
Débito automático: 00000009151144325012

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1824442.10	RJ	4823749758	299,98	299,98	22	66,00	-	3,65	-	0,00	Total	0,00
								Total	-	-		

FUST	R\$ 2,23
FUNTEL	R\$ 1,12

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

CONFERE COM O ORIGINAL

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCOM
Mat.: 11/696.782-9

Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - iDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel * 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

TIM S.A.
R Fonseca Teles, 18 A30, BL: B-PAVMT03
SÃO CRISTOVÃO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



2023/017706 -- Página 1 de 1

R\$ 299,98

VENCIMENTO

15/11/2022

EMISSÃO: 01/11/2022

POSTAGEM: 03/11/2022

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

ASSOCIAÇÃO
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCOM
Mat.: 11/696.789-9

FATURA: 4823749758
REF: NOV/22 PERÍODO 25/09/22 a 24/10/22
CPF/CNPJ: 01907700000127
CLIENTE: 7.1824442.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009151144325012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

Acessos: 21-98085-0102, 21-98085-0176

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS							299,98
02 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP	2	30	25/09 a 24/10	22%	3,65%	-	299,98
03 PACOTES							
04 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP - 21-98085-0102	500GB						
05 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP - 21-98085-0176	500GB						
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR	
06 USO DE SERVIÇOS TIM						0,00	
07 Conexões Banda Larga	136	105,9GB	22%	3,65%	-	0,00	

IMPOSTO TIM S.A. ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR FUST: R\$ 2,23
ICMS 22% R\$ 299,98 R\$ 66,00 FUNTTEL: R\$ 1,12
PIS/COFINS - Serviços Telecom 3,65%

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas



2023/017706 -- Página 1 de 2
CONFERE COM O ORIGINAL

Mara Regina Oliveira da Silva
 Diretora Geral - PCMI
 Mat.: 11/696.788-9

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 062.813.931-BB

ENDEREÇO FISCAL
 ASSOCIACAO
 CPF/CNPJ: 01907700000127
 MAGALI, 315
 AUSTIN
 26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

TIM S.A.
 Rua Fonseca Teles, 18 A30, BL: B, PAVMTO 3, RIO DE JANEIRO RJ
 CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085

EMISSÃO: 01/11/2022
 REFERÊNCIA: NOV/2022
 PERÍODO: 25/09/2022 A 24/10/2022
 CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps	2	22%	3,65%	299,98
				TOTAL TIM S.A.: 299,98

ICMS	Aliquota 22%	Base de Cálculo R\$299,98	66,00
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Aliquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: A4CA.08CC.0131.5627.C90D.9828.E58A.5F0B

2023/017706--

FD 89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.23
0081700081 SEGUNDA VIA 0001

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM EM JOSE L S-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 93.217-5

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCN
Mat: 11/696.782-9

=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84670000002-5 99980109011-2
00482387588-7 30151144325-3
Data do pagamento 16/11/2022
Valor Total 299,98

DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISBB: B.01E.2B4.9EA.59E.ADA

Fatura
 Fatura de Pagamento: 4846622455
 TIM S.A.
 Av. João Cabral de Mello Neto, 850 BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO-RJ
 CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085

Cliente: 7.1824442
 CPF/CNPJ: 01907700000127
 Emissão: 01/12/2022 Postagem: 05/12/2022
 Referência: DEZ/22 Período: 25/10/22 a 24/11/22
 Débito automático: 00000009151144325012

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	UF	Código de fatura	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$	Base de cálculo R\$	Alíquota %	Valor R\$
7.1824442.10	RJ	4846472839	316,68	316,68	22	69,67	-	3,65	-	0,00	Total	0,00
								Total	-	0,00	Total	0,00

FUST	R\$ 2,35
FUNTEL	R\$ 1,18

Em atendimento à Lei 12.741/2012
 As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

**CONFERE COM
 O ORIGINAL**

Mara Regina Oliveira
 Diretora Geral - RJ
 Mat.: 11/690.780-5

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
 Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel * 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA - Banco do Estado do Pará • BANESE - Banco do Estado de Sergipe • BRB - Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

TIM S.A.
Av. João Cabral de Mello Neto, 850
BARRA DA TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



2023/017706 - Página 1 de 1
R\$ 316,68

VENCIMENTO
15/12/2022

EMIÇÃO: 01/12/2022
POSTAGEM: 05/12/2022

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

ASSOCIACAO
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - RCTM
Mat.: 11/696.788-9

FATURA: 4846472839
REF: DEZ/22 PERÍODO 25/10/22 a 24/11/22
CPF/CNPJ: 01907700000127
CLIENTE: 7.1824442.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009151144325012



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

Acessos: 21-98085-0102, 21-98085-0176

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS							316,68
02	TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP	2	31	25/10 a 24/11	22%	3,65%	-	316,68
03	PACOTES							
04	TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP - 21-98085-0102	500GB						
05	TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps 110/PÓS/SMP - 21-98085-0176	500GB						
06	USO DE SERVIÇOS TIM							0,00
07	Conexões Banda Larga	124		107,71GB	22%	3,65%	-	0,00

IMPOSTO TIM S.A. ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR FUST: R\$ 2,35
ICMS 22% R\$ 316,68 R\$ 69,67 FUNTEL: R\$ 1,18
PIS/COFINS - Serviços Telecom 3,65%

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas



2023/017706 -- R593

CONFERE COM O ORIGINAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 064.755.895-BB

Maria Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - RCM
Mat.: 11/696.789-9

TIM S.A.
Av. João Cabral de Mello Neto, 850 BLC 001 Salas
501 a 1208, RIO DE JANEIRO RJ
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - I.E.: 86.092.085

EMISSÃO: 01/12/2022
REFERÊNCIA: DEZ/2022
PERÍODO: 25/10/2022 A 24/11/2022
CFOP: 5.307

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIACAO
CPF/CNPJ: 01907700000127
MAGALI, 315
AUSTIN
26086-075 - NOVA IGUACU - RJ

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 TIM EMPRESA INTERNET 5Mbps	2	22%	3,65%	316,68
				TOTAL TIM S.A.: 316,68
ICMS	Alíquota 22%	Base de Cálculo R\$316,68		69,67
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%			
Reservado ao Fisco: 3624.304A.320A.C0C7.F2DB.D130.3C4A.F2D7				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.34.51
0081700081 SEGUNDA VIA 0004

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APM EM JOSE L S-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 93.217-5

Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCIN
Mat.: 11/696.782-9

Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 84660000003-4 16680109011-8
00484662245-6 50151144325-8
Data do pagamento 15/12/2022
Valor Total 316,68

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: 8.0FA.4EF.F8A.6E8.12A

REPACTUAÇÃO DE SALDOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Nome Escola E. M. JOSÉ LUIZ DA SILVA	02 - Código INEP Escola 33059829
03 - Nº CNPJ da Unidade Executora (Uex) 01.907.700/0001-27	04 - Razão Social da Uex : APM DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DA SILVA
05 - Endereço RUA MAGALI Nº 315	06 - Município NOVA IGUAÇU
	07 - UF RJ

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO			
08 - Banco	10 - Nº da Conta Corrente	11 - Programa/Ação	12 - Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2020 (R\$)
0081	7	93.217-5	QUALIDADE / MAIS ALFABETIZAÇÃO 11.640,43

BLOCO 3 - PLANO DE TRABALHO REPACTUADO					
13 - Dimensão (*)	14 - Objeto da Ação	15 - Detalhamento	16 - Quantidade	17 - Valor (R\$)	Total (R\$)
				Custeio (R\$)	
3- ENSINO E APRENDIZAGEM	MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA USO ESCOLAR	COMPRA DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA SUPORTE NO PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM.	32	1.068,99 1.363,53	2.432,52
6- INFRAESTRUTURA	TRANCAS TRETAS	TROCA DE TRANCAS SIMPLES PARA TRANCAS MAIS SEGURAS.	06	900,00	900,00
18 - Total					3.332,52

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2022. Local e Data	MARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA Diretora Geral - PCNI Mat.: 11/696.788-9 Assinatura do Representante legal Unidade Executora

(*) Dimensão 1 - Dados da Trajetória dos Educadores
 (*) Dimensão 2 - Aprendizagem e Indicadores Educacionais
 (*) Dimensão 3 - Ensino e Aprendizagem
 (*) Dimensão 4 - Gestão
 (*) Dimensão 5 - Comunidade Escolar
 (*) Dimensão 6 - Infraestrutura



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2208-33.908.992/0001-09-55-001-000.000.715-192.807.482-1	715	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	715	23/08/2022 11:13:21-03:00	23/08/2022 11:49:24-03:00	1.068,99

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.908.992/0001-09	NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11485421	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.907.700/0001-27	ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1349;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	1 - Saída		5MOjdKlvKsGG46bLz5hbfqmsUQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220163403959	23/08/2022 às 12:17:51-03:00	23/08/2022 às 12:19:03

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCNI
Mat.: 11/696.788-9

FD-403 S

CONFERE COM
O ORIGINAL

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

2023/017706--

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Sócio	Cheque N°	C3	R\$
010 010	001 001	0001 0001	7 7	4 4	93-217-5 ESPECIAL	0 0	000 000	000079 000079	7 7	1.068,99

Pague por este cheque a quantia de Um mil sessenta e oito reais e noventa e nove centavos e centavos e cifra

a Nashua Comércio e Serviços LTDA ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 12 de agosto de 2022.

Mara Regina Oliveira da Silva
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.507.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1993

Silviana da Silva Moraes



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2021



CONFERE COM
O ORIGINAL

Maria Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

Site	Número
	850078
Descrição	
Hashua	
Data	23/08/22
Saldo	
Anterior	
Material	
	paperaria
Total	R\$ 0.069,99
Em	
Cheque	
Saldo	

Nova Iguaçu, 15 de agosto de 2022

Escola Municipal Jose Luiz da Silva
Att.:Sr.º Mara

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCNI
Mat.: 11/696.788-9

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa, segue abaixo, proposta de venda para vossa escola:

Cilindro p/ uso em Ricoh 3710	01	R\$ 210,00	R\$ 210,00
Papel laminado prateado c/ 40fls	01	R\$ 57,00	R\$ 57,00
Caixa de papel A4	01	R\$ 320,00	R\$ 320,00
Papel silhueta cores variadas c/20	05	R\$ 19,98	R\$ 99,90
Cartolina dupla face color c/20	06	R\$ 25,48	R\$ 152,88
Tinta guache 500ml cores variadas	06	R\$ 24,65	R\$ 147,90
Papel crepom comum verde bandeira pct c/10	02	R\$ 24,99	R\$ 49,98
Grampeador de mesa	01	R\$ 22,29	R\$ 22,29
Palito de picolé natural c/100	01	R\$ 9,04	R\$ 9,04

▪ **TOTAL:** **R\$ 1.068,99**

- o Entrega Imediata
- o Forma de pagamento: à vista
- o Validade da proposta: 30 dias

33.908.992/0001-09
NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO
LTDA.
RUA NUNO, 309 - CEP 26.263-260
OURO VERDE NOVA IGUAÇU RJ
Mário José - Comercial.

Chada Comércio e Serviços Ltda.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

20237017706--

FD 106

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2022.

E.M Jose Luiz da Silva
ATT: DIREÇÃO. Mara

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCNI
Mat.: 11/696.788-9

Proposta

Palito de picolé	01	R\$ 10,90	R\$ 10,90
Grampeador pq	01	R\$ 26,00	R\$ 26,00
Crepom verde	02	R\$ 29,00	R\$ 58,00
Tinta guache color	06	R\$ 28,00	R\$ 168,00
Cartolina dupla face colorida	06	R\$ 29,00	R\$ 174,00
Papel silhueta color	05	R\$ 22,00	R\$ 110,00
Papel A4 cx	01	R\$ 345,00	R\$ 345,00
Papel laminado	01	R\$ 64,00	R\$ 64,00
Cilindro 3710	01	R\$ 245,00	R\$ 245,00
Total:			R\$ 1.200,90

Validade da proposta : 30 dias
Forma de pagamento : à vista
Entrega: à combinar

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D
Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO - RJ

Vinicius Ligório

Rua Silveira Martins nº110 loja D - catete - RJ - CNPJ:02478800/0001-48-
Insc.Est.86.059-991- Fone: 2205-3869/ Cep: 22.221-000

J. R DA SILVA PESSOA MERCEARIA
CNPJ: 12.029.869/0001-48

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

2023/017706--

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

ROBERTO

E.M Jose Luiz da Silva
Dir^a: Mara

Nova Iguaçu, 08 de Agosto de 2022.

Quant.	Descrição	Valor Unit :	Valor Total:
06	Cartolina dupla face diversas cores	R\$ 32,00	R\$ 192,00
01	Grampeador rocama	R\$ 29,00	R\$ 29,00
01	Papel prateado	R\$ 69,00	R\$ 69,00
01	Palito de picolé	R\$ 11,20	R\$ 11,20
02	Papel crepom verde comum	R\$ 34,00	R\$ 68,00
01	Caixa de Resma A4	R\$ 360,00	R\$ 360,00
06	Tinta guache coloridas	R\$ 34,00	R\$ 204,00
01	Cilindro para impressora Ricoh 3710	R\$ 262,00	R\$ 262,00
05	Papel silhueta colorida	R\$ 24,90	R\$ 124,50
	TOTAL		R\$ 1.319,70

prazo de validade: 30 dias

prazo da entrega: imediato

condições de pagamento: a vista

12.029.869.0001-48

JRD da Silva Pessoa Mercearia

R. Roberto Appelt 260
Nossa Senhora das Graças CEP 26.263.310

NOVA IGUAÇU - RJ.

CONFERE COM
O ORIGINAL

FD 440 S

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.33.24
0081700081 0004

2023/017706--

Comprovante Pix

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

CLIENTE: APM EM JOSE L S-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 93.217-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220921124655557446786
CNPJ DO PAGADOR: 1.907.700/0001-27
VALOR: 900,00
DATA: 21/09/2022 - 09:50:20

PAGO PARA: Leonardo Carlos Medeiros da Silva Me
CNPJ: 38.357.013/0001-95
CHAVE PIX: 38357013000195
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS
AGENCIA: 0655 - CONTA: 00000000000107840448
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 21/09/2022 - 09:50:21

=====

DOCUMENTO: 092101
AUTENTICACAO SISBB: F.0D9.C13.4DB.870.AFA

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CONFERE COM
O ORIGINAL

RB 333

2023/017706--

Mara Regina Oliveira da S.
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

CLIENTE: E. M. José Luis da Silva

LC - 009.2021 - MARA REGINA - Rev00
Rio de Janeiro, 02 de Setembro de 2022

FONE: +55 21

E-MAIL:

CNPJ: .01.907.700/0001-27

END. Rua Magali Nº 315 – Austin – Nova Iguaçu-RJ

OBRA: Troca de fechaduras

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A LC REFORMAS é uma empresa qualificada para atender as demandas de seus clientes no que concerne a reformas e construção, para obras prediais comerciais e residenciais e infraestrutura.

ESCOPO

1 – Troca de fechaduras

VALOR E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

A presente proposta totaliza o valor para material e mão de obra de **RS 900,00** (Novecentos Reais) para serviços especificados em proposta.
Forma de pagamento: Pagamento a vista.

PREVISÃO DA ENTREGA

Previsão de execução **30 dias úteis**.
Atrasos poderão ocorrer por motivos de força maior.

RESPONSABILIDADE CONTRATADA

- Executar os serviços pra contratados em total observância a sua proposta, os projetos fornecidos pela CONTRATANTE assim como as normas técnicas da ABNT.
- Fornecer mão de obra para execução dos serviços do contrato de acordo com o cronograma.
- Fornecer todo equipamento e material necessário para a execução.
- Fornecer as ferramentas manuais par a sua equipe.

LC REFORMAS EM GERAL - CONSTRUÇÃO

E-mail: leocarlosenzo@gmail.com / Contato: (21) 97691-7657 - (21) 97679-4386 / CNPJ: 38.357.013/0001-95
CENTRO EMPRESARIAL AUSTIN NOVA IGUAÇU - RUA BAREU FILHO Nº120-RJ

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Martorelli
ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

2023/017706--

FD 132

Rio de Janeiro, 12 de Setembro de 2022

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCNI
Mat.: 11/696.788-9

[N° 1095/21 – Rev.: 00]

Proposta Comercial

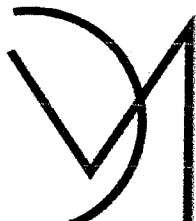
Reparos E.M José Luis da silva

Ref.: E.M .José Luis da silva

Nova Iguaçu - RJ.

A/C: Mara

Regina.



Martorelli Arquitetura e Construção

CNPJ: 30.442.900/0001-50

Contato: (21) 96408-8357 / (21) 97016-2687

E-mail: martorelli@dmartorelli.com

davenemartorelli@hotmail.com

Site: www.dmartorelli.com

Instagram: [@martorelli_arquitetura](https://www.instagram.com/martorelli_arquitetura)

Facebook: [martorelli_arquitetura](https://www.facebook.com/martorelli_arquitetura)

CONFERE COM
O ORIGINAL



Martorelli
ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

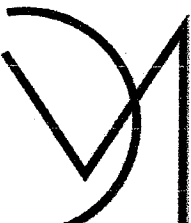
111
B4136

~~2023/017706~~

Mara Regina Oliveira da
Diretora Geral - PCNI
Mat.: 11/696.788-9

SUMÁRIO

- I. – APRESENTAÇÃO
- II. – PREÇO / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
- III. – CONDIÇÕES GERAIS
- IV. – DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES



Martorelli Arquitetura e Construção
CNPJ: 30.442.900/0001-50
Contato: (21) 96408-8357 / (21) 97016-2687
E-mail: martorelli@dmartorelli.com

davenemartorelli@hotmail.com

Site: www.dmartorelli.com
Instagram: @martorelli_arquitetura
Facebook: martorelli_arquitetura

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Martorelli
ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

2023/017706 -

Prezados,

Em atenção à solicitação de V.S.as., submetemos à vossa apreciação, nossa proposta por empreitada global para execução dos serviços da obra supra epigrafada.

Maria Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCNI
Mat.: 11/696.788-9

1. EXTENSÃO

- Nossa proposta foi elaborada de acordo com visita técnica acompanhado por V.S.as. e compreende o fornecimento de materiais, mão-de-obra especializada, ferramental, equipamentos e administração técnica necessária à completa execução dos serviços dentro dos projetos estabelecidos;
- A mão-de-obra a ser empregada é qualificada para cada tipo de serviço proposto, experimentado para a execução dos serviços dentro das exigências de apuro técnico e de normalização vigente;
- A supervisão dos serviços será exercida por profissional registrado no CAU / CREA e com experiência comprovada em obras similares.

II – PREÇO / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO / ESCOPO

1. PREÇO

Importa a presente proposta num preço para mão de obra global **RS 1.200,00** (Um Mil e Duzentos Reais) para execução dos serviços.

2. CONDIÇÕES COMERCIAIS BÁSICAS

Valor à vista.

3. DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS

- Troca de Fechaduras

III – CONDIÇÕES GERAIS

1. PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços ora ofertados terão a previsão de execução de **30 dias úteis**.

Poderão ocorrer atrasos na conclusão das obras por motivos de força maior ou razões de origem alheia a nossa vontade, considerando-se como tais, toda e qualquer ocorrência que, direta ou indiretamente, possa impedir ou prejudicar o cumprimento integral das obrigações assumidas, tais como:

- Greve geral ou parcial da indústria da construção civil ou atividade que a afete;
 - Incêndios e explosões;

Martorelli Arquitetura e Construção

CNPJ: 30.442.900/0001-50

Contato: (21) 96408-8357 / (21) 97016-2687

E-mail: martorelli@dmartorelli.com

davenemartorelli@hotmail.com

Site: www.dmartorelli.com

Instagram: [@martorelli_arquitetura](https://www.instagram.com/martorelli_arquitetura)

Facebook: [martorelli_arquitetura](https://www.facebook.com/martorelli_arquitetura)

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

- Suspensão ou falta de transporte coletivo;
- Eventuais demandas judiciais que resultem na paralisação da obra;
- Exigências feitas pelos competentes órgãos federais, estaduais ou municipais, decorrentes de normas administrativas ou legais, supervenientes a data do contrato;
- Chuvas ininterruptas ou ventos fortes.

No caso de aprovação desta proposta, será firmado contrato de prestação de serviços entre as partes. Os serviços terão início em até **7 (sete) dias úteis** após a assinatura desta proposta e pagamento do sinal.

2. VALIDADE

A presente proposta é válida por **15 (quinze) dias**, contados a partir da data de sua emissão.

3. GARANTIAS

Os serviços executados terão garantia de acordo com as leis vigentes contra vícios de construção, desde que não sofra intervenções de terceiros.

IV – DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Fornecimento de materiais, mão-de-obra especializada, ferramental, equipamentos e administração técnica necessária à completa execução dos serviços objeto da presente proposta;
- Manter um arquiteto / engenheiro credenciado como seu preposto durante todo o período de execução dos serviços (part time);
- Responsabilizar-se por qualquer reclamação trabalhista, previdenciária, sobre acidentes de trabalho, ou seguros outros, atinentes a seus empregados;
- Responsabilizar-se por qualquer acidente com seus funcionários, prepostos ou subcontratados e, ainda, causado por estes, tanto a CONTRATANTE quanto a terceiros;
- Pagamento de todos os impostos incidentes sobre os serviços prestados;
- Manter no local da obra um diário de obra no qual serão registradas todas as ocorrências e comunicações a respeito dos serviços;
- Fornecimento e manutenção de E.P.I. (equipamento de proteção individual), para os operários;
- Fornecimento e manutenção de E.P.C. (equipamento de proteção coletiva).

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- A contratante deverá fornecer à contratada: água em quantidades suficiente para consumo e utilização na obra, bem como energia elétrica;
- Permitir a divulgação das imagens da obra e/ou do empreendimento nas redes sociais e fazer parte currículo da CONTRATADA;
- Fornecer todos os projetos necessários à execução dos serviços, se houver.



Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

3. ENTREGA DA OBRA

A recepção de fim de trabalhos ocorrerá logo após o término de todos os serviços propostos, a pedido da CONTRATADA.

A CONTRATANTE terá um prazo de **03 (três) meses**, a contar do termo de recepção, para reclamar, por escrito à CONTRATADA, qualquer falha de aspecto técnico, que só será perceptível através do uso, devendo a CONTRATADA tomar providências no prazo de 10 (dez) dias a proceder aos reparos, desde que por sua culpa ou omissão.


4. INTERRUPÇÕES DA OBRA

- Ocorrendo paralisação temporária das obras, sem culpa da CONTRATADA, a CONTRATANTE ressarcirá no prazo de 10 (dez) dias, a contar da apresentação de contas, todas as despesas já realizadas ou contratadas, acrescidas do percentual de remuneração.
- Ocorrendo a paralisação definitiva das obras, por motivos independentes da vontade ou por culpa de qualquer das partes, ficará o contrato rescindido de pleno direito, procedendo-se então ao acerto final de contas, que deverão ser liquidadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, a contar da apresentação da prestação final de contas, caso o pagamento da prestação de contas não ocorra no prazo estipulado nesta cláusula. Incidirá correção monetária.
- No caso de alteração do projeto ou especificações, que impliquem em qualquer acréscimo ou modificação nos serviços previstos no contrato, a CONTRATADA confeccionará um orçamento e apresentará à CONTRATANTE para aprovação. O futuro contrato ficará rescindido de pleno direito:
- Em caso de inadimplência de qualquer das cláusulas contratuais, se notificado o inadimplente, não sanar a mora no prazo de 10 (dez) dias;
- Ocorrendo liquidação amigável ou judicial, ou falência de qualquer das partes;
- Ocorrendo inadimplência por parte da CONTRATANTE por mais de 30 (trinta) dias

5. Vigência:

- O presente Contrato vigorará desde a data da sua assinatura, até o término das obrigações assumidas pelas partes. Certos da sua atenção sobre o presente estaremos no aguardo do pronunciamento de V.S.as, e estando a disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,


Arq. Dayene Martorelli
A188616-9 CAU / RJ

Aprovação do Contratante,





MF Santos Serviços

Tel: (21) 9829-65107

**CONFERE COM
O ORIGINAL** 2023/017706--

PD 11/10

Proposta Nº 5002-1 - Escola Municipal José Luis da Silva

Segue proposta conforme solicitado:

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCNI
Mat.: 11/696.788-9

1. Troca de fechaduras;

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais) FORMA DE

PAGAMENTO:

À vista

VALIDADE DA PROPOSTA 20 DIAS

Rio de Janeiro, 06 de Setembro de
2022

MF Santos Serviços

Cnpj: 42.253.480/0001-42

Marcos Figueiredo

MF Santos Serviços de Informática Ltda
Rua Emilio Goeldi, 195 – Coelho Neto
Rio de Janeiro – Rj – Cep: 21511-440
Tel: (21) 9829-65107



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2211-33.908.992/0001-09-55-001-000.000.805-193.620.042-0	805	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	805	23/11/2022 14:13:52-03:00	23/11/2022 14:47:14-03:00	1.363,53

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.908.992/0001-09	NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11485421	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.907.700/0001-27	ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1349;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	1 - Saída		h5/yXT7mc4Gg+04Dro3Nh78FsHw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220230719362	23/11/2022 às 14:48:00-03:00	23/11/2022 às 14:49:11

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

CONFERE COM
O ORIGINAL

2023/017706--

ED 121

Nashua

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI Nova Iguaçu, 20 de novembro de 2022
Mat.: 11/696.788-9

Escola Municipal Jose Luiz da Silva
Att.: Sr.º Mara

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa, segue abaixo, proposta de venda para vossa escola:

Caneta preta pilot	02	R\$ 19,49	R\$ 38,98
Borracha EVA amarela c/10	01	R\$ 32,99	R\$ 32,99
Borracha EVA azul claro c/10	01	R\$ 32,99	R\$ 32,99
Borracha EVA branco c/10	01	R\$ 32,99	R\$ 32,99
Borracha EVA laranja c/10	01	R\$ 32,99	R\$ 32,99
Borracha EVA lilás c/10	01	R\$ 32,99	R\$ 32,99
Borracha EVA marrom c/10	01	R\$ 32,99	R\$ 32,99
Borracha EVA preto c/10	01	R\$ 32,99	R\$ 32,99
Borracha EVA rosa c/10	01	R\$ 32,99	R\$ 32,99
Borracha EVA verde claro c/10	01	R\$ 32,99	R\$ 32,99
Borracha EVA vermelho c/10	01	R\$ 32,99	R\$ 32,99
Fita adesiva larga 45x45 pct c/ 4	01	R\$ 44,85	R\$ 44,85
Pincel chato N° 14	01	R\$ 9,75	R\$ 9,75
Pincel chato N° 18	01	R\$ 15,85	R\$ 15,85
Pincel chato N° 20	01	R\$ 19,06	R\$ 19,06
Pincel chato N° 16	01	R\$ 9,75	R\$ 9,75
Tinta guache 500ml cores variadas	05	R\$ 26,99	R\$ 134,95
Cola branca 1kg	02	R\$ 47,00	R\$ 94,00
Caneta esferográfica azul- cx c/50	01	R\$ 69,90	R\$ 69,90
Cilindro p/ uso em Ricoh 3710	01	R\$ 210,00	R\$ 210,00
Toner Ricoh 3710 refil	03	R\$ 120,00	R\$ 360,00
Clips galvanizado 2/0 c/100	02	R\$ 10,03	R\$ 20,06
Cartolina lamina dourado	01	R\$ 6,48	R\$ 6,48

TOTAL:

R\$ 1.363,53

- o Entrega Imediata
- o Forma de pagamento: à vista
- o Validade da proposta: 30 dias

33.908.992/0001-09
NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO
LTDA
RUA NUNO 309 - CEP 26.263 260
OURO VERDE NOVA IGUAÇU RJ
Mário José - Comercial.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCNI
Mat.: 11/696.788-9

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0081	7	4	93.217-8	6	800	880082	7
Pague por este cheque a quantia de <u>um mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos.</u>									
<u>Machua Comércio e Serviços LTDA</u>									
ou à sua ordem <u>Novo Iguaçu, 24 de Novembro de 2022.</u>									
<u>Mara Regina Oliveira da Silva</u>									
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA CNPJ 01.807.780/0001-27 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999									

BANCO DO BRASIL
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FÍSICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2022

0180010081749321780082700068008270007

2023/017706--

2023/017706--

FOLHA

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

Série	Número 850082
Pago a	Nashua
	Comércio
Data	24/11/22
Saldo Anterior	Matemática Pedagogia Mat. II Mat. I
Total	1.363,53
Este Cheque	
Saldo	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2204-33.908.992/0001-09-55-001-000.000.584-153.517.858-5	584	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	584	13/04/2022 09:51:57-03:00	13/04/2022 09:57:15-03:00	475,48

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.908.992/0001-09	NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11485421	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.907.700/0001-27	ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1347;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	1 - Saída		aOSAPXEDuZ3qvw6/OiqsLtkXDzo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220069910367	13/04/2022 às 09:57:44-03:00	13/04/2022 às 09:58:55

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

FD-259 R

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

2023/017706--

Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0081	7	4	21.217-9	0	800	850071	1
018	001	0081	7	4	21.217-9	0	800	850071	1

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos. e centavos acima

Mashua Comércio e Serviços LTDA ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU, 13 de abril de 2022

Mara Regina Oliveira da Silva

ASSOCIACAO DE PAIS E MEESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Silvania da Silva Lessa



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2021



CONFERE COM
O ORIGINAL

Mara Regina Oliveira de
Diretora Geral - FCN
Mat.: 11/696.788-9

Saldo	Número
Pago a	850071
Mocheva comê-	
Data	13/04/22
Saldo Anterior	
Material de papeteria para o TFR de repêdi	
Total	445,48
Este Cheque	
Saldo	

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Nashua

Nova Iguaçu, 08 de Abril de 2022.

APM E. Municipal Jose Luiz da Silva
ATT : dir. Mara

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa, segue abaixo, proposta de venda para vossa escola:

Descrição:	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Papel Chamex A4 c/5000	01	R\$ 292,00	R\$ 292,00
EVA liso – diversas cores c/10	06	R\$ 30,58	R\$ 183,48
Total:			R\$ 475,48

- Entrega Imediata
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

33.908.992/0001-09
NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO
LTDA.
RUA NUNO 309 - CEP 26.263 260
OURO VERDE, NOVA IGUAÇU RJ
Atenciosamente,
Mário José - Comercial.

Chada Comércio e Serviços Ltda. CONFERE COM O ORIGINAL

Rio de Janeiro, 04 de Abril de 2022.

Escola Municipal José Luiz da Silva
ATT: DIREÇÃO: MaraMara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral RCNI
Mat.: 11/696.788-9

Estamos enviando o valor solicitado:

Folha de emborrachado colorido c/10	06	R\$ 32,20	R\$ 193,20
Caixa papel A4	01	R\$ 295,00	R\$ 295,00
TOTAL			R\$ 488,20

Estamos enviando o valor solicitado:
 Validade da proposta: 30 dias
 Forma de pagamento: a vista
 Entrega: a combinar

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D
Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO - RJ

Vinicius Ligório

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCNI
Mat.: 11/696.788-9

J. R DA SILVA PESSOA MERCEARIA
CNPJ: 12.029.869/0001-48

E.M Jose Luiz da Silva
Dirª: Mara

Nova Iguaçu, 29 de Março de 2022.

Quant.	Descrição	Valor Unit :	Valor Total:
06	EVA folhas coloridas pct c/10	R\$ 33,00	R\$ 198,00
01	Pacote folha A4	R\$305,00	R\$ 305,00
TOTAL			R\$ 503,00

12.029.869.0001-48
JRD da Silva Pessoa Mercearia
 R: Roberto Angellele 260 loja
 Nossa Senhora das Graça CEP: 26.265.310
NOVA IGUAÇU - RJ.

Orçamento valido: 30 dias

Prazo da entrega: imediato

Condições de pagamento: a vista



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
33-2206-33.908.992/0001-09-55-001-000.000.646-186.047.281-2	646	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	646	15/06/2022 08:20:12-03:00	15/06/2022 08:24:21-03:00	320,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.908.992/0001-09	NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11485421	RJ

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.907.700/0001-27	ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA		RJ
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6,1347;SVC	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	1 - Saída		FTalRPRE/dk+NQwH+FL3R48tVZ4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	333220113412482	15/06/2022 às 08:25:57-03:00	15/06/2022 às 08:27:09

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - RCNI
Mat.: 11/696.788-9

FB 34 9

2023/017706--

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	93.217-3 932173	0 0	800 800	850074 850074	0 0
Pague por este cheque a quantia de <u>trezentos e vinte reais.</u> R\$ 320,00									
a <u>Nashua Comércio e Serviços LTDA</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>de 2022.</u>									
BANCO DO BRASIL									
NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0081.76 PESSOA FÍSICA AV GOV PORTELA 1274 CONFECCAO: 09/2021									
NOVA IGUAÇU, 15 de Junho									
Mara Regina Oliveira da Silva									
ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA CNPJ 01.907.700/0001-27 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999									
Silvania da Silva Lessa									

BRASIL 2023

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCN
Mat.: 11/696.788-9

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

Série	Número
	850074
Pago a	Mushua
Data	15/06/20
Saldo Anterior	
Total de	
R\$ 320,00	
Total	320,00
Este Cheque	
Saldo	

Talão de
Pagamento
de
R\$ 320,00

RECOR

CONFERE COM
O ORIGINAL

FD 143 R

23/017706--

Nashua

Nova Iguaçu, 13 de Junho 2022

APM E. Municipal Jose Luiz da Silva
ATT : dir. Mara

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNM
Mat.: 11/696.788-9

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa, segue abaixo, proposta de venda para vossa escola:

Descrição:	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Caixa de papel A4	01	R\$ 320,00	R\$ 320,00
Total:			R\$ 320,00

- Entrega Imediata
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

33.908.992/0001-09
NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO
ATA
RUA NUNO, 309, LOJA - OURO VERDE - NOVA IGUAÇU - RJ
OURO VERDE, NOVA IGUAÇU - RJ
Atenciosamente;
Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNM

**CONFERE COM
O ORIGINAL****Chada Comércio e Serviços Ltda.**

Rio de Janeiro, 10 de Junho de 2022.

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCNI
Mat.: 11/696.788-9Escola Municipal José L. da Silva
ATT: DIREÇÃO: Mara

Estamos enviando o valor solicitado:

Caixa de papel ofício - c/10 resmas	01	R\$ 335,00	R\$ 335,00
TOTAL			R\$ 335,00

Estamos enviando o valor solicitado:
 Validade da proposta: 30 dias
 Forma de pagamento: a vista
 Entrega: a combinar

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D
Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO- RJ

.....
Vinicius Ligório

CONFERE COM
O ORIGINAL

2023/017706--

RSMS

J. R DA SILVA PESSOA MERCEARIA
CNPJ: 12.029.869/0001-48

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCNI
Mat.: 11/696.788-9

E.M Jose Luiz da Silva
Dirª: Mara

Nova Iguaçu, 06 de Junho de 2022.

Quant.	Descrição	Valor Unit :	Valor Total:
01	Papel Sulfite 75g caixa com 10 resmas	R\$ 345,50	R\$ 345,50
	TOTAL		R\$ 345,50

Orçamento valido: 30 dias

Prazo da entrega: imediato

Condições de pagamento: a vista

12.029.869.0001-48
JRD da Silva Pessoa Mercearia
R: Roberto Angélete 260 loja
Nossa Senhora das Graças CEP: 26.263.310
NOVA IGUAÇU - RJ.

-- 907710/6207

CONFERE COM
O ORIGINAL

2023/017706--

FD 148

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Ariane Braga M de Oliveira, brasileira, solteira,
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Letaiguases, 11,
(Rua/Avenida) (nº)
apt 101, Paralândia, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
164.893.627.08 carteira de identidade nº 269574942, DETRAN / RJ,
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, serviço voluntário, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, 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), cômescio 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, 14 de março de 2022.
(Local) (UF)

Ariane Braga M de Oliveira
(Assinatura do(a) Voluntário(a))

2023/017706 -- RD 147-12
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

Anna Beatriz da S. Souza, Brasileira, solteira
(Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil))
residente e domiciliado(a) no(a) Araxemida Rio de Janeiro, 696
(Rua/Avenida) (nº)
casa, Aurim, Nova Iguaçu, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
183.130.817.75 carteira de identidade nº 31.332.938-5, Detran / RJ
(Nº do CPF) (Órgão Expedidor) (UF)

pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, 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), cômescio 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, 14 de Março de 2022.
(Local) (UF)

Anna Beatriz da Silva Souza
(Assinatura do(a) Voluntário(a))

2023/017706 -- FD 1480
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCNF
Mat.: 11/696.788-9

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

NAYARA SIMFRONIO DO NASCIMENTO, BRASILEIRA, SOLTEIRA,
(Nome do(a) Voluntário(a)) (Nacionalidade) (Estado Civil)

residente e domiciliado(a) no(a) RUA RIACHÃO, SN,
(Rua/Avenida) (nº)

1140, QDRC, RIACHÃO, NOVA IGUAÇU, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)

164.562.247-99 carteira de identidade n.º 21.174.860-3, 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, 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.

NOVA IGUAÇU / RJ, 01 de AGOSTO de 2022.
(Local) (UF)

Mara Regina Oliveira da Silva
(Assinatura do(a) Voluntário(a))

FNDEFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA**CONFERE COM
O ORIGINAL**Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9**Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário**

JABIANA DE SOUZA, BRASILEIRA, SOLTEIRA,
Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) RUA REALENGO, 15,
(Rua/Avenida) (nº)
CASA 2, PARAISO, QUEIMADOS, portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
08288047700 carteira de identidade n.º 125809349, JEYRAN /
(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.

E.M. JOSE LUIZ DA SILVA, 01 de JUNHO de 20 22.
(Local) (UF)

Jabiana de Souza(Assinatura do(a) Voluntário(a))

**CONFERE COM
O ORIGINAL****FNDE**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAMara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCNM
Mat.: 11/696.788-9**Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário**

Tracyssa Kimberly de S.P. Lopes, _____, solteira,
(Nome do(a) Voluntário(a) (Nacionalidade) (Estado Civil)
 residente e domiciliado(a) no(a) Surume, 10,
(Rua/Avenida) (nº)
casa, Larma, Queimados, RJ portador(a) do CPF n.º
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
205.808.427-74 carteira de identidade n.º 3101757801, 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, 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), cômso 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.

Surin _____, RJ, 10 de outubro de 2022.
(Local) (UF)

Tracyssa Kimberly de S.P. Lopes
(Assinatura do(a) Voluntário(a))

Tempo de Aprender

502

CONFERE COM O ORIGINAL

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Programa Tempo de Aprender

FNDE

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ	03 - Município	04 - UF	05 - Mês/Ano
01 - Razão Social		01.907.700/0003-27	Nova Iguaçu	RJ	03/22
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF	08 - Endereço		09 - Telefone
06 - Nome		164.893.627.08	Rua Magalhães, 315 - Curitiba		(21) 986862239
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas		
14/03/22	Sexta-feira	13:00 / 15:00	Atividade de leitura de memórias		
15/03/22	Sábado	13:00 / 15:00	Atividade de leitura de memórias		
16/03/22	Domingo	13:00 / 15:00	Atividade de leitura de memórias		
17/03/22	Segunda	13:00 / 15:00	Atividade de leitura de memórias		
18/03/22	Terça	13:00 / 15:00	Atividade de leitura de memórias		
21/03/22	Quarta	13:00 / 15:00	Atividade de leitura de memórias		
			14 - Rubrica		
			15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 80,00, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Mais Alfabetização nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, 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, 14 de Abril de 2022.		Assinatura do Voluntário		Assinatura do(a) Dirigente ou Representante Legal da UEx	
(Local e Data)		Mara Regina Oliveira da Silva		Mara Regina Oliveira da Silva	
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relacionados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 14 de Abril de 2022.		Representante Legal da UEx		Diretora Geral - FCNI	
(Local e Data)		MARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA		Mara Regina Oliveira da Silva	
Uex:					

CONFERE COM O ORIGINAL
Tempo de Aprender

CONFERE COM O ORIGINAL
Tempo de Aprender

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Programa Tempo de Aprender

FNDE

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UE)

01 - Razão Social: Associação Brasileira de Saúde 02 - CNPJ: 01.907.700/0001-27 03 - Município: Nova Iguaçu 04 - UF: RJ 05 - Mês/Ano: 03/22

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

06 - Nome: Marina Bessa M. de Oliveira 07 - CPF: 164.893.627-08 08 - Endereço: Rua Magalhães, 315 - Curitiba 09 - Telefone: (21) 986808239

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
14/03/22	Segunda	15:00 / 17:00	Práticas de leitura	X1
15/03/22	Terça	15:00 / 17:00	Atividade sobre nomes dos colegas	X1
16/03/22	Quarta	15:00 / 17:00	Atividade de alfabetização com cartões de palavras	X1
17/03/22	Quinta	15:00 / 17:00	Atividade com atividades de português	X1
18/03/22	Sexta	15:00 / 17:00	Atividade de aplicação de diagnósticos para alunos com dificuldades de aprendizagem	X1
21/03/22	Segunda	15:00 / 17:00	Atividade de avaliação diagnóstica para alunos com dificuldades de aprendizagem	X1

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 ao Programa Mais Alfabetização nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, 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, 14 de abril de 2022
(Local e Data)

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

Nova Iguaçu, 14 de abril de 2022
(Local e Data)

Uex

Assinatura do Voluntário: Marina Bessa M. de Oliveira
Assinatura do Voluntário: Regina Oliveira de Silva

Assinatura do(a) Dirigente Legal da UEx: Regina Oliveira de Silva
Diretora Geral - FCNI

Assinatura do(a) Representante Legal da UEx: Regina Oliveira de Silva
Representante Legal da UEx

RD 1553

CONFERE COM
O ORIGINAL

Maria Regina Oliveira
Diretora Geral - FCM
Mat.: 11/696.788-9

2023/017706--

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0081	7	4	93.217-3	0	800	850009	0
018	001	0081	7	4	93.217-3	0	800	850009	0

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

a Ariane Broga Medeiros de Oliveira ou à sua ordem
NOVA IGUAÇU, 14 de abril de 2022
Maria Regina Oliveira da Silva



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 PESSOA FÍSICA
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 09/2021

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
 CNPJ 01.907.709/0001-27
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Silvania da Silva Lessa



FOLHA 0

2023/017706--

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

Série	Número
	850069
Pago a	Arizanne
	Orgão Medico
Data	14/04/2022
Saldo Anterior	Acrescimo de Alfabetização
Total	
Este Cheque	160,00
Saldo	

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social: E.M. Joel Junior de Silva 02 - CNPJ: 61.907.700/0001-27 03 - Município: Nova Iguaçu 04 - UF: RJ 05 - Mês/Ano: 03/2022

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

06 - Nome: Anna Beatriz de S. Silva 07 - CPF: 183.130.817-75 08 - Endereço: Av. Rio de Janeiro, 696 Curitiba, Nova Iguaçu 09 - Telefone: (21) 97541-4922

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
14/03/22	Segunda-feira	7:30 às 9:30	Atividade com o coletivo	B
15/03/22	Terça-feira	7:30 às 9:30	Atividade com o coletivo	B
16/03/22	Quarta-feira	7:30 às 9:30	Atividade com o coletivo	B
17/03/22	Quinta-feira	7:30 às 9:30	Atividade com o coletivo	B
18/03/22	Sexta-feira	7:30 às 9:30	Atividade com o coletivo	B
21/03/22	Segunda-feira	7:30 às 9:30	Atividade com o coletivo	B

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 80,00, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Mais Alfabetização nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 22 de Março de 2022 (Local e Data)

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

Nova Iguaçu, 22 de Março de 2022 (Local e Data)

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: Maria Regina Oliveira da Silva

Assinatura do Voluntário: Anna Beatriz de S. Silva Assinatura do(a) Dirigente Representante Legal da UEx: Maria Regina Oliveira da Silva

CONFERE COM
O ORIGINAL

Tempo de
Aprender

2023/017706--

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Programa Tempo de Aprender

FNDE

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 - Município	04 - UF	05 - Mês/Ano	14 - Rubrica
01 - Razão Social		02 - CNPJ		08 / 2022	
E.M. Maria Luiza da Silva		01.997.100/0001-27	RJ		
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		06 - Nome	07 - CPF	08 - Endereço	09 - Telefone
		Anna Beatriz da Silva Souza	182.130.817-75	Av. Rio de Janeiro, 696 - Curitiba Nova Iguaçu	(21) 27541-4922
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas
14/03/22	Segunda-Feira	9:30	à 11:30	Completar o parâmetro da letra fadorna e enviar a lista curricular	B
15/03/22	Terça-Feira	9:30	à 11:30	Enviar o envio da leitura do parâmetro	B
16/03/22	Quarta-Feira	9:30	à 11:30	Atividade de leitura em sala de aula sobre as habilidades de leitura	B
17/03/22	Quinta-Feira	9:30	à 11:30	Atividade em sala de aula sobre a importância da leitura e da escrita	B
18/03/22	Sexta-Feira	9:30	à 11:30	Atividade de leitura em sala de aula sobre a importância da leitura	B
21/03/22	Segunda-Feira	9:30	à 11:30	Atividade com as crianças das turmas	B
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 20,00, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Mais Alfabetização nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispôs, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).					
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO					
Nova Iguaçu, 21 de Março de 2022		Assinatura do Voluntário		Assinatura do Representante Legal da UEX	
(Local e Data)		Anna Beatriz da Silva Souza		Mara Regina Oliveira da Silva	
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 21 de Março de 2022		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Diretor(a) Geral - PCN	
(Local e Data)		MARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA		Mat.: 117696.788-9	

CONFERE COM
O ORIGINAL

FEDISTO

2023/017706--

Atividade
Diretora Geral
Mat.: 11/696.788-9

Sortido	Número
	850070
Pagora	Anna
	Descontos Supra
Data	14/10/2022
Saldo Anterior	
	Atividade
	Atividade
	Atividade
Total	
Este Cheque	160,00
Saldo	

#D 58 R

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Maria Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCNI
Mat.: 11/696.788-9

2023/017706--

Serial	Numero
	850070
Pago a	Anina
Data	14/04/2008
Saldo Anterior	160,00
Saldo	160,00
Total	
Este Cheque	160,00
Saldo	

PCNI
M. Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Programa Tempo de Aprender

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

CONFERE COM
O ORIGINAL

tempo de
Aprender

01 - Razão Social	02 - CNPJ	03 - Município	04 - UF	05 - Mês/Ano
E.M. José Luis de Silva	61.907.0001-27	Nova Iguaçu	RJ	04/2022
06 - Nome	07 - CPF	08 - Endereço	09 - Telefone	10 - Rubrica
Anna Beatriz de S. Souza	183.130.817-75	Rua Rio de Janeiro, 696 - Curitiba, Nova Iguaçu	(21) 97541-4922	
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
22/03/22	Terça - Feira	0:30 às 11:30	Boas práticas com acompanhamento para preparar o material.	B
23/03/22	quarta - Feira	9:30 às 11:30	Leitura e complemento de livros.	B
24/03/22	quinta - Feira	9:30 às 11:30	Releitura dos livros F e V e atividades em sala.	B
28/03/22	Sexta - Feira	9:30 às 11:30	Leitura e atividades de escrita com a turma B.	B
29/03/22	Terceira - Feira	9:30 às 11:30	Atividades com o tema iniciais de preparação.	B
30/03/22	quarta - Feira	9:30 às 11:30	Leitura e atividades de preparação em sala.	B
31/03/22	quinta - Feira	9:30 às 11:30	Soluções de problemas matemáticos de adição e subtração.	B
01/04/22	Sexta - Feira	9:30 às 11:30	Completar atividades com as crianças faltantes.	B
04/04/22	Sábado - Feira	9:30 às 11:30	Leitura e atividades de escrita.	B
05/04/22	Terceira - Feira	9:30 às 11:30	Atividades matemáticas com o material de escrita.	B
06/04/22	quarta - Feira	9:30 às 11:30	Atividade matemática com o material de escrita.	B
07/04/22	quinta - Feira	9:30 às 11:30	Atividade matemática com o material de escrita.	B
08/04/22	Sexta - Feira	9:30 às 11:30	Afexidade de leitura com os materiais e cidade de Curitiba.	B
11/04/22	Sábado - Feira	9:30 às 11:30	Atividade matemática com o material de escrita.	B
12/04/22	Terceira - Feira	9:30 às 11:30	Completar as atividades e atividades de administração.	B
13/04/22	quarta - Feira	9:30 às 11:30	Atividade de escrita com o material de escrita.	B
14/04/22	quinta - Feira	9:30 às 11:30	Atividade de escrita com o material de escrita.	B

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 220,00, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Mais Alfabetização nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas de finalidades 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, 14 de Abril de 2022
(Local e Data)

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relacionados e de forma satisfatória.
Nova Iguaçu, 14 de Abril de 2022.
(Local e Data)

Anna Beatriz de S. Souza
Assinatura do Voluntário

Maria Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCND
Mat.: 11/696.788-9

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

CONFERE COM O ORIGINAL

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Programa Tempo de Aprender

FNDE

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social E.M. José Luis de Silva		Nova Iguaçu		RJ		04/2022	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		08 - Endereço		09 - Telefone		14 - Rubrica	
06 - Nome Anna Beatriz da S. Soares		Av. Bus de Janeiro 696 - Curitiba, Nova Iguaçu		(21) 97544-4922			
BLOCO 3 - RECEBIMENTO REALIZADO		07 - CPF		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas	
10 - Data do Mês		183.130.817-75		15:00 às 17:00		14 - Rubrica	
11 - Dia da Semana							
22/03/22	Terça - Leve	15:00	às	17:00	Praticar para economizar água e formas palpáveis de leitura.		14
23/03/22	Quarta - Fere	15:00	às	17:00	Leitura e compreensão de frases.		14
24/03/22	Quinta - Fere	15:00	às	17:00	Revisão dos livros F e V e demonstrar o sil 30.		14
28/03/22	Sexta - Fere	15:00	às	17:00	Atividade de afinidade de escrita com o livro B.		14
31/03/22	Domingo - Fere	15:00	às	17:00	Atividade com o livro inicial dos palpáveis.		14
31/03/22	Quarta - Fere	15:00	às	17:00	Leitura e afinidade de leitura com palpáveis.		14
31/03/22	Quinta - Fere	15:00	às	17:00	Soluções de problemas com materiais de prática e multitrace.		14
01/04/22	Sexta - Fere	15:00	às	17:00	Completar as palpáveis com os silábicos faltantes.		14
04/04/22	Sábado - Fere	15:00	às	17:00	Leitura e junção de palavras.		14
05/04/22	Domingo - Fere	15:00	às	17:00	Humor na leitura de histórias e enquadramento com figuras.		14
06/04/22	Terça - Leve	15:00	às	17:00	Afinidade matemática com o material de escrita.		14
07/04/22	Quarta - Fere	15:00	às	17:00	Integração de texto com parlada.		14
08/04/22	Quinta - Fere	15:00	às	17:00	Afinidade de leitura com enquadramento e ditado ilustrado.		14
11/04/22	Sexta - Fere	15:00	às	17:00	Organizar os palpáveis para descrição palpáveis e leitura.		14
12/04/22	Domingo - Fere	15:00	às	17:00	Completar as palpáveis e afinidade de adição.		14
13/04/22	Quarta - Fere	15:00	às	17:00	Afinidade de escrita com palpáveis relacionados à palavra.		14
04/04/22	Quinta - Fere	15:00	às	17:00	Afinidade de escrita com letra cursiva e leitura.		14

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 220,00, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Mais Alfabetização nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, 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).

(Duzentos e vinte reais)

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 14 de Abril de 2022 (Local e Data)

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

Nova Iguaçu, 14 de Abril de 2022 (Local e Data)

Uex

Assinatura do Voluntário

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

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

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

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

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

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social: E. M. José da Silva 02 - CNPJ: 61.907.400/0001-27 03 - Município: Nova Iguaçu 04 - UF: RJ 05 - Mês/Ano: 04/2022

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

06 - Nome: Anna Beatriz da S. Silva 07 - CPF: 183.130.877-75 08 - Endereço: Av. Rio de Janeiro, 696 - Jardim Nova Iguaçu 09 - Telefone: (21) 97541-4922

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
21/03/22	Segunda-feira	7:30 às 9:30	Atividade referente ao Dia da Água - Apresentação dramatizada	Bu
22/03/22	Terça-feira	7:30 às 9:30	Atividade referente ao Dia da Água - Apresentação dramatizada	Bu
24/03/22	Quinta-feira	7:30 às 9:30	Atividade referente ao Dia da Água - Apresentação dramatizada	Bu
28/03/22	Segunda-feira	7:30 às 9:30	Formação de professores - Apresentação de trabalhos e leitura	Bu
29/03/22	Terça-feira	7:30 às 9:30	Leitura e atividade de escrita com o professor	Bu
30/03/22	Quarta-feira	7:30 às 9:30	Atividade numérica de abstração e ser encenando a recitação	Bu
31/03/22	Quinta-feira	7:30 às 9:30	Formação de professores - Apresentação de trabalhos e leitura	Bu
01/04/22	Sexta-feira	7:30 às 9:30	Formação de professores - Apresentação de trabalhos e leitura	Bu
04/04/22	Segunda-feira	7:30 às 9:30	Atividade de matemática - Apresentação de trabalhos e leitura	Bu
05/04/22	Terça-feira	7:30 às 9:30	Atividade de matemática - Apresentação de trabalhos e leitura	Bu
06/04/22	Quarta-feira	7:30 às 9:30	Atividade de matemática - Apresentação de trabalhos e leitura	Bu
07/04/22	Quinta-feira	7:30 às 9:30	Atividade de matemática - Apresentação de trabalhos e leitura	Bu
08/04/22	Sexta-feira	7:30 às 9:30	Atividade de matemática - Apresentação de trabalhos e leitura	Bu
11/04/22	Segunda-feira	7:30 às 9:30	Atividade de matemática - Apresentação de trabalhos e leitura	Bu
12/04/22	Terça-feira	7:30 às 9:30	Atividade de matemática - Apresentação de trabalhos e leitura	Bu
13/04/22	Quarta-feira	7:30 às 9:30	Atividade de matemática - Apresentação de trabalhos e leitura	Bu
14/04/22	Quinta-feira	7:30 às 9:30	Atividade de matemática - Apresentação de trabalhos e leitura	Bu

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 220,00, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Mais Alfabetização nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, 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, 14 de Abril de 2022.
(Local e Data)

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

Nova Iguaçu, 14 de Abril de 2022.
(Local e Data)

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Anna Beatriz da S. Silva
Assinatura do Voluntário: Anna Beatriz da S. Silva
Diretora Geral - FCNI: Maria Regina Oliveira
Mat.: 11/596.788-9
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: _____

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 - Município Nova Iguaçu		04 - UF RJ	05 - Mês/Ano 04/2022
01 - Razão Social E.M. Maria da Silva	02 - CNPJ 61.907.700/0001-27	08 - Endereço R. Rio de Janeiro, 696 - Curitiba, Nova Iguaçu		09 - Telefone (21) 97541-4922	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 183.130.817-75	13 - Atividades Realizadas		
06 - Nome Anna Beatriz da S. Souza	11 - Dia da Semana	12 - Horário	14 - Rubrica		
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
02/03/22	Terça - Feira	13:00 às 15:00	Atividade referente ao dia da água com formas geométricas		
3/03/22	Quarta - Feira	13:00 às 15:00	Atividade com a letra inicial e vogais		
3/03/22	Quarta - Feira	13:00 às 15:00	Atividade de escrita com o alfabeto e ditado		
29/03/22	Segunda - Feira	13:00 às 15:00	Formar palavras e completar palavras com as vogais, música		
29/03/22	Terça - Feira	13:00 às 15:00	Formação de palavras com as vogais		
30/03/22	Quarta - Feira	13:00 às 15:00	Formação de palavras com as vogais		
30/03/22	Quinta - Feira	13:00 às 15:00	Formação de palavras com as vogais		
31/03/22	Sexta - Feira	13:00 às 15:00	Formação de palavras com as vogais		
01/04/22	Sábado - Dia	13:00 às 15:00	Formação de palavras com as vogais		
04/04/22	Segunda - Feira	13:00 às 15:00	Formação de palavras com as vogais		
05/04/22	Terça - Feira	13:00 às 15:00	Formação de palavras com as vogais		
06/04/22	Quarta - Feira	13:00 às 15:00	Formação de palavras com as vogais		
07/04/22	Quinta - Feira	13:00 às 15:00	Formação de palavras com as vogais		
08/04/22	Sexta - Feira	13:00 às 15:00	Formação de palavras com as vogais		
11/04/22	Segunda - Feira	13:00 às 15:00	Formação de palavras com as vogais		
12/04/22	Terça - Feira	13:00 às 15:00	Formação de palavras com as vogais		
13/04/22	Quarta - Feira	13:00 às 15:00	Formação de palavras com as vogais		
14/04/22	Quinta - Feira	13:00 às 15:00	Formação de palavras com as vogais		
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>220,00</u> (<u>Dozentos e vinte reais</u>), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Mais Alfabetização nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, 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, 14 de Abril de 2022 (Local e Data)		Assinatura do Voluntário <u>Anna Beatriz da S. Souza</u>			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.					
Nova Iguaçu, 14 de Abril de 2022 (Local e Data)		Representante Legal da UEx <u>Maria Regina Oliveira da Silva</u>		Diretora Geral - FCNI Mat. 11/696.788-9	
		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx	

CONFERE COM
O ORIGINAL

2023/017706--

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

Comp.	018	001	0081	DV	7	4	C1	Conta	'93.217.9	C2	Série	Cheque N°	C3
	018	001	0081	7	7	4		ESCRITÓRIO	ESCRITÓRIO	0	000	820007	3
Pague por este cheque a quantia de <u>oitocentos e oitenta reais</u> R\$ 880,00.													

a Anna Beatriz da Silva Souza e centavos acima

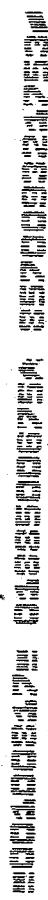
NOVA IGUAçu, 11 de Abril de 2022

Mara Regina Oliveira da Silva
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Silvânia da Silva Soares

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAçu RJ
00.000.000/0001.76
PLESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2021



-- 2023/017706

CONFERE COM
O ORIGINAL

Maria Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCNI
Mat.: 11/696.788-9

Série	Número
	850067
Pago a	
de Souza	Ana Beatriz
Data	
Saldo Anterior	14/04/2022
	de
	Maria Regina Oliveira da Silva
	PCNI
Total	
Esta Cheque	880,00
Saldo	

2023/017706--

2023/017706--

CONFERE COM O ORIGINAL
Tempo de Aprender

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
 Programa Tempo de Aprender

FNDE

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social	02 - CNPJ	03 - Município		06 - Telefone	
E.M. <i>Escola S. Seara</i>	01-307-70010001-27	Nova Iguaçu		(21) 97541-0922	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF		08 - Endereço	
06 - Nome		183.130.817-75		Rua de Tamiré 696 - Austin - Nova Iguaçu	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas	
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	14 - Rubrica			
18/04/22	Segunda - Feira	09:30 às 11:30		Lição - Perguntas e respostas iniciadas de acordo com a imagem. Livro Fab	
19/04/22	Terça - Feira	09:30 às 11:30		Dinâmico ilustrado e avaliação de habilidades matemáticas.	
20/04/22	Quarta - Feira	09:30 às 11:30		Redes de interpretação de Texto. Leitura de compreensão.	
22/04/22	Sexta - Feira	09:30 às 11:30		Singo das letras. Leitura de contexto e formação de palavras.	
25/04/22	Segunda - Feira	09:30 às 11:30		Atividades matemáticas. Classificação e multiplicação.	
26/04/22	Terça - Feira	09:30 às 11:30		Gênero Textual: bilhete e impressos. Inclui, Formas de expressão.	
27/04/22	Quarta - Feira	09:30 às 11:30		Formação de palavras com as letras 's' e 'te'. Leitura de livros 'S'.	
28/04/22	Quinta - Feira	09:30 às 11:30		Os numerais de 1 a 30 e cálculos de subtração.	
29/04/22	Sexta - Feira	09:30 às 11:30		Os numerais de 40 a 60. Pedagogia com o livro final. Leitura.	
02/05/22	Segunda - Feira	09:30 às 11:30		Ilustrações dos livros de memória e formação de palavras.	
03/05/22	Terça - Feira	09:30 às 11:30		Gênero Textual: bilhete e identificação de texto e ilustração.	
04/05/22	Quarta - Feira	09:30 às 11:30		Atividade de escrita: imagem e cidadania de leitura.	
05/05/22	Quinta - Feira	09:30 às 11:30		Dinâmico com o livro inicial e final das palavras.	
06/05/22	Sexta - Feira	09:30 às 11:30		Dinâmico de leitura. Livro de memória, leitura dinâmica.	
09/05/22	Segunda - Feira	09:30 às 11:30		Numerais de 50 a 100. Subtração.	
10/05/22	Terça - Feira	09:30 às 11:30		Compreensão e formação de C.F. e C.A. - palavras.	
11/05/22	Quarta - Feira	09:30 às 11:30		Subtração e adição. Jogos com bilhetes. Livro inicial.	
12/05/22	Quinta - Feira	09:30 às 11:30		Dinâmico diagnóstico em placas de trânsito e leitura.	
13/05/22	Sexta - Feira	09:30 às 11:30		Dinâmico e livro de memória e jogo de memória de palavras.	
<p>15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>300,00</u>, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Mais Alfabetização nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, 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, 13 de MAIO de 2022		(Local e Data)		Assinatura do Voluntário	
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.		<p><i>Anna Beatriz de Sousa</i> Diretora Geral - FCNI</p>		<p><i>Anna Beatriz de Sousa</i> Mat.: 11/696.788-9</p>	
Nova Iguaçu, 13 de MAIO de 2022		(Local e Data)		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx	
		<p><i>Maria Regina Oliveira da Silva</i> Representante Legal da UEx</p>		<p><i>Anna Beatriz de Sousa</i> Representante Legal da UEx</p>	

2022/017706 - -

FD 308

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)
 01 - Razão Social: E.M. José Luiz da Silva
 02 - CNPJ: 04.907.700/0001-27
 03 - Município: Nova Iguaçu
 04 - UF: RJ
 05 - Mês/Ano: 05/2022

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO
 06 - Nome: Anna Beatriz da Silva
 07 - CPF: 183.130.217-75
 08 - Endereço: Car. Rui de Menezes, 696 - Curitiba - Nova Iguaçu (RJ) 97541-4920
 09 - Telefone: 14 - Rubrica

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
18/04/22	Segunda - Feira	15h às 17h	Atividade de recorte e colagem a letra inicial e final.	Bu
19/04/22	Terça - Feira	15h às 17h	Separar as letras de cada palavra em sílabas. Letra d final contida	Bu
20/04/22	Quarta - Feira	15h às 17h	Contagem de letras das palavras. Busca de sílabas e letras	Bu
22/04/22	Sexta - Feira	15h às 17h	Jogo das letras de acordo com o número de sílabas contidas e vogais	Bu
25/04/22	Segunda - Feira	15h às 17h	Letra de sílaba cujasse de música e poema clonados	Bu
26/04/22	Terça - Feira	15h às 17h	Letra de sílaba "B" e início das atividades da letra "C" Letra	Bu
27/04/22	Quarta - Feira	15h às 17h	Letra de sílaba "B" e início das atividades da letra "C" Letra	Bu
28/04/22	Quinta - Feira	15h às 17h	Letra de sílaba "B" e início das atividades da letra "C" Letra	Bu
29/04/22	Sexta - Feira	15h às 17h	Letra de sílaba "B" e início das atividades da letra "C" Letra	Bu
02/05/22	Segunda - Feira	15h às 17h	Letra de sílaba "B" e início das atividades da letra "C" Letra	Bu
03/05/22	Terça - Feira	15h às 17h	Letra de sílaba "B" e início das atividades da letra "C" Letra	Bu
04/05/22	Quarta - Feira	15h às 17h	Letra de sílaba "B" e início das atividades da letra "C" Letra	Bu
05/05/22	Quinta - Feira	15h às 17h	Letra de sílaba "B" e início das atividades da letra "C" Letra	Bu
06/05/22	Sexta - Feira	15h às 17h	Letra de sílaba "B" e início das atividades da letra "C" Letra	Bu
09/05/22	Segunda - Feira	15h às 17h	Letra de sílaba "B" e início das atividades da letra "C" Letra	Bu
10/05/22	Terça - Feira	15h às 17h	Letra de sílaba "B" e início das atividades da letra "C" Letra	Bu
11/05/22	Quarta - Feira	15h às 17h	Letra de sílaba "B" e início das atividades da letra "C" Letra	Bu
12/05/22	Quinta - Feira	15h às 17h	Letra de sílaba "B" e início das atividades da letra "C" Letra	Bu
13/05/22	Sexta - Feira	15h às 17h	Letra de sílaba "B" e início das atividades da letra "C" Letra	Bu

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
 15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Mais Alfabetização nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, 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).

Local e Data: Nova Iguaçu, 13 de Maio de 2022. Assinatura do Voluntário: Anna Beatriz da Silva Soares. Assinatura do Voluntário: Regina Oliveira da Silva. Diretora Geral - FCNI. Mat. 11/696-788-9. Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da Uex: Regina Oliveira da Silva. Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da Uex: Regina Oliveira da Silva. Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da Uex: Regina Oliveira da Silva. Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da Uex: Regina Oliveira da Silva. Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da Uex: Regina Oliveira da Silva.

FD 1689

CONFERE COM O ORIGINAL

202

Tempo de Aprender

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Programa Tempo de Aprender

FNDE

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 05/2022	
01 - Razão Social F.M. Jose Maria da Silva		02 - CNPJ 01.907.700/0001-27		06 - Nome Anna Beatriz de Sousa		07 - CPF 183.130.817-75	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		08 - Endereço Av. Ruy de Fomins 696 - Justin. Nova Iguaçu		09 - Telefone (21) 97541-4922			
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		10 - Data do Mês		11 - Dia da Semana		12 - Horário	
13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica					
18/04/22	Segunda - Feira	7:30	às	9:30	Atividade de recorte e colagem a letra inicial e final		Bu
19/04/22	Terça - Feira	7:30	às	9:30	Separar as letras de cada palavra e encolar a letra do lado		Bu
20/04/22	Quarta - Feira	7:30	às	9:30	Montagem de letras das palavras. Montagem contada e leitura		Bu
22/04/22	Sexta - Feira	7:30	às	9:30	Montagem de letras das palavras. Montagem contada e leitura		Bu
25/04/22	Segunda - Feira	7:30	às	9:30	Leitura de alfabeto, encaixe de moedas e pintura de objetos.		Bu
26/04/22	Terça - Feira	7:30	às	9:30	Leitura de ajuste e delimitação (conceitos de esquerda e direita)		Bu
27/04/22	Quarta - Feira	7:30	às	9:30	Leitura da letra "b" e início das atividades da letra "c".		Bu
28/04/22	Quinta - Feira	7:30	às	9:30	Montagem de palavras da letra "c". Montagem da letra "c".		Bu
29/04/22	Sexta - Feira	7:30	às	9:30	Atividade de encaixe e pintura de objetos.		Bu
02/05/22	Segunda - Feira	7:30	às	9:30	Atividade de encaixe e pintura de objetos.		Bu
03/05/22	Terça - Feira	7:30	às	9:30	Atividade chamada "divertido" com o nome de turma		Bu
04/05/22	Quarta - Feira	7:30	às	9:30	Atividade de ajuste e leitura de ajuste. Trabalho de identificação		Bu
05/05/22	Quinta - Feira	7:30	às	9:30	Montagem e registro de palavras. Início da letra "d".		Bu
06/05/22	Sexta - Feira	7:30	às	9:30	Família da letra "d". Atividade diagnóstica e leitura de ajuste.		Bu
09/05/22	Segunda - Feira	7:30	às	9:30	Atividade de ajuste e trabalho com o nome de semana.		Bu
10/05/22	Terça - Feira	7:30	às	9:30	Resumo de palavras da letra "d" e casa-palavras.		Bu
11/05/22	Quarta - Feira	7:30	às	9:30	Atividade de ajuste e casa-palavras.		Bu
12/05/22	Quinta - Feira	7:30	às	9:30	Atividade de ajuste e casa-palavras.		Bu
13/05/22	Sexta - Feira	7:30	às	9:30	Atividade de ajuste e casa-palavras.		Bu
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00							
Com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Mais Alfabetização nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, 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, 13 de Maio de 2021.		(Local e Data)		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx	
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relacionados e de forma satisfatória.				Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx	
Nova Iguaçu, 13 de Maio de 2021.		(Local e Data)		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx	

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

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Maria Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

Maria Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
010	001	0081	7	4	95.217.5	0	800	030072	0
010	001	0081	7	4	5332173	0	800	030072	0

Paque por este cheque a quantia de mil e duzentos reais R\$ 1.200,00

a Anna Beatriz da Silva Souza e centavos acima

NOVA IGUAÇU, 16 de Maio ou à sua ordem de 2022

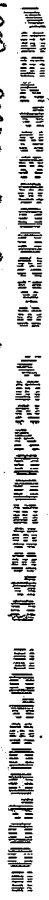


NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2021

Maria Regina Oliveira da Silva

ASSOCIACAO DE PAIS E MEESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE: 07/1999

Silviana da Silva Leissa



2023/017706 -- R288
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Série _____ Número _____
850072
Pago a Ana
Beatriz
Data 16/05/22
Saldo Anterior _____
Asistente
de
Algebra
Total 1.200,00
Este Cheque _____
Saldo _____

154

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social		02 - CNPJ		08 - Endereço		09 - Telefone	
02 - Nome		07 - CPF		13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica	
03 - Trabalho Realizado		11 - Dia da Semana		12 - Horário			
06 - Nome		16/05/22		13h às 15h			
07 - Endereço		17/05/22		13h às 15h			
08 - Nome		18/05/22		13h às 15h			
09 - Nome		19/05/22		13h às 15h			
10 - Nome		20/05/22		13h às 15h			
11 - Nome		23/05/22		13h às 15h			
12 - Nome		24/05/22		13h às 15h			
13 - Nome		25/05/22		13h às 15h			
14 - Nome		26/05/22		13h às 15h			
15 - Nome		27/05/22		13h às 15h			
16 - Nome		30/05/22		13h às 15h			
17 - Nome		31/05/22		13h às 15h			
18 - Nome		01/06/22		13h às 15h			
19 - Nome		02/06/22		13h às 15h			
20 - Nome		03/06/22		13h às 15h			
21 - Nome		06/06/22		13h às 15h			
22 - Nome		07/06/22		13h às 15h			
23 - Nome		08/06/22		13h às 15h			
24 - Nome		09/06/22		13h às 15h			
25 - Nome		10/06/22		13h às 15h			
26 - Nome		14/06/22		13h às 15h			

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00 (trezentos reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, 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, 14 de Junho de 2022.

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

Nova Iguaçu, 14 de Junho de 2022.

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

Assinatura do Voluntário: Carne - Beatriz da Silva

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

Diretora Geral - FCNI: Maria Regina Oliveira da Silva

Mat.: 11.696.788-9

CHEQUE: 850073

TURMA(S): 102

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 05/22	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF 183.130.817-75		08 - Endereço R. Rue de Janeiro, 696, Austin, Nova Iguaçu		09 - Telefone (21) 97641-4922	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica	
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana						
16/05/22	Segunda-feira	9:30 às 11:30		Atividades e jogos em ordem alfabética.			B
17/05/22	Terça-feira	9:30 às 11:30		Resolvendo e lendo atividades e exercícios anteriores e sucessivos.			B
18/05/22	Quarta-feira	9:30 às 11:30		Atividades em ordem alfabética.			B
19/05/22	Quinta-feira	9:30 às 11:30		Tendo cuidado com pontuação e ortografia.			B
20/05/22	Sexta-feira	9:30 às 11:30		Atividades de acordo com o parâmetro.			B
23/05/22	Segunda-feira	9:30 às 11:30		Compreensão de acordo com os grupos de parâmetros.			B
24/05/22	Terça-feira	9:30 às 11:30		Atividade de leitura com o conteúdo da semana.			B
25/05/22	Quarta-feira	9:30 às 11:30		Oratória de acordo com o conteúdo da semana.			B
26/05/22	Quinta-feira	9:30 às 11:30		Atividade de leitura e atividades de acordo com o conteúdo da semana.			B
27/05/22	Sexta-feira	9:30 às 11:30		Atividade de leitura e escrita de acordo com o conteúdo da semana.			B
30/05/22	Segunda-feira	9:30 às 11:30		Atividade de leitura e escrita de acordo com o conteúdo da semana.			B
31/05/22	Terça-feira	9:30 às 11:30		Atividade de leitura e escrita de acordo com o conteúdo da semana.			B
01/06/22	Quarta-feira	9:30 às 11:30		Atividade de leitura e escrita de acordo com o conteúdo da semana.			B
02/06/22	Quinta-feira	9:30 às 11:30		Atividade de leitura e escrita de acordo com o conteúdo da semana.			B
03/06/22	Sexta-feira	9:30 às 11:30		Atividade de leitura e escrita de acordo com o conteúdo da semana.			B
06/06/22	Segunda-feira	9:30 às 11:30		Atividade de leitura e escrita de acordo com o conteúdo da semana.			B
07/06/22	Terça-feira	9:30 às 11:30		Atividade de leitura e escrita de acordo com o conteúdo da semana.			B
08/06/22	Quarta-feira	9:30 às 11:30		Atividade de leitura e escrita de acordo com o conteúdo da semana.			B
09/06/22	Quinta-feira	9:30 às 11:30		Atividade de leitura e escrita de acordo com o conteúdo da semana.			B
10/06/22	Sexta-feira	9:30 às 11:30		Atividade de leitura e escrita de acordo com o conteúdo da semana.			B
14/06/22	Terça-feira	9:30 às 11:30		Atividade de leitura e escrita de acordo com o conteúdo da semana.			B

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2022.
(Local e Data)

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

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2022.
(Local e Data)

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: MARA REGINA O. DA SILVA
Assinatura do Voluntário: MARA REGINA O. DA SILVA
Diretora Geral - PCNI
Mat. 11/696.788-9

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: Marlene Beatriz da Silva
Assinatura do Voluntário: Marlene Beatriz da Silva
Diretora Geral - PCNI
Mat. 11/696.788-9

TURMA(S): 201 CHEQUE: 850073

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social: E. M. JOSÉ LUIZ DA SILVA
02 - CNPJ: 02 - Município: NOVA IGUAÇU
03 - UF: RJ
04 - Mês/Ano: 05/2022
05 - Telefone: (21) 97541-4922

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

06 - Nome: Marina Beatriz da Silva Souza
07 - CPF: 193.130.817-75
08 - Endereço: AV. RD DE JANEIRO, 696 - AUSTIN - NOVA IGUAÇU

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
16/05/22	segunda-feira	15h às 17h	Participação nos trabalhos em ordem cultural e artística	B
17/05/22	terça-feira	15h às 17h	Grupos musicais e em pequenos anfiteatro e teatro	B
18/05/22	quarta-feira	15h às 17h	Atividades em laboratório de arte	B
19/05/22	quinta-feira	15h às 17h	Trabalho realizado com parcerias e atividades de ensino	B
20/05/22	sexta-feira	15h às 17h	Atividades de arte com os professores	B
23/05/22	segunda-feira	15h às 17h	Trabalho realizado em parceria com os professores	B
24/05/22	terça-feira	15h às 17h	Trabalho realizado em parceria com os professores	B
25/05/22	quarta-feira	15h às 17h	Trabalho realizado em parceria com os professores	B
26/05/22	quinta-feira	15h às 17h	Trabalho realizado em parceria com os professores	B
27/05/22	sexta-feira	15h às 17h	Trabalho realizado em parceria com os professores	B
30/05/22	segunda-feira	15h às 17h	Trabalho realizado em parceria com os professores	B
31/05/22	terça-feira	15h às 17h	Trabalho realizado em parceria com os professores	B
01/06/22	quarta-feira	15h às 17h	Trabalho realizado em parceria com os professores	B
02/06/22	quinta-feira	15h às 17h	Trabalho realizado em parceria com os professores	B
03/06/22	sexta-feira	15h às 17h	Trabalho realizado em parceria com os professores	B
06/06/22	segunda-feira	15h às 17h	Trabalho realizado em parceria com os professores	B
07/06/22	terça-feira	15h às 17h	Trabalho realizado em parceria com os professores	B
08/06/22	quarta-feira	15h às 17h	Trabalho realizado em parceria com os professores	B
09/06/22	quinta-feira	15h às 17h	Trabalho realizado em parceria com os professores	B
10/06/22	sexta-feira	15h às 17h	Trabalho realizado em parceria com os professores	B
14/06/22	terça-feira	15h às 17h	Trabalho realizado em parceria com os professores	B

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, 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: Marina Beatriz da Silva Souza
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Manoel Regina da Silva
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Manoel Regina da Silva
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Manoel Regina da Silva
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Manoel Regina da Silva
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Manoel Regina da Silva
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Manoel Regina da Silva
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Manoel Regina da Silva

Local e Data: Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2022.
Local e Data: Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2022.

TURMA(S): 202
CHEQUE: 85003

FS 100

2023/017706--

CONFERE COM O ORIGINAL

Mara Regina Oliveira de
Diretora Geral - PAVI
Mat.: 11/696.788-9

Série	Número
	850073
Pago a	Beneficiário
Beata	Beata
Data	Saldo Anterior
15/06/22	0,00
Valor em Letras	
Quatro mil e 200 reais	
R\$ 4.200,00	
Total	Este Cheque
	4.200,00
Saldo	

2023/017706--

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo		Nova Iguaçu		RJ		06-11-2022	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF		08 - Endereço		09 - Telefone	
06 - Nome Anna Beatriz da Silva Souza		183.130.817-75		Av. Rio de Janeiro, 696 - Luján - Nova Iguaçu.		(31) 97541-4922	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica	
10 - Data do Mes	11 - Dia da Semana						
15/10/22	Quarta-feira	7:30 - 9:30	Atividade artística com a letra F e atividade artística com a letra "Uso e estrutura da letra M e sua família e o surgimento da letra N.				Bu
20/10/22	Segunda-feira	7:30 - 9:30	Atividade artística com o nome "Inverno".				Bu
21/10/22	Terceira-feira	7:30 - 9:30	Atividade artística com o nome "Inverno".				Bu
22/10/22	Quarta-feira	7:30 - 9:30	Atividade artística com o nome "Inverno".				Bu
28/10/22	Segunda-feira	7:30 - 9:30	Atividade artística com o nome "Inverno".				Bu
24/10/22	Terça-feira	7:30 - 9:30	Atividade artística com o nome "Inverno".				Bu
27/10/22	Quarta-feira	7:30 - 9:30	Atividade artística com o nome "Inverno".				Bu
28/10/22	Quinta-feira	7:30 - 9:30	Atividade artística com o nome "Inverno".				Bu
29/10/22	Sexta-feira	7:30 - 9:30	Atividade artística com o nome "Inverno".				Bu
30/10/22	Sábado	7:30 - 9:30	Atividade artística com o nome "Inverno".				Bu
01/10/22	Domingo	7:30 - 9:30	Atividade artística com o nome "Inverno".				Bu
04/10/22	Terça-feira	7:30 - 9:30	Atividade artística com o nome "Inverno".				Bu
05/10/22	Quarta-feira	7:30 - 9:30	Atividade artística com o nome "Inverno".				Bu
06/10/22	Quinta-feira	7:30 - 9:30	Atividade artística com o nome "Inverno".				Bu
07/10/22	Sexta-feira	7:30 - 9:30	Atividade artística com o nome "Inverno".				Bu
08/10/22	Sábado	7:30 - 9:30	Atividade artística com o nome "Inverno".				Bu
11/10/22	Segunda-feira	7:30 - 9:30	Atividade artística com o nome "Inverno".				Bu
12/10/22	Terceira-feira	7:30 - 9:30	Atividade artística com o nome "Inverno".				Bu
18/10/22	Quarta-feira	7:30 - 9:30	Atividade artística com o nome "Inverno".				Bu
19/10/22	Quinta-feira	7:30 - 9:30	Atividade artística com o nome "Inverno".				Bu

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas defilidas 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, 14 de Junho de 2022.
(Local e Data)

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.
Nova Iguaçu, 14 de Junho de 2022.
(Local e Data)

Assinatura do Voluntário: Anna Beatriz da Silva Souza
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Maria Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI

CHEQUE: 850077

TURMA(S): 101

RESUBS

CONFERE COM O ORIGINAL

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Programa Tempo de Aprender

FADE

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social		02 - CNPJ		06 - Mês/Ano		09 - Telefone	
C. M. de Oliveira da Silva		Nova Iguaçu		RJ		06/122	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF		08 - Endereço		09 - Telefone	
06 - Nome		183 130 877-75		Cm. Rio de Janeiro 696 - Quatrinha, bairro de São Francisco		2197541-49202	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica	
10 - Data do Mês		11 - Dia da Semana		13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica	
15/06/22		Quarta - Feita		13h - 15h		B	
20/06/22		Segunda - Feita		13h - 15h		B	
21/06/22		Terça - Feita		13h - 15h		B	
22/06/22		Quarta - Feita		13h - 15h		B	
23/06/22		Quinta - Feita		13h - 15h		B	
24/06/22		Sexta - Feita		13h - 15h		B	
27/06/22		Segunda - Feita		13h - 15h		B	
28/06/22		Terça - Feita		13h - 15h		B	
29/06/22		Quarta - Feita		13h - 15h		B	
30/06/22		Quinta - Feita		13h - 15h		B	
01/07/22		Sexta - Feita		13h - 15h		B	
04/07/22		Segunda - Feita		13h - 15h		B	
05/07/22		Terça - Feita		13h - 15h		B	
06/07/22		Quarta - Feita		13h - 15h		B	
07/07/22		Quinta - Feita		13h - 15h		B	
08/07/22		Sexta - Feita		13h - 15h		B	
11/07/22		Segunda - Feita		13h - 15h		B	
12/07/22		Terça - Feita		13h - 15h		B	
13/07/22		Quarta - Feita		13h - 15h		B	
14/07/22		Quinta - Feita		13h - 15h		B	
15 - Recebi da Unidade Executora (própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referentes a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, 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).		16 - Assinatura do Voluntário		17 - Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		18 - Assinatura do(a) Representante Legal da UEX	
Presentes Realiz		Nova Iguaçu, RJ de junho de 2022.		Nova Iguaçu, RJ de junho de 2022.		Nova Iguaçu, RJ de junho de 2022.	
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO		19 - Local e Data		20 - Local e Data		21 - Local e Data	
Assinatura do voluntário		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		Assinatura do(a) Representante Legal da UEX		Assinatura do(a) Representante Legal da UEX	
Omara Beatriz da S. Souza		Mora Regina Oliveira da Silva		Mora Regina Oliveira da Silva		Mora Regina Oliveira da Silva	
Diretora Geral - FCNI		Diretora Geral - FCNI		Diretora Geral - FCNI		Diretora Geral - FCNI	
Mat: 11/696.788-9		Mat: 11/696.788-9		Mat: 11/696.788-9		Mat: 11/696.788-9	

ALICIE 850077

Aprender

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)
 01 - Razão Social: Em nome de Maria Regina Oliveira da Silva
 02 - CNPJ: _____
 03 - Município: Nova Iguaçu 04 - UF: RJ 05 - Mês/Ano: 06/22

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO
 06 - Nome: Anna Beatriz da Silva Souza 07 - CPF: 183.130.817-75 08 - Endereço: Rua Rio de Janeiro, 696 - Curitiba - Nova Iguaçu 09 - Telefone: (21) 97541-4922

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
15/06/22	Quarta - Feira	9:30 - 11:30	Antecipar e preparar o calendário	B
20/06/22	Segunda - Feira	9:30 - 11:30	Parar a parolada "Enfite que bate" para letra cursiva.	B
21/06/22	Terça - Feira	9:30 - 11:30	Fora o número até 100.	B
22/06/22	Quarta - Feira	9:30 - 11:30	Revisando o nome completo.	B
23/06/22	Quinta - Feira	9:30 - 11:30	Letras de palavras e trabalhar com a letra G.	B
24/06/22	Sexta - Feira	9:30 - 11:30	Unidade ortográfica com o tema "família"	B
27/06/22	Segunda - Feira	9:30 - 11:30	o alfabeto com letra cursiva.	B
28/06/22	Terça - Feira	9:30 - 11:30	Interpretação do texto "O mosquito"	B
29/06/22	Quarta - Feira	9:30 - 11:30	Interpretação do texto "O mosquito"	B
30/06/22	Quinta - Feira	9:30 - 11:30	Os numerais também o material elaborado	B
01/07/22	Sexta - Feira	9:30 - 11:30	Letras das letras F e V	B
04/07/22	Segunda - Feira	9:30 - 11:30	Letras de palavras e independentes.	B
05/07/22	Terça - Feira	9:30 - 11:30	o jogo do QUE e QU.	B
06/07/22	Quarta - Feira	9:30 - 11:30	Os meses do calendário.	B
07/07/22	Quinta - Feira	9:30 - 11:30	Letras de palavras e independentes	B
08/07/22	Sexta - Feira	9:30 - 11:30	Diário ilustrado.	B
11/07/22	Segunda - Feira	9:30 - 11:30	Letras de palavras e independentes	B
12/07/22	Terça - Feira	9:30 - 11:30	Unidade ortográfica, palavras e frases personalizadas.	B
13/07/22	Quarta - Feira	9:30 - 11:30	Contagem das palavras e anteceder e suceder.	B
14/07/22	Quinta - Feira	9:30 - 11:30	Mural para letra cursiva.	B
			Mural para letra cursiva.	B

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
 15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00 (trezentos reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, 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, 14 de Julho de 2022.
 (Local e Data)
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: Maria Regina Oliveira da Silva
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: Maria Regina Oliveira da Silva
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: [Assinatura]
 Diretora Geral - FCNT
 Mat.: 11/696.788-9
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: [Assinatura]
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: [Assinatura]
 TURMA(S): 201
 ANEXOS: 95022

CONFERE COM O ORIGINAL

Tempo de Aprender

CONFERE COM O ORIGINAL

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Programa Tempo de Aprender

FNDE

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social: E. M. João de Silva 02 - CNPJ: 04 - UF: RJ 05 - Mês/Ano: 05/2022

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

06 - Nome: Anna Beatriz dos Santos 07 - CPF: 183.130.817-75 08 - Endereço: Rua. Rios de Janeiro, 616 - Curitiba - Paraná 09 - Telefone: (41) 97541-4922

BLOCO 3 - TABELA REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
15/06/22	Quarta - Feira	15h - 17h	Atividades de leitura e cálculo matemático	BU
20/06/22	Segunda - Feira	15h - 17h	Atividades de leitura e cálculo matemático	BU
01/06/22	Terça - Feira	15h - 17h	Atividades de leitura e cálculo matemático	BU
22/06/22	Quarta - Feira	15h - 17h	Atividades de leitura e cálculo matemático	BU
23/06/22	Quinta - Feira	15h - 17h	Atividades de leitura e cálculo matemático	BU
24/06/22	Sexta - Feira	15h - 17h	Atividades de leitura e cálculo matemático	BU
27/06/22	Segunda - Feira	15h - 17h	Atividades de leitura e cálculo matemático	BU
28/06/22	Terça - Feira	15h - 17h	Atividades de leitura e cálculo matemático	BU
29/06/22	Quarta - Feira	15h - 17h	Atividades de leitura e cálculo matemático	BU
30/06/22	Quinta - Feira	15h - 17h	Atividades de leitura e cálculo matemático	BU
01/07/22	Sexta - Feira	15h - 17h	Atividades de leitura e cálculo matemático	BU
04/07/22	Segunda - Feira	15h - 17h	Atividades de leitura e cálculo matemático	BU
05/07/22	Terça - Feira	15h - 17h	Atividades de leitura e cálculo matemático	BU
06/07/22	Quarta - Feira	15h - 17h	Atividades de leitura e cálculo matemático	BU
07/07/22	Quinta - Feira	15h - 17h	Atividades de leitura e cálculo matemático	BU
08/07/22	Sexta - Feira	15h - 17h	Atividades de leitura e cálculo matemático	BU
11/07/22	Segunda - Feira	15h - 17h	Atividades de leitura e cálculo matemático	BU
12/07/22	Terça - Feira	15h - 17h	Atividades de leitura e cálculo matemático	BU
13/07/22	Quarta - Feira	15h - 17h	Atividades de leitura e cálculo matemático	BU
14/07/22	Quinta - Feira	15h - 17h	Atividades de leitura e cálculo matemático	BU

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00 a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, 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, 14 de Julho de 2022.

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

Nova Iguaçu, 14 de Julho de 2022.

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Anna Beatriz dos Santos CONFERE COM O ORIGINAL

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

Diretor(a) Geral - F. CNP: Mat.: 11.696.788-9

Diretor(a) Geral - F. CNP: Mat.: 11.696.788-9

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

Diretor(a) Geral - F. CNP: Mat.: 11.696.788-9

CONFERE COM
O ORIGINAL

Mara Regina Oliveira de Souza
Diretora Geral - FCNT
Mat.: 11/696.788-9

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
018 001 0041 7 4 93.217-3 0 500 050077 0 R\$ 1.200,00
018 001 0041 7 4 93.217-3 0 500 050077 0

Pague por este cheque a quantia de um mil e duzentos reais X

a Annia Beatriz da Silva Souza e centavos acima
ou à sua ordem

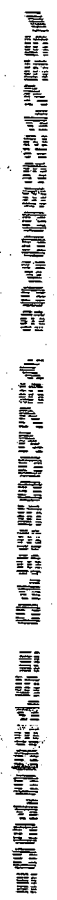
NOVA IGUAÇU, 14 de Julho de 2022.

Mara Regina Oliveira da Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1998

Suzanna da Silva Soares

BANCO LIO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
CO.000.000/0001.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 09/2021



2023/017706--

2023/017706--

Mat.: 11/696.788-9

2023/017706 -- 770 102
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

2023/017706 --

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCNI
Mat.: 11/696.788-9

Série	Número
	850077
Pago a	Anna
	Beatriz
Data	14/10/2022
Saldo Anterior	
contante de	
algabergano	
Total	
Este Cheque	1.200,00
Saldo	

Tempo de Aprender

CONTIENE COM O ORIGINAL

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 - Município	04 - UF	05 - Mês/Ano
01 - Razão Social		02 - CNPJ		08 / 2022
E.M. JOSÉ LUIZ DA SILVA		01-907.700/0001-27	NOVA IGUAÇU RJ	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF	08 - Endereço	09 - Telefone
MAYARA SIMONEIRO DO NASCIMENTO		164.562.247-99	R. RIACHÃO, SN, LOTE 10 - QUADRAC, MARLIÉIA - AUSTIN	(21) 99241-1996
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		14 - Rubrica		
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	
01/08	SEGUNDA	7:30 - 9:30	AUXÍLIO NA IDENTIFICAÇÃO DE LETRAS, COMPOSIÇÃO DO NOME E SOBRENOME	85
02/08	TERÇA	7:30 - 9:30	AMPARO NA REALIZAÇÃO DE LETURA DE TEXTOS E RECONHECIMENTO DE LETRAS	85
03/08	QUARTA	7:30 - 9:30	AMPARO NA IDENTIFICAÇÃO DE FIGURAS GEOMÉTRICAS E RECONHECIMENTO DOS NOMES	85
04/08	QUINTA	7:30 - 9:30	ASSISTÊNCIA NA LETURA E IDENTIFICAÇÃO DE FIGURAS PLANAS E ESPERLINES	85
05/08	SEXTA	7:30 - 9:30	AUXÍLIO NA LETURA E IDENTIFICAÇÃO DE LETRAS E FAMÍLIAS SILÁBICAS	85
08/08	SEGUNDA	7:30 - 9:30	AUXÍLIO NA REALIZAÇÃO DE LETURA E IDENTIFICAÇÃO DE FAMÍLIAS SILÁBICAS	85
09/08	TERÇA	7:30 - 9:30	AUXÍLIO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ESCRITA	85
10/08	QUARTA	7:30 - 9:30	ASSISTÊNCIA NA LETURA E REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE PALAVRAS	85
11/08	QUINTA	7:30 - 9:30	AUXÍLIO EM LETURA DE TEXTOS E ATIVIDADES ESCRITAS PARA O DIA DOS PAIS	85
12/08	SEXTA	7:30 - 9:30	PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PEDAGÓGICA	85
15/08	SEGUNDA	7:30 - 9:30	AMPARO NA LETURA DO ALFABETO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE ESCRITA	85
16/08	TERÇA	7:30 - 9:30	AUXÍLIO NA REALIZAÇÃO DE LETURA DE TEXTOS E IDENTIFICAÇÃO DE LETRAS	85
17/08	QUARTA	7:30 - 9:30	ASSISTÊNCIA NAS ATIVIDADES MATEMÁTICAS, RECONHECIMENTO DE ESCRITA POR EXTENSO	85
18/08	QUINTA	7:30 - 9:30	ASSISTÊNCIA NAS ATIVIDADES MATEMÁTICAS, AUXÍLIO NA ESCRITA POR EXTENSO DE NÚMEROS	85
19/08	SEXTA	7:30 - 9:30	AUXÍLIO EM LETURA DE TEXTOS E RECONHECIMENTO DE PALAVRAS	85
22/08	SEGUNDA	7:30 - 9:30	AUXÍLIO NA LETURA, IDENTIFICAÇÃO E ESCRITA DE NOMES DE PESSOAS E NÚMEROS	85
23/08	TERÇA	7:30 - 9:30	AUXÍLIO NA LETURA DE TEXTOS FOLCLÓRICOS, ATIVIDADES DE ESCRITA DA LETRA "S"	85
24/08	QUARTA	7:30 - 9:30	ASSISTÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCRITAS	85
25/08	QUINTA	7:30 - 9:30	AUXÍLIO NAS ATIVIDADES MATEMÁTICAS, AUXÍLIO NA ESCRITA POR EXTENSO DE NÚMEROS	85
26/08	SEXTA	7:30 - 9:30	ASSISTÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCRITAS, IDENTIFICAÇÃO DE LETRAS	85
29/08	SEGUNDA	7:30 - 9:30	PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE PAIS / RESPONSÁVEIS	85
30/08	TERÇA	7:30 - 9:30	AUXÍLIO NAS ATIVIDADES ESCRITAS E IDENTIFICAÇÃO DAS VOGAIS	85
31/08	QUARTA	7:30 - 9:30	AUXÍLIO NA LETURA E ESCRITA DE TRAVA LINGUAS	85
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>300,00</u> , a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, 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, 24 de agosto de 2022.		Nova Iguaçu, 24 de agosto de 2022.		
(Local e Data)		(Local e Data)		
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.		Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
Nova Iguaçu, 24 de agosto de 2022.		MAYARA SIMONEIRO DO NASCIMENTO		
(Local e Data)		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX		
TIDRRA/SC		MAYARA SIMONEIRO DO NASCIMENTO		
		Assinatura do Voluntário		
		Diretora Geral - PCN		
		Mat.: 11/696.788-9		
		CHEQUE: 850080		

CONFERE COM O ORIGINAL

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Programa Tempo de Aprender

FNDE

2023/017706 - -

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)
01 - Razão Social: EM JOSÉ WIZ DA SILVA 02 - CNPJ: 01-907.700/0001-27 03 - Município: NOVA IGUAÇU 04 - UF: RJ 05 - Mês/Ano: 08/2022

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO
06 - Nome: EM JOSÉ WIZ DA SILVA 07 - CPF: 164.562.247-99 08 - Endereço: R. RIACHÃO S/N, LOTE 10 - QUADRA MARILEIA - AUSTIN 09 - Telefone: (21) 99241-1996

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
01/08	SEGUNDA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NA IDENTIFICAÇÃO DE LETRAS E COMPOSIÇÃO DO NOME E SOBRENOME	1001
02/08	TERÇA	13:00 - 15:00	AMPARO NA REALIZAÇÃO DE LECTURA DE TEXTOS E RECONHECIMENTO DE LETRAS	1002
03/08	QUARTA	13:00 - 15:00	AMPARO NA IDENTIFICAÇÃO DE FIGURAS GEOMÉTRICAS E RECONHECIMENTO DE NOMES	1003
04/08	QUINTA	13:00 - 15:00	ASSISTÊNCIA NA LECTURA E IDENTIFICAÇÃO DE FIGURAS PLANAS E ESPACIAIS	1004
05/08	SEXTA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NA LECTURA E IDENTIFICAÇÃO DE LETRAS E FAMÍLIAS SILÁBICAS	1005
08/08	SEGUNDA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NA REALIZAÇÃO DE LECTURA E IDENTIFICAÇÃO DAS FAMÍLIAS SILÁBICAS	1006
09/08	TERÇA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ESCRITA	1007
10/08	QUARTA	13:00 - 15:00	ASSISTÊNCIA NA LECTURA E REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE PALAVRAS	1008
11/08	QUINTA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO EM LECTURA DE TEXTOS, E ATIVIDADES ESCRITAS PARA O DIA DOS PAIS	1009
12/08	SEXTA	13:00 - 15:00	PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PEDAGÓGICA	1010
15/08	SEGUNDA	13:00 - 15:00	AMPARO NA LECTURA DO ALFABETO, E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ESCRITAS	1011
16/08	TERÇA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NA LECTURA DE TEXTOS CURTOS, E IDENTIFICAÇÃO DAS LETRAS	1012
17/08	QUARTA	13:00 - 15:00	ASSISTÊNCIA NAS ATIVIDADES MATEMÁTICAS E RECONHECIMENTO DA ESCALA POR EXTENSO	1013
18/08	QUINTA	13:00 - 15:00	ASSISTÊNCIA NAS ATIVIDADES MATEMÁTICAS E ESCRITA POR EXTENSO DE NÚMERAIS	1014
19/08	SEXTA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NA LECTURA DE TEXTOS E RECONHECIMENTO DE PALAVRAS	1015
22/08	SEGUNDA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NA LECTURA, IDENTIFICAÇÃO E ESCRITA DOS NOMES DE PERSONAGENS FOLCLÓRICOS	1016
23/08	TERÇA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NA LECTURA DE TEXTOS FOLCLÓRICOS E ATIVIDADES DE ESCRITA	1017
24/08	QUARTA	13:00 - 15:00	ASSISTÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ESCRITA	1018
25/08	QUINTA	13:00 - 15:00	ASSISTÊNCIA NAS ATIVIDADES MATEMÁTICAS E ESCRITA POR EXTENSO DE NÚMERAIS	1019
26/08	SEXTA	13:00 - 15:00	ASSISTÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCRITAS E IDENTIFICAÇÃO DE LETRAS	1020
29/08	SEGUNDA	13:00 - 15:00	PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE PAIS	1021
30/08	TERÇA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NAS ATIVIDADES ESCRITAS E IDENTIFICAÇÃO DE VOGAIS	1022
31/08	QUARTA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NA LECTURA DE TEXTOS E ESCRITA DE TRAVA-LINGUAS	1023

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 200,00) a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
Nova Iguaçu, 31 de 08 de 2022.
(Local e Data)

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relacionados e de forma satisfatória.
Nova Iguaçu, 31 de 08 de 2022.
(Local e Data)

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Maria Regina Oliveira da Silva
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Maria Regina Oliveira da Silva
Assinatura do Voluntário: [Assinatura]
Nome do Voluntário: Maria Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCN: [Assinatura]
Mat.: 11/696.788-9

CHEQUE: 850080

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social		01.907.700/0001-27		NOVA IGUAÇU		RJ		08/2022	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF		08 - Endereço		09 - Telefone		10 - Rubrica	
06 - Nome		1644.562.247-99		R. RIACHÃO, SN, LOTE 10 - QUADRAC. MARILÉIA-AUSTIN		(21) 99241-1996			
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana								
01/08	SEGUNDA	9:30 - 11:30	AUXÍLIO NA ESCRITA DO NOME PRÓPRIO E IDENTIFICAÇÃO DE LETRAS						
02/08	TERÇA	9:30 - 11:30	RECONHECIMENTO DE ALIMENTOS E IDENTIFICAÇÃO DE LETRAS						
03/08	QUARTA	9:30 - 11:30	AUXÍLIO NA COMPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO						
04/08	QUINTA	9:30 - 11:30	ASSISTÊNCIA NA LEITURA DE TEXTOS E IDENTIFICAÇÃO DE LETRAS						
05/08	SEXTA	9:30 - 11:30	ASSISTÊNCIA NA LEITURA DE TEXTOS E AUXÍLIO NA COMPOSIÇÃO						
08/08	SEGUNDA	9:30 - 11:30	AUXÍLIO NA IDENTIFICAÇÃO DE LETRAS INICIAIS E FINAIS DE PALAVRAS						
09/08	TERÇA	9:30 - 11:30	AMPARO NA REALIZAÇÃO DAS SILABAS COMPLEXAS						
10/08	QUARTA	9:30 - 11:30	ASSISTÊNCIA NA LEITURA E REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE PALAVRAS						
11/08	QUINTA	9:30 - 11:30	AMPARO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCRITAS						
12/08	SEXTA	9:30 - 11:30	PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PEDAGÓGICA						
15/08	SEGUNDA	9:30 - 11:30	AUXÍLIO NA IDENTIFICAÇÃO DAS LETRAS E CONSTRUÇÃO DE PALAVRAS						
16/08	TERÇA	9:30 - 11:30	AMPARO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCRITAS						
17/08	QUARTA	9:30 - 11:30	AUXÍLIO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCRITAS E REALIZAÇÃO DE LEITURA						
18/08	QUINTA	9:30 - 11:30	AUXÍLIO NA LEITURA DE TEXTOS E IDENTIFICAÇÃO DE LETRAS						
19/08	SEXTA	9:30 - 11:30	AUXÍLIO NA IDENTIFICAÇÃO DE LETRAS E LEITURA DE PALAVRAS E FRASES						
22/08	SEGUNDA	9:30 - 11:30	AMPARO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCRITAS E TEXTOS EDUCACIONAIS						
23/08	TERÇA	9:30 - 11:30	AUXÍLIO NA IDENTIFICAÇÃO DAS FAMÍLIAS DE FORMAÇÃO DE PALAVRAS						
24/08	QUARTA	9:30 - 11:30	AMPARO NA REALIZAÇÃO DE ESCRITAS DE CENTENAS, DEZENAS E UNIDADES						
25/08	QUINTA	9:30 - 11:30	AUXÍLIO NA LEITURA DE TEXTOS SOBRE OSOLIDADO E RECONHECIMENTO DE LETRAS						
26/08	SEXTA	9:30 - 11:30	AUXÍLIO NA ESCRITA E RECONHECIMENTO DE PERSONAGENS						
29/08	SEGUNDA	9:30 - 11:30	PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DOS PAIS / RESPOSTÁVEIS						
30/08	TERÇA	9:30 - 11:30	AUXÍLIO NAS ATIVIDADES ESCRITAS E IDENTIFICAÇÃO DAS VOGAIS						
31/08	QUARTA	9:30 - 11:30	AUXÍLIO NAS ATIVIDADES ESCRITAS E IDENTIFICAÇÃO DE SILABAS SIMPLES						
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>300,00</u> a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definhadas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).									
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO									
Nova Iguaçu, 31 de agosto de 2022.		(Local e Data)		Nova Iguaçu, 31 de agosto de 2022.		(Local e Data)		CHEFIE	
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e da forma satisfatória.									
Nova Iguaçu, 31 de agosto de 2022.		(Local e Data)		Nova Iguaçu, 31 de agosto de 2022.		(Local e Data)		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	
Nova Iguaçu, 31 de agosto de 2022.		(Local e Data)		Nova Iguaçu, 31 de agosto de 2022.		(Local e Data)		Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX	

Mary Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

Mary Regina Oliveira da Silva
Assinatura do Voluntário

Mary Regina Oliveira da Silva
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	03 - Município	04 - UF	05 - Mês/Ano
01 - Razão Social		01.907.700/0001-27	NOVA IGUAÇU	RJ	08/2022
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF	08 - Endereço	09 - Telefone	14 - Rubrica
06 - Nome		164.562.247-99	R. RIACHÃO, SN. LOTE 10 - QUADRAC. MARILÉIA - AUSTIN	(21) 99241-1996	
MAYARA SIMFONIO DO NASCIMENTO		13 - Atividades Realizadas			
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	
01/08	SEGUNDA	15:00 - 17:00	AUXÍLIO NA ESCRITA DO NOME PRÓPRIO E IDENTIFICAÇÃO DE LETRAS		
02/08	TERÇA	15:00 - 17:00	RECONHECIMENTO DE ALIMENTOS E IDENTIFICAÇÃO DAS LETRAS		
03/08	QUARTA	15:00 - 17:00	AUXÍLIO NA COMPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO		
04/08	QUINTA	15:00 - 17:00	ASSISTÊNCIA NA LEITURA DE TEXTOS E IDENTIFICAÇÃO DE LETRAS		
05/08	SEXTA	15:00 - 17:00	AUXÍLIO NA COMPOSIÇÃO DE TEXTOS E ASSISTÊNCIA NA LEITURA		
08/08	SEGUNDA	15:00 - 17:00	AUXÍLIO NA IDENTIFICAÇÃO DE LETRAS INICIAIS E FINAIS DE PALAVRAS		
09/08	TERÇA	15:00 - 17:00	AMPARO NA REALIZAÇÃO DAS SILABAS COMPLEXAS		
10/08	QUARTA	15:00 - 17:00	ASSISTÊNCIA NA LEITURA E REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE PALAVRAS		
11/08	QUINTA	15:00 - 17:00	AMPARO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCRITAS		
12/08	SEXTA	15:00 - 17:00	PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PEDAGÓGICA		
15/08	SEGUNDA	15:00 - 17:00	AUXÍLIO NA IDENTIFICAÇÃO DAS LETRAS E CONSTRUÇÃO DA PALAVRAS		
16/08	TERÇA	15:00 - 17:00	AMPARO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCRITAS		
17/08	QUARTA	15:00 - 17:00	AUXÍLIO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCRITAS E REALIZAÇÃO DE LEITURA		
18/08	QUINTA	15:00 - 17:00	AUXÍLIO NA LEITURA DE TEXTOS E IDENTIFICAÇÃO DE LETRAS		
19/08	SEXTA	15:00 - 17:00	AUXÍLIO NA IDENTIFICAÇÃO DE LETRAS E LEITURA DE PALAVRAS E FRASES		
22/08	SEGUNDA	15:00 - 17:00	AMPARO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCRITAS E TEXTOS FOLCLÓRICOS		
23/08	TERÇA	15:00 - 17:00	AUXÍLIO NA IDENTIFICAÇÃO DAS FAMÍLIAS SILÁBICAS E FORMAÇÃO DE PALAVRAS		
24/08	QUARTA	15:00 - 17:00	AMPARO NA REALIZAÇÃO DE ESCRITAS DE CENENAS, DEZENAS E UNIDADES		
25/08	QUINTA	15:00 - 17:00	AUXÍLIO NA LEITURA DE TEXTOS SOBRE O SOLDADO E RECONHECIMENTO DE LETRAS		
26/08	SEXTA	15:00 - 17:00	AUXÍLIO NA ESCRITA E RECONHECIMENTO DE PALAVRAS DE NOMES DE PESSOAS E LOCALIDADES		
29/08	SEGUNDA	15:00 - 17:00	PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DOS PAIS / RESPONSÁVEIS		
30/08	TERÇA	15:00 - 17:00	AUXÍLIO NAS ATIVIDADES ESCRITAS E IDENTIFICAÇÃO NAS VOCAIS		
31/08	QUARTA	15:00 - 17:00	AUXÍLIO NAS ATIVIDADES ESCRITAS E IDENTIFICAÇÃO DE SILABAS SIMPLES		

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 31 de agosto de 2022. (Local e Data)

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

Nova Iguaçu, 31 de agosto de 2022. (Local e Data)

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Marta Regina Oliveira da Silva Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: [Assinatura]

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Mayara Simfonio do Nascimento Assinatura do Voluntário: [Assinatura]

Mat.: 11/696.788-9

TURMA(S): 202 CHEQUE: 850080

CONFERE COM
O ORIGINAL

FEB 1988

Conta	85008C
Numero	
Pages	
Nome	NOYONAL
Endereço	02163122
Cidade	SAO PAULO
Estado	SP
País	BRAZIL
Telefone	55 11 508 4000
Telex	508400
Fax	
Chave	
Saldo	
Total	
Emp	
Chave	
Saldo	

02/08/88

CONFERE COM O ORIGINAL

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Programa Tempo de Aprender

FNDE

RELATÓRIO DE RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (U)		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social E. M. JOSÉ LUIZ DA SILVA		RJ		09/2022	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		03 - Município		09 - Telefone	
06 - Nome VANARA SIMPLICIO DO NASCIMENTO		NOVA IGUAÇU		(21) 99241-1996	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		08 - Endereço		14 - Rubrica	
10 - Data do Mês		RUA RIACHÃO, S/N, LOTE 10, QUADRA C, MARILÉIA - AUSTIN			
11 - Dia da Semana					
12 - Horário					
13 - Atividades Realizadas					
01	QUINTA	07:30 - 09:30	ASSISTÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DE SÍLABAS E ESCRITA DE PALAVRAS		
02	SEXTA	07:30 - 09:30	ASSISTÊNCIA NO RECONHECIMENTO DE LETRAS E FORMAÇÃO DE PALAVRAS		
03	SEGUNDA	07:30 - 09:30	AUXÍLIO NAS ATIVIDADES ESCRITAS E RECONHECIMENTO DE LETRAS		
04	TERÇA	07:30 - 09:30	ASSISTÊNCIA NAS ATIVIDADES ESCRITAS DE NUMERAIS POR EXTENSO		
05	QUARTA		FERIADO		
06	QUINTA	07:30 - 09:30	AUXÍLIO NAS ATIVIDADES ESCRITAS DO DIA DA INDEPENDÊNCIA		
07	SEXTA	07:30 - 09:30	ASSISTÊNCIA NAS ATIVIDADES ESCRITAS E RECONHECIMENTO DE PALAVRAS		
08	SEGUNDA	07:30 - 09:30	AUXÍLIO NO RECONHECIMENTO DE LETRAS E FAMILIAS SILÁBICAS		
09	TERÇA	07:30 - 09:30	ASSISTÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE FAMILIAS SILÁBICAS		
10	QUARTA	07:30 - 09:30	AUXÍLIO NA IDENTIFICAÇÃO DE NUMERAIS E ESCRITA DE ATIVIDADES		
11	QUINTA	07:30 - 09:30	AUXÍLIO NA ESCRITA DE NUMERAIS E ATIVIDADES DE ADIÇÃO		
12	SEXTA	07:30 - 09:30	PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PEDAGÓGICA		
13	SEGUNDA	07:30 - 09:30	ASSISTÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE LETURA DA AVALIAÇÃO BIMESTRAL		
14	TERÇA	07:30 - 09:30	ASSISTÊNCIA NA LEITURA DA AVALIAÇÃO BIMESTRAL		
15	QUARTA	07:30 - 09:30	ASSISTÊNCIA NA LEITURA DA AVALIAÇÃO BIMESTRAL		
16	QUINTA	07:30 - 09:30	AUXÍLIO NA REALIZAÇÃO DE LETURA DA AVALIAÇÃO BIMESTRAL		
17	SEXTA	07:30 - 09:30	AUXÍLIO NA REALIZAÇÃO DE LETURA DA AVALIAÇÃO BIMESTRAL		
18	SEGUNDA	07:30 - 09:30	APOIO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESCRITA		
19	TERÇA	07:30 - 09:30	AUXÍLIO NA ESCRITA E RECONHECIMENTO DE FAMILIA SILÁBICA		
20	QUARTA	07:30 - 09:30	ASSISTÊNCIA NO RECONHECIMENTO E LEITURA DE PALAVRAS		
21	QUINTA	07:30 - 09:30	AUXÍLIO NA LEITURA E RECONHECIMENTO DE PALAVRAS		
22	SEXTA	07:30 - 09:30	AUXÍLIO NA LEITURA DAS FAMILIAS SILÁBICAS E FORMAÇÃO DE PALAVRAS		
23	SEGUNDA	07:30 - 09:30			
24	TERÇA	07:30 - 09:30			
25	QUARTA	07:30 - 09:30			
26	QUINTA	07:30 - 09:30			
27	SEXTA	07:30 - 09:30			
28	SEGUNDA	07:30 - 09:30			
29	TERÇA	07:30 - 09:30			
30	QUARTA	07:30 - 09:30			

15. Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00

(trezentos reais)

o título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 30 de setembro de 2022.

(Local e Data)

Cerfifico que as atividades foram realizadas nos termos relacionados e de forma satisfatória.

Nova Iguaçu, 30 de setembro de 2022.

(Local e Data)

Assinatura do Voluntário: Vanara Simplicio do Nascimento

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da U/E: MARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da U/E: Mara Regina Oliveira do Nascimento

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da U/E: Mara Regina Oliveira do Nascimento

CHEQUE: PIX

MAT.: 11/696.788-9

PP 150 05

2023/017706

CONFERE COM O ORIGINAL

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Programa Tempo de Aprender

FNDE

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social: E.M. JOSÉ LUIZ DA SILVA
02 - CNPJ: 01-907.700/0001-27
03 - Município: NOVA IGUAÇU
04 - UF: RJ
05 - Mês/Ano: 09/2022

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO

06 - Nome: MAYARA SIMERDINO DO NASCIMENTO
07 - CPF: 164.562.247-99
08 - Endereço: RUA RIACHÃO S/N, LOTE 10 QUADRA C, MARILÉIA - AUSTIN (21) 99241-1996
09 - Telefone: (21) 99241-1996
10 - Data do Mês: 11 - Dia da Semana: 12 - Horário: 13 - Atividades Realizadas: 14 - Rubrica:

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
01	QUINTA	13:00 - 15:00	ASSISTÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DE SÍLABAS E ESCRITA DE PALAVRAS	
02	SEXTA	13:00 - 15:00	ASSISTÊNCIA NO RECONHECIMENTO DE LETRAS E FORMAÇÃO DE PALAVRAS	
05	SEGUNDA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NAS ATIVIDADES ESCRITAS E RECONHECIMENTO DE LETRAS	
06	TERÇA	13:00 - 15:00	ASSISTÊNCIA NAS ATIVIDADES ESCRITAS DE NUMERAIS POR EXTENSO	
07	QUARTA	-	- FERIADO	
08	QUINTA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NAS ATIVIDADES ESCRITAS DO DIA DA INDEPENDÊNCIA	
09	SEXTA	13:00 - 15:00	ASSISTÊNCIA NAS ATIVIDADES ESCRITAS E RECONHECIMENTO DE PALAVRAS	
12	SEGUNDA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NO RECONHECIMENTO DE LETRAS E FAMÍLIAS SILÁBICAS	
13	TERÇA	13:00 - 15:00	ASSISTÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE FAMÍLIAS SILÁBICAS	
14	QUARTA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NA IDENTIFICAÇÃO DE NUMERAIS E ESCRITA DE ATIVIDADES	
15	QUINTA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NA ESCRITA DE NUMERAIS E ATIVIDADES DE ADIÇÃO	
16	SEXTA	13:00 - 15:00	PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PEDAGÓGICA	
19	SEGUNDA	13:00 - 15:00	ASSISTÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE LETURA DA AVALIAÇÃO BIMESTRAL	
20	TERÇA	13:00 - 15:00	ASSISTÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE LETURA DA AVALIAÇÃO BIMESTRAL	
21	QUARTA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NA REALIZAÇÃO DE LETURA DA AVALIAÇÃO BIMESTRAL	
22	QUINTA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NA REALIZAÇÃO DE LETURA DA AVALIAÇÃO BIMESTRAL	
23	SEXTA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NA REALIZAÇÃO DE LETURA DA AVALIAÇÃO BIMESTRAL	
26	SEGUNDA	13:00 - 15:00	APOIO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESCRITA	
27	TERÇA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NA ESCRITA E RECONHECIMENTO DE FAMÍLIA SILÁBICA	
28	QUARTA	13:00 - 15:00	ASSISTÊNCIA NO RECONHECIMENTO E LETURA DE PALAVRAS	
29	QUINTA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NA LETURA E RECONHECIMENTO DE PALAVRAS	
30	SEXTA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NA LETURA DAS FAMÍLIAS SILÁBICAS E FORMAÇÃO DE PALAVRAS	

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00 (trezentos reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 30 de Setembro de 2022. (Local e Data)

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

Nova Iguaçu, 30 de Setembro de 2022. (Local e Data)

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Mayara Regina O. da Silva
Assinatura do Voluntário: Mayara Regina O. da Silva
Assinatura do Voluntário: Mayara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCNI: Mat. 11/696.788-9
Representante Legal da UEX: Mat. 11/696.788-9

TURMA(S): 102 CHEQUE: R\$

RSBAC

CONFERE COM O ORIGINAL

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE INICIAÇÃO DESENVOLVIDAS NA ESCOLA (PDDE)
Programa Tempo de Aprender

RELATÓRIO E RECEBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UFEX)
 01 - Razão Social: **F. M. JOSÉ LUIZ DA SILVA**
 02 - CNPJ: **01.907.700/0001-97**
 03 - Município: **NOVA IGUAÇU**
 04 - UF: **RJ**
 05 - Mês/ANO: **09/2022**

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO
 06 - Nome: **MAYARA SUMEROMIO DO MASCIMENTO**
 07 - CPF: **164.562.247.99**
 08 - Endereço: **RUA RIACHÃO, LOTE 10, QUADRA S. MARILÉIA - AUSTIN**
 09 - Telefone: **(21)99241.1996**

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
01	QUINTA	09:30 - 11:30	AUXILIO NA ESCRITA E CONSTRUÇÃO DE PALAVRAS SIMPLES	
02	SEXTA	09:30 - 11:30	ASSISTÊNCIA NAS ATIVIDADES DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS	
05	SEGUNDA	09:30 - 11:30	APOIO NA REALIZAÇÃO DE LEITURA DE FRASES	
06	TERÇA	09:30 - 11:30	AUXILIO NA CONSTRUÇÃO DE FRASES PEQUENAS	
07	QUARTA	-	FERIADO	
08	QUINTA	09:30 - 11:30	AVALIO NOS EXERCÍCIOS COM CONSTRUÇÃO DE FRASES	
09	SEXTA	09:30 - 11:30	AUXILIO NA LEITURA E RECONHECIMENTO DE PALAVRAS	
12	SEGUNDA	09:30 - 11:30	ASSISTÊNCIA NA LEITURA DE SÍLABAS COMPLEXAS E EXERCÍCIOS DE SÍLABAÇÃO	
13	TERÇA	09:30 - 11:30	AUXILIO NA CONSTRUÇÃO E LEITURA DE PALAVRAS	
14	QUARTA	09:30 - 11:30	AUXILIO NA ESCRITA DE PALAVRAS E CONSTRUÇÃO DE FRASES	
15	QUINTA	09:30 - 11:30	ASSISTENCIA NAS ATIVIDADES DE ESCRITA E EXPRESSÕES NUMÉRICAS	
16	SEXTA	09:30 - 11:30	PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PEDAGÓGICA	
19	SEGUNDA	09:30 - 11:30	APOIO NA INTERPRETAÇÃO DA QUESTÃO DA AVALIAÇÃO BIMESTRAL	
20	TERÇA	09:30 - 11:30	ASSISTENCIA NA REALIZAÇÃO DE LEITURA NA AVALIAÇÃO BIMESTRAL	
21	QUARTA	09:30 - 11:30	AUXILIO NA REALIZAÇÃO DE LEITURA DA AVALIAÇÃO BIMESTRAL	
22	QUINTA	09:30 - 11:30	ASSISTENCIA NA LEITURA DA AVALIAÇÃO BIMESTRAL	
23	SEXTA	09:30 - 11:30	AUXILIO NA LEITURA E CONSTRUÇÃO DE PALAVRAS	
26	SEGUNDA	09:30 - 11:30	AUXILIO NA LEITURA E CONSTRUÇÃO DE PALAVRAS	
27	TERÇA	09:30 - 11:30	ASSISTENCIA NA CONSTRUÇÃO DE PALAVRAS E RECONHECIMENTO DE SÍLABAS	
28	QUARTA	09:30 - 11:30	AUXILIO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E RECONHECIMENTO DE SÍLABAS	
29	QUINTA	09:30 - 11:30	APOIO NA LEITURA E CONSTRUÇÃO DE PALAVRAS	
30	SEXTA	09:30 - 11:30	ASSISTENCIA NA ESCRITA E CONSTRUÇÃO DE PALAVRAS COM SÍLABAS COMPLEXAS	

15 - Recbi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ **300,00** (trezentos reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
 Nova Iguaçu, 30 de setembro de 2022.
 (Local e Data)
 Certifico que as atividades foram realizadas nos termos, relatados e de forma satisfatória.
 Nova Iguaçu, 30 de setembro de 2022.
 (Local e Data)
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: **Mayara Regina O. da Silva**
 Assinatura do Voluntário: **Mayara Simeromio do Nascimento**
 Assinatura do UEX: **Mara Regina Oliveira da Silva**
 Diretora Geral - FCNI: **Mara Regina Oliveira da Silva**
 Matrícula: **1696.788.8** da UEX
 CHEQUE: **81X**

FURMA(S): 201

CONFERE COM O ORIGINAL

2023/017706--

UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU
PROGRAMA FINEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Programa Tempo de Aprender

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)
 01 - Razão Social: 02 - CNPJ:
 04 - UF: RJ
 05 - Mês/Ano: 09/2022
 06 - Nome: 07 - CPF:
 09 - Telefone: (21) 99241-1996

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
01	QUINTA	15:00 - 17:00	AVULSO NA ESCRITA E CONSTRUÇÃO DE PALAVRAS SIMPLES.	14
02	SEXTA	15:00 - 17:00	ASSISTÊNCIA NAS ATIVIDADES DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS	14
05	SEGUNDA	15:00 - 17:00	APOIO NA REALIZAÇÃO DE LEITURA DE FRASES	14
06	TERÇA	15:00 - 17:00	AVALIO NA CONSTRUÇÃO DE FRASES PEQUENAS	14
07	QUARTA	-	FERIADO	14
08	QUINTA	15:00 - 17:00	AVALIO NOS EXERCÍCIOS COM CONSTRUÇÃO DE FRASES	14
09	SEXTA	15:00 - 17:00	AVALIO NA LEITURA E RECONHECIMENTO DE PALAVRAS	14
12	SEGUNDA	15:00 - 17:00	ASSISTÊNCIA NA LEITURA DE SÍLABAS COMPLEXAS E EXERCÍCIOS DE LIAÇÃO	14
13	TERÇA	15:00 - 17:00	AVALIO NA CONSTRUÇÃO E LEITURA DE PALAVRAS	14
14	QUARTA	15:00 - 17:00	AVALIO NA ESCRITA DE PALAVRAS E CONSTRUÇÃO DE FRASES	14
15	QUINTA	15:00 - 17:00	ASSISTÊNCIA NAS ATIVIDADES DE ESCRITA E EXPRESSÕES NUMÉRICAS	14
16	SEXTA	15:00 - 17:00	PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PEDAGÓGICA	14
19	SEGUNDA	15:00 - 17:00	APOIO NA INTERPRETAÇÃO DAS QUESTÕES DA AVALIAÇÃO BIMESTRAL	14
20	TERÇA	15:00 - 17:00	ASSISTÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE LEITURA NA AVALIAÇÃO BIMESTRAL	14
21	QUARTA	15:00 - 17:00	AUXÍLIO NA REALIZAÇÃO DE LEITURA DA AVALIAÇÃO BIMESTRAL	14
22	QUINTA	15:00 - 17:00	ASSISTÊNCIA NA LEITURA DA AVALIAÇÃO BIMESTRAL	14
23	SEXTA	15:00 - 17:00	AUXÍLIO NA LEITURA DA AVALIAÇÃO BIMESTRAL	14
26	SEGUNDA	15:00 - 17:00	AVALIO NA LEITURA E CONSTRUÇÃO DE PALAVRAS	14
27	TERÇA	15:00 - 17:00	ASSISTÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DE PALAVRAS E RECONHECIMENTO DE SÍLABAS	14
28	QUARTA	15:00 - 17:00	AVALIO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E RECONHECIMENTO DE SÍLABAS	14
29	QUINTA	15:00 - 17:00	APOIO NA LEITURA E CONSTRUÇÃO DE PALAVRAS	14
30	SEXTA	15:00 - 17:00	ASSISTÊNCIA NA ESCRITA E CONSTRUÇÃO DE PALAVRAS COM SÍLABAS COMPLEXAS	14

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00 (TRESCENTOS REAIS), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
 Nova Iguaçu, 30 de setembro de 2022.
 Local e Data)
 Certifico que as atividades foram realizadas nos termos, relativos, e de forma satisfatória.
 Nova Iguaçu, 30 de setembro de 2022.
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da U.E.X. Assinatura do Voluntário
 (Local e Data)

Therese Tasso
 Jayara Szymoniak do Nascimento
 Assinatura do Voluntário
 Diretora Geral - FCN
 Mat: 11/696.788-9

CHEQUE: PIX

FURMA(S): 202

CONFERE COM
O ORIGINAL

2022/017706--

FL 030

G3350520360842171
05/10/2022 21:26:11



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.26.11
0081700081 0001

Comprovante Pix

Mara Regina Oliveira
Diretora Geral - FCND
Mat.: 11/696.788-9

CLIENTE: APM EM JOSE L S-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 93.217-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221000170004400720225
CNPJ DO PAGADOR: 1.907.700/0001-27
VALOR: 300,00
DATA: 03/10/2022 - 15:21:04

PAGO PARA: Nayara S Nascimento
CPF: ***.562.247-**
CHAVE PIX: +5521992411996
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3899 - CONTA: 0000000000000100714
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Autenticacao enviada em: 03/10/2022 15:21:06

DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBB: 2.07D.B98.33F.E8C.244

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5070

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC549383 MARA REGINA OLIVEIR.



Emissão de comprovantes - 3o nivel

CONFERE O ORIGINAL

2023/017706

G3350520360842171

05/10/2022 21:26:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.26.54
 0081700081 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APM EM JOSE L S-QUALIDADE
 AGENCIA: 0081-7 CONTA: 93.217-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020221003175647645771596
 CNPJ DO PAGADOR: 1.907.700/0001-27
 VALOR: 300,00
 DATA: 03/10/2022 - 16:19:58

PAGO PARA: Nayara S Nascimento
 CPF: ***.562.247-**
 CHAVE PIX: +5521992411996
 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 3899 - CONTA: 0000000000000100714
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 03/10/2022 - 16:19:59
 =====

DOCUMENTO: 100303
 AUTENTICACAO SISBB: 0.08E.5F0.890.ED7.79B
 =====

Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC549383 MARA REGINA OLIVEIR.

Mara Regina Oliveira da
 Diretora Geral - FCM
 Mat.: 11/696.788-9

CONFERE COM

FB 1993

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO 21.50.44
0081700081 0003

2023/017706--

Comprovante Pix

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

CLIENTE: APM EM JOSE L S-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 93.217-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221006105731591507504
CNPJ DO PAGADOR: 1.907.700/0001-27
VALOR: 300,00
DATA: 06/10/2022 - 08:07:53

PAGO PARA: Nayara S Nascimento
CPF: ***.562.247-**
CHAVE PIX: +5521992411996
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3899 - CONTA: 00000000000000100714
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/10/2022 - 08:07:54

=====

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: E.244.F23.14D.D9A.810

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO
0081700081

CONFERE COM

ORIGINAL

23 / 017706 --

Maria Regina Oliveira da Silva

Diretora Geral - FCNI

Mat.: 11/696.788-9

Comprovante Pix

CLIENTE: APM EM JOSE L S-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 93.217-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221006155425152111368
CNPJ DO PAGADOR: 1.907.700/0001-27
VALOR: 300,00
DATA: 06/10/2022 - 14:02:41

PAGO PARA: Nayara S Nascimento
CPF: ***.562.247-**
CHAVE PIX: +5521992411996
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3899 - CONTA: 00000000000000100714
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/10/2022 - 14:02:42

=====

DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB: 2.918.203.F5A.F44.C00

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Emissão de comprovantes - 3o nível

CONTIENE COM
O ORIGINALG3350520360842171
05/10/2022 21:28:23SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.28.22
0081700081 0001

Comprovante Pix Rejeitado

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCNI
Mat.: 11/696.788-9CLIENTE: APM EM JOSE L S-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 93.217-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221003175756998944447
CNPJ DO PAGADOR: 1.907.700/0001-27
VALOR: 300,00
DATA: 04/10/2022 - 08:25:27-----
PIX REJEITADO
MOTIVO ERRO. PIX NAO EFETUADO.-----
PAGO PARA: Nayara S Nascimento
CPF: ***.562.247-**
CHAVE PIX: +5521992411996
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3899 - CONTA: 00000000000000100714
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Notificacao enviada em: 04/10/2022 - 08:25:27

=====

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: 2.10C.EBF.61D.592.DE0-----
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JC549383 MARA REGINA OLIVEIR.



Emissão de comprovantes - 3o nível

**CONFERE COM
O ORIGINAL**G3350520360842171
05/10/2022 21:29:04SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.29.04
0081700081 0001

Comprovante Pix Rejeitado

CLIENTE: APM EM JOSE L S-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 93.217-5*Mara Regina Oliveira da Silva*
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221003175932333125280
CNPJ DO PAGADOR: 1.907.700/0001-27
VALOR: 300,00
DATA: 04/10/2022 - 09:34:42
-----PIX REJEITADO
MOTIVO A DATA/HORA NO IDENTIFICADOR DA ORDEM DE
NOVO PAGAMENTO ESTC| MAIS DE 12H ATRASADA
-----PAGO PARA: Nayara S Nascimento
CPF: ***.562.247-**
CHAVE PIX: +5521992411996
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3899 - CONTA: 0000000000000100714
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
-----Notificacao enviada em: 04/10/2022 - 09:34:42
=====DOCUMENTO: 100402
AUTENTICACAO SISBB: 4.FBD.F5E.FBD.AAD.38A
=====Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JC549383 MARA REGINA OLIVEIR.



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DA SILVA
RUA MAGALI Nº315- AUSTIN

2023/017706-- FIS JB B
**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2022.

Justificativa

Vimos por meio desta justificar a dinâmica do pagamento da Assistente de Alfabetização, Nayara Simfronio do Nascimento, no mês de outubro, para melhor entendimento no presente processo de prestação de contas.

Ao tomarmos conhecimento que poderíamos utilizar o PIX para realizar o pagamento, tentamos fazê-lo integralmente, no valor total de R\$1.200,00 reais. Contudo, o aplicativo do Banco do Brasil não permitiu e tivemos que dividir o valor em 4 (quatro) parcelas de R\$300,00. No entanto, dois PIX foram rejeitados (os motivos estão listados nos recibos do banco) e fomos tentando efetuar o pagamento, até que o mesmo fosse totalmente finalizado. Segue no presente processo a documentação comprovando os fatos citados.

(Diretora Geral)

CONFERE COM O ORIGINAL

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

UNIDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESENVOLVIMENTO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Programa Tempo de Aprender

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano		09 - Telefone	
E. M. JOSÉ LUIZ DA SILVA		01.907.700/0001-27		NOVA IGUAÇU		RJ		10/1/2022		(21) 99241-1996	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF		08 - Endereço		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica	
MAYARA SIMONIO DO NASCIMENTO		164 562 247-99		RUA BIACHÃO, S/N, LOTE 10, QUADRAC - MARILÉIA - AUSTIM		07:30 - 09:30		ASSISTENCIA NA IDENTIFICACAO DE LETRAS E SILABAS		15	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		11 - Dia da Semana		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica		15 - Rubrica	
03	SEGUNDA	07:30 - 09:30	ASSISTENCIA NA IDENTIFICACAO DE LETRAS E SILABAS	15							
04	TERÇA	07:30 - 09:30	APOIO NA IDENTIFICACAO DE SILABAS E FORMACAO DE PALAVRAS	15							
05	QUARTA	07:30 - 09:30	APOIO NA REALIZACAO DE CONTAGEM E IDENTIFICACAO DE NUMEROS	15							
06	QUINTA	07:30 - 09:30	ASSISTENCIA NAS ATIVIDADES ESCRITAS DE LINGUA PORTUGUESA	15							
07	SEXTA	07:30 - 09:30	PARTICIPACAO NO CONSELHO DE CLASSE	15							
10	SEGUNDA	07:30 - 09:30	APOIO NA FORMACAO DE PALAVRAS	15							
11	TERÇA	07:30 - 09:30	ASSISTENCIA NA IDENTIFICACAO DE SILABAS	15							
12	QUARTA		FERIADO	15							
13	QUINTA	07:30 - 09:30	APOIO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES MATEMATICAS	15							
14	SEXTA	07:30 - 09:30	ASSISTENCIA NA LEITURA DO SILABARIO E IDENTIFICACAO DE LETRAS	15							
17	SEGUNDA	07:30 - 09:30	ASSISTENCIA NA IDENTIFICACAO DE LEGUMES E VERDURAS	15							
18	TERÇA	07:30 - 09:30	APOIO A LEITURA DO SILABARIO E FORMACAO DE PALAVRAS	15							
19	QUARTA	07:30 - 09:30	PARTICIPACAO DA REUNIAO DOS RESPONSÁVEIS	15							
20	QUINTA	07:30 - 09:30	AUXILIO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES MATEMATICAS	15							
21	SEXTA	07:30 - 09:30	ASSISTENCIA NA LEITURA E IDENTIFICACAO DE SILABAS	15							
24	SEGUNDA	07:30 - 09:30	AUXILIO NA ESCRITA E IDENTIFICACAO DE FRUTAS	15							
25	TERÇA	07:30 - 09:30	ASSISTENCIA NA IDENTIFICACAO DE LETRAS E ESCRITA	15							
26	QUARTA	07:30 - 09:30	AUXILIO NA IDENTIFICACAO E CALCULO DE ATIVIDADES MATEMATICAS	15							
27	QUINTA	07:30 - 09:30	AUXILIO NAS ATIVIDADES ESCRITAS DE LINGUA PORTUGUESA	15							
28	SEXTA		FERIADO	15							
31	SEGUNDA	07:30 - 09:30	ASSISTENCIA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESCRITAS	15							

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
Nova Iguaçu, 31 de Outubro de 2022.
(Local e Data)
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relacionados e de forma satisfatória.
Nova Iguaçu, 31 de Outubro de 2022.
(Local e Data)
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: Mara Regina O da Silva
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: Mara Regina O da Silva
Assinatura do Voluntário: Mara Regina O da Silva

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

UNIDADE: NACIÃO DE DESENVOLVIMENTO DA URBANIZAÇÃO
PROGRAMA FINANCEIRO DIRETO NA ESCOLA (PFDL)
Programa Tempo de Aprender

Marina Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCNI
Mat. 11/696.788-9

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)
 01 - Razão Social: E M JOSE LUIZ DA SILVA 02 - CNPJ: 04.907.700/0001-27 03 - Município: NOVA IGUAÇU 04 - UF: RJ 05 - Mês/ANO: 10/2022
 BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO
 06 - Nome: MAYARA SIMERONJO DOMASCIMENTO 07 - CPF: 164.562.247-99 08 - Endereço: RUA RIACHÃO, S/N, LOTE 10 - QUADRA C, MARILÉIA - AUSTIN (21) 99241-1996
 BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO
 10 - Data do Mês: 10 11 - Dia da Semana: SEGUNDA 12 - Horário: 13:00 - 15:00 13 - Atividades Realizadas: ASSISTÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DE LETRAS E SÍLABAS
 14 - Rubrica: 14

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
10	SEGUNDA	13:00 - 15:00	ASSISTÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DE LETRAS E SÍLABAS	14
11	TERÇA	13:00 - 15:00	APOIO NA IDENTIFICAÇÃO DE SÍLABAS E FORMAÇÃO DE PALAVRAS	14
12	QUARTA	13:00 - 15:00	APOIO NA REALIZAÇÃO DE CONTAGEM E IDENTIFICAÇÃO DE NÚMEROS	14
13	QUINTA	13:00 - 15:00	ASSISTÊNCIA NAS ATIVIDADES ESCRITAS DE LÍNGUA PORTUGUESA	14
14	SEXTA	13:00 - 15:00	PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO DE CLASSE	14
15	SEGUNDA	13:00 - 15:00	APOIO NA FORMAÇÃO DE PALAVRAS	14
16	TERÇA	13:00 - 15:00	ASSISTÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DE SÍLABAS	14
17	QUARTA	-	FERIADO	14
18	QUINTA	13:00 - 15:00	APOIO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MATEMÁTICAS	14
19	SEXTA	13:00 - 15:00	ASSISTÊNCIA NA LEITURA E IDENTIFICAÇÃO DAS SÍLABAS	14
20	SEGUNDA	13:00 - 15:00	ASSISTÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DE LEGUMES E VEGETAIS	14
21	TERÇA	13:00 - 15:00	APOIO A LEITURA DO SILABÁRIO E FORMAÇÃO DE PALAVRAS	14
22	QUARTA	13:00 - 15:00	PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE PAIS/RESPONSÁVEIS	14
23	QUINTA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES MATEMÁTICAS	14
24	SEXTA	13:00 - 15:00	ASSISTÊNCIA NA LEITURA E IDENTIFICAÇÃO DE SÍLABAS	14
25	SEGUNDA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NA ESCRITA E IDENTIFICAÇÃO DE FRUTAS	14
26	TERÇA	13:00 - 15:00	ASSISTÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DE LETRAS E ESCRITA	14
27	QUARTA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NA IDENTIFICAÇÃO E CONSULTO DE ATIVIDADES MATEMÁTICAS	14
28	QUINTA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NAS ATIVIDADES ESCRITAS DE LÍNGUA PORTUGUESA	14
29	SEXTA	-	FERIADO	14
30	SEGUNDA	13:00 - 15:00	ASSISTÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCRITAS	14

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).
 BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
 Nova Iguaçu, 31 de agosto de 2022.
 (Local e Data)
 Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.
 Nova Iguaçu, 31 de agosto de 2022.
 (Local e Data)
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Marina Regina O. Silva
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UFX: Marjory Simões do Nascimento
 Assinatura do Voluntário: Marjory Simões do Nascimento
 Assinatura do Representante Legal da UFX: Marjory Simões do Nascimento
 Assinatura do Representante Legal da Uex: Marjory Simões do Nascimento

PROG

CONFERE COM O ORIGINAL

PROGRAMA FINANCEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) Programa Tempo de Aprender

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UFEX)
 01 - Razão Social: E.M. JOSÉ LUIZ DA SILVA
 02 - CNPJ: 01.907.700/0001-27
 03 - Município: NOVA IGUAÇU
 04 - UF: RJ
 05 - Mês/Ano: 10 / 2022
 06 - Nome: NAYARA SIMPSON DOS ANJOS MENDONÇA
 07 - CPF: 164.562.247-99
 08 - Endereço: RUA RIACHÃO, S/N, LOTE 10, QUADRA C, MARILÉIA - AUSTIN (21) 992411996
 09 - Telefone: (21) 992411996
 10 - Data do Mês: 31 de Outubro de 2022
 11 - Dia da Semana: SEGUNDA, TERÇA, QUARTA, QUINTA, SEXTA, SEGUNDA, TERÇA, QUARTA, QUINTA, SEXTA, SEGUNDA, TERÇA, QUARTA, QUINTA, SEXTA, SEGUNDA
 12 - Horário: 9:30 - 11:30
 13 - Atividades Realizadas: ASSISTÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DE PALAVRAS E RECONHECIMENTO DE SILABAS, AUXÍLIO NAS ATIVIDADES MATEMÁTICAS DE MULTIPLICAÇÃO, ASSISTÊNCIA NA LEITURA DE TEXTOS E INTERPRETAÇÃO, APOIO NA ESCRITA E A FORMAÇÃO DE PALAVRAS, AUXÍLIO NA LEITURA E CONSTRUÇÃO DE PALAVRAS COM SILABAS COMPLEXAS, ASSISTÊNCIA NA LEITURA DE TEXTO E INTERPRETAÇÃO FERIADO, AUXÍLIO NA CONSTRUÇÃO DE FRASES SIMPLES, APOIO NA ESCRITA DE PALAVRAS COM SILABAS COMPLEXAS, AUXÍLIO NO RECONHECIMENTO DE SILABAS E FORMAÇÃO DE PALAVRAS, ASSISTÊNCIA NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS, PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DOS RESPONSÁVEIS, ASSISTÊNCIA NA FORMAÇÃO DE FRASES, AUXÍLIO NO DESENVOLVIMENTO DE ABECEDÁRIO E LÍSTA DE COMPRAS, APOIO NA ESCRITA E FORMAÇÃO DE PALAVRAS, AUXÍLIO NA REALIZAÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS, ASSISTÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DE PALAVRAS, AUXÍLIO NA ESCRITA DE PALAVRAS DITADAS, FERIADO, APOIO NA ESCRITA DE PALAVRAS E CONSTRUÇÃO DE FRASES

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
 Nova Iguaçu, 31 de Outubro de 2022.
 Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.
 Nova Iguaçu, 31 de Outubro de 2022.
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UFEX: Nayara Simpono do Nascimento
 Assinatura do Voluntário: *Mara Regina Oliveira da Silva*
 Diretora Geral - FCNI: *Mara Regina Oliveira da Silva*
 Mat.: 11/696.788-9
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da Uoex: *Mara Regina Oliveira da Silva*
 Mat.: 11/696.788-9
 CHEQUE: PIX

FURMA(S): 201

FD 255

2023/017706 - -

CONFERE COM O ORIGINAL

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO O ORIGINAL

PROGRAMA FINANCIAO PRO DICI E O NA E S C U LA (P P P I)
Programa Tempo de Aprender

BLOCO 1 - IDENTIFICACAO DA UNIDADE EXECUTORA PROPRIA (UEX)		02 - CNPJ		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano		09 - Telefone	
E. M. JOSE LUIZ DA SILVA		02.9107.700/0001-27		NOVA IGUAÇU		RJ		10/1/2022		(21) 99241-1996	
BLOCO 2 - IDENTIFICACAO DO VOLUNTARIO		07 - CPF		08 - Endereço		13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica			
MAYARA SUMERONIO DO NASCIMENTO		164.562.247-99		RUA BRACHÃO, LOTE 10, QUADRA C, MARILÉIA AUSTIN							
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		11 - Dia da Semana		12 - Horário							
03	SEGUNDA	15:00 - 17:00	ASSISTENCIA NA CONSTRUÇÃO DE PALAVRAS E RECONHECIMENTO DE SILABAS								
04	TERÇA	15:00 - 17:00	AUXILIO NAS ATIVIDADES MATEMÁTICAS DE MULTIPLICAÇÃO								
05	QUARTA	15:00 - 17:00	ASSISTENCIA NA LEITURA DE TEXTOS E INTERPRETAÇÃO								
06	QUINTA	15:00 - 17:00	ASSISTENCIA NAS ATIVIDADES DE LINGUA PORTUGUEZA								
07	SEXTA	15:00 - 17:00	APOIO NA ESCRITA E A FORMACAO DE PALAVRAS								
10	SEGUNDA	15:00 - 17:00	AUXILIO NA LEITURA E CONSTRUÇÃO DE PALAVRAS COM SILABAS COMPLETA								
11	TERÇA	15:00 - 17:00	ASSISTENCIA NA LEITURA DE TEXTO E INTERPRETAÇÃO								
12	QUARTA	-	FERIADO								
13	QUINTA	15:00 - 17:00	AUXILIO NA CONSTRUÇÃO DE FRASES SIMPLES								
14	SEXTA	15:00 - 17:00	APOIO NA ESCRITA DE PALAVRAS COM SILABAS COMPLEXAS								
17	SEGUNDA	15:00 - 17:00	AUXILIO NO RECONHECIMENTO DE SILABAS E FORMAÇÃO DE PALAVRAS								
18	TERÇA	15:00 - 17:00	ASSISTENCIA NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS								
19	QUARTA	15:00 - 17:00	PARTICIPACAO NA REUNIAO DOS RESPONSÁVEIS								
20	QUINTA	15:00 - 17:00	ASSISTENCIA NA FORMACAO DE FRASES								
21	SEXTA	15:00 - 17:00	AUXILIO NO DESENVOLVIMENTO DE ABECDARIO E LISTA DE COMPRAS								
24	SEGUNDA	15:00 - 17:00	APOIO NA ESCRITA E FORMACAO DE PALAVRAS								
25	TERÇA	15:00 - 17:00	AUXILIO NA REALIZACAO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS								
26	QUARTA	15:00 - 17:00	ASSISTENCIA NA CONSTRUÇÃO DE PALAVRAS								
27	QUINTA	15:00 - 17:00	AUXILIO NA ESCRITA DE PALAVRAS MATADAS								
28	SEXTA	-	FERIADO								
31	SEGUNDA	15:00 - 17:00	APOIO NA ESCRITA DE PALAVRAS E CONSTRUÇÃO DE FRASES								

15. Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
 Nova Iguaçu, 31 de agosto de 2022.
 (Local e Data)
 Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.
 Nova Iguaçu, 31 de agosto de 2022.
 (Local e Data)
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Mara Regina Silva
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Mayara Sumeronio do Nascimento
 Assinatura do Voluntário: Mayara Sumeronio do Nascimento
 Diretora Geral - FCNI: Mat.: 11/696.788-9

FURMA(S) 202
 CHEQUE: FIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.29.41
0081700081

CONFERE COM
O ORIGINAL

RB240

Comprovante Pix

0003 2023/017706--

Mara Regina Oliveira da S
Diretora Geral - FCN
Mat.: 11/696.788-9

CLIENTE: APM EM JOSE L S-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 93.217-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221101153342069020468
CNPJ DO PAGADOR: 1.907.700/0001-27
VALOR: 300,00
DATA: 01/11/2022 - 13:44:09

PAGO PARA: Nayara S Nascimento
CPF: ***.562.247-**
CHAVE PIX: +5521992411996
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3899 - CONTA: 00000000000000100714
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 01/11/2022 - 13:44:11

=====

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: A.10B.F93.B74.768.0E4

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.29.18
0081700081 0001

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

FB 205

0001 023/017706 --

Comprovante Pix

Mara Regina Oliveira da S.
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

CLIENTE: APM EM JOSE L S-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 93.217-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221101164642413455303
CNPJ DO PAGADOR: 1.907.700/0001-27
VALOR: 600,00
DATA: 01/11/2022 - 13:51:14

PAGO PARA: Nayara S Nascimento
CPF: ***.562.247-**
CHAVE PIX: +5521992411996
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3899 - CONTA: 00000000000000100714
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 01/11/2022 - 13:51:15

=====

DOCUMENTO: 110102
AUTENTICACAO SISBB: 2.11F.3E1.904.B19.6AC

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2023/017706--

CONFERE COM ORIGINAL

FD 208

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.28.5
0081700081 0002

Comprovante Pix

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

CLIENTE: APM EM JOSE L S-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 93.217-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221103133814982267909
CNPJ DO PAGADOR: 1.907.700/0001-27
VALOR: 300,00
DATA: 03/11/2022 - 10:40:26

PAGO PARA: Nayara S Nascimento
CPF: ***.562.247-**
CHAVE PIX: +5521992411996
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3899 - CONTA: 00000000000000100714
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 03/11/2022 - 10:40:27

=====

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: 2.37F.8CD.C17.3AC.76F

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Mara Regina Oliveira
Diretora Geral - FCNI

Tempo de Aprender

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social: E. M. JOSÉ LUIZ DA SILVA
02 - CNPJ: 01.907.700/0001-27
03 - Município: NOVA IGUAÇU
04 - UF: RJ
05 - Mês/Ano: 11/2022

06 - Nome: MAYARA SIMPLICIO DOMINGUENTO
07 - CPF: 16456224799
08 - Endereço: RUA RIACHÃO S/N, LOTE 10 - QUADRAC, MARILEIA
09 - Telefone: (21) 99241-1996

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
01	TERÇA	7:30 - 9:30	AUXÍLIO NA LEITURA DE PALAVRAS SIMPLES E RECONHECIMENTO DE SÍLABAS	SP
02	QUARTA	7:30 - 9:30	ASSISTÊNCIA NA ESCRITA DAS ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA	SP
03	QUINTA	7:30 - 9:30	APOIO NA LEITURA E RECONHECIMENTO DO ALFABETO E SILABARIO	SP
04	SEXTA	7:30 - 9:30	ASSISTÊNCIA NAS ATIVIDADES DE RECONHECIMENTO DE LETRAS	SP
07	SEGUNDA	7:30 - 9:30	AUXÍLIO NA ESCRITA DE ATIVIDADE AUTODITADO	SP
08	TERÇA	7:30 - 9:30	ASSISTÊNCIA NA LEITURA E ESCRITA DE ATIVIDADES	SP

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, 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, 08 de Novembro de 2022.
(Local e Data)
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.
Nova Iguaçu, 08 de Novembro de 2022.
(Local e Data)
Mara Regina Oliveira
Assinatura do Voluntário
Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

CONFERE COM O ORIGINAL
Tempo de Aprender

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Programa Tempo de Aprender

FNDE

Maria Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ	03 - Município	04 - UF	05 - Mês/Ano
01 - Razão Social		01.907.700/0001-27	NOVA IGUAÇU	RJ	11/2022
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO					
06 - Nome		07 - CPF	08 - Endereço		09 - Telefone
MAYARA SIMPLICIO DO NASCIMENTO		164.562.247-99	RUA RIACHÃO S/N, LOFE 10 - QUADRA 2, MARIZÉIA		(21) 99241-1996
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas		
01	TERÇA	13:00 - 15:00	AUXILIO NA LEITURA DE PALAVRAS SIMPLES E RECONHECIMENTO DE SÍLABAS		
02	QUARTA	13:00 - 15:00	ASSISTENCIA NA ESCRITA DAS ATIVIDADES DE LINGUA PORTUGUESA		
03	QUINTA	13:00 - 15:00	APOIO NA LEITURA E RECONHECIMENTO DO ALFABETO E SÍLABÁRIO		
04	SEXTA	13:00 - 15:00	ASSISTENCIA NAS ATIVIDADES DE RECONHECIMENTO DE LETRAS		
07	SEGUNDA	13:00 - 15:00	AUXILIO NA ESCRITA DE ATIVIDADES DE AVTO DITADO		
08	TERÇA	13:00 - 15:00	ASSISTENCIA NA LEITURA E ESCRITA DE ATIVIDADES		
14 - Rubrica					
<p>15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, 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, 08 de Novembro de 2022.		_____ (Local e Data)			
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória. Nova Iguaçu, 08 de Novembro de 2022.					
_____ (Local e Data)		_____ Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx			
_____ (Local e Data)		_____ Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da Uex			

Maria Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

Maria Regina O. da Silva
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx

CHFOIIE- RIX

107

RELATÓRIO E CIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)
 01 - Razão Social: E. M. JOSÉ LUIZ DA SILVA
 02 - CNPJ: 01.907.700/0001-27
 03 - Município: NOVA IGUAÇU
 04 - UF: RJ
 05 - Mês/Ano: 05 - 11 / 2022
 Diretora Geral - PCNI: Mara Regina Oliveira
 Mat.: 11/696.788-909 - Telefone: (21) 99241-1996

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO
 06 - Nome: MAYARA SIMFONIO DO NASCIMENTO
 07 - CPF: 164.562.247-99
 08 - Endereço: RUA RIACHÃO S/N, LOTE 10 - QUADRA C, MARILÉIA

BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
01	TERÇA	15:00 - 17:00	ASSISTENCIA NAS ATIVIDADES DE LINGUA PORTUGUESA	14
02	QUARTA	15:00 - 17:00	APOIO NAS ATIVIDADES DE PROBLEMAS MATEMATICOS SIMPLES	14
03	QUINTA	15:00 - 17:00	APOIO NA LEITURA E INTERPRETAÇÃO TEXTUAL	14
04	SEXTA	15:00 - 17:00	AUXÍLIO NA ESCRITA DE ATIVIDADE AUDITADO	14
07	SEGUNDA	15:00 - 17:00	AUXÍLIO NA FORMAÇÃO DE PALAVRAS COM PALAVRAS SILABAS COMPLEXAS	14
08	TERÇA	15:00 - 17:00	ASSISTENCIA NA LEITURA E ESCRITA DE PALAVRAS	14

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
 Nova Iguaçu, 08 de Novembro de 2022.
 Local e Data) Nayara Sambrando Assinatura do Voluntário
 Diretora Geral - PCNI: Mara Regina Oliveira
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Mara Regina Oliveira
 Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Mara Regina Oliveira
 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Mara Regina Oliveira

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, 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).

CHEQUE: R\$ 10

TURMA(S): 202

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.28.14
0081700081

2023/017706--

CONFERE COM

O ORIGINAL

FB 21/12

Comprovante Pix

Mara Regina Oliveira da S.
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

CLIENTE: APM EM JOSE L S-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 93.217-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221109140232911741930
CNPJ DO PAGADOR: 1.907.700/0001-27
VALOR: 300,00
DATA: 09/11/2022 - 11:12:21

PAGO PARA: Nayara S Nascimento
CPF: ***.562.247-**
CHAVE PIX: +5521992411996
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3899 - CONTA: 00000000000000100714
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/11/2022 - 11:12:23

=====

DOCUMENTO: 110901
AUTENTICACAO SISBB: 8.802.755.E71.2C8.487

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

FD 202

CONFERE COM O ORIGINAL

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Programa Tempo de Aprender



RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO(A)

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 - Município		04 - UF		Diretora Geral - FCM	
01 - Razão Social		NOVA IGUAÇU		RJ		Mat.: 11/696.788-9	
E. M. JOSÉ LUIZ DA SILVA		NOVA IGUAÇU		RJ		05 - Mês/Ano	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF		08 - Endereço		09 - Telefone	
NAYARA SIMPSON DO NASCIMENTO		164.562.247-99		RUA RIACHÃO, S/N, LOIÉ 10 - QUADRA C, MARILÉIA - AUSTIN		(21) 99241-1996	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica	
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana						
17	QUINTA	07:30 - 09:30		AUXÍLIO NA ESCALTA DO ALFABETO DOS ANIMAIS.			
18	SEXTA	07:30 - 09:30		AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA.			
21	SEGUNDA	07:30 - 09:30		ASSISTÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO E LEITURA DE NOMES DOS ANIMAIS			
22	TERÇA	07:30 - 09:30		ASSISTÊNCIA NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATEMÁTICA.			
23	QUARTA	07:30 - 09:30		AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DE RECONHECIMENTO DE PALAVRAS E NOMES.			
24	QUINTA	07:30 - 09:30		APOIO NA ESCRITA E RECONHECIMENTO DE NOMES DE ANIMAIS.			
25	SEXTA	07:30 - 09:30		REUNIÃO PEDAGÓGICA			
28	SEGUNDA	07:30 - 09:30		APOIO NAS QUESTÕES DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS DE SOMA E SUBTRAÇÃO			
29	TERÇA	07:30 - 09:30		AUXÍLIO NA LEITURA DO SILABÁRIO E RECONHECIMENTO DE SOMAS			
30	QUARTA	07:30 - 09:30		ASSISTÊNCIA NA LEITURA E ESCRITA DE NOMES DE ANIMAIS			
01	QUINTA	07:30 - 09:30		AUXÍLIO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCRITAS			

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, 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 2022. Digo, Novembro
(Local e Data)

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.
Nova Iguaçu, 01 de Dezembro de 2022. MORA REGINA O. DA SILVA
(Local e Data)

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Fayana Simplicio do Nascimento Diretora Geral - RJ
Assinatura do Voluntário: Mora Regina O. da Silva Mat.: 11/696-788-9

Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da Uex: Rix

CC'FERE COM
O ORIGINAL

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Programa Tempo de Aprender

FNDE

Maria Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
MATRÍCULO 696.788-9

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social		NOVA IGUAÇU		RJ		11/2022	
E.M. JOSE LUIZ DA SILVA		01.907.700/0001-27					
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF		08 - Endereço		09 - Telefone	
06 - Nome		164.562.247-99		RUA RIACHÃO, SM. LOTE 10 - QUADRA C, MARILÉIA - AUSTIM		(21) 99241-1996	
NAYARA SIMPLICIO DO NASCIMENTO		164.562.247-99					
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica	
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana						
17	QUINTA	09:30 - 11:30	AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DE QUESTÕES COM PROBLEMAS MATEMÁTICOS.				
18	SEXTA	09:30 - 11:30	ASSISTENCIA NA LEITURA E INTERPRETAÇÃO TEXTUAL				
21	SEGUNDA	09:30 - 11:30	AUXÍLIO NA PRODUÇÃO E LEITURA DE PALAVRAS SIMPLES.				
22	TERÇA	09:30 - 11:30	ASSISTENCIA NAS ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA.				
23	QUARTA	09:30 - 11:30	AUXÍLIO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS.				
24	QUINTA	09:30 - 11:30	AUXÍLIO NA LEITURA DE PALAVRAS E FORMAÇÃO DE FRASES.				
25	SEXTA	09:30 - 11:30	REUNIAO PEDAGOGICA				
28	SEGUNDA	09:30 - 11:30	APOIO NA LEITURA E INTERPRETAÇÃO TEXTUAL E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES.				
29	TERÇA	09:30 - 11:30	ASSISTENCIA NO RECONHECIMENTO E ESCRITA DE DIMINUTIVO E AUMENTATIVO				
30	QUARTA	09:30 - 11:30	ASSISTENCIA NA ESCRITA DAS ATIVIDADES E FORMAÇÃO DE PALAVRAS				
01	QUINTA	09:30 - 11:30	AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS				

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, 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 2022.

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

Nova Iguaçu, 01 de Dezembro de 2022.

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Maria Regina Oliveira da Silva
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: [Assinatura]
Assinatura do Voluntário: [Assinatura]
Diretora Geral - FCNI: [Assinatura]
Mat.: 11/696.788-9

FD 209 S

CONFERE COM O ORIGINAL

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Programa Tempo de Aprender



Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCNI
Mat.: 11/696.788-9

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social		NOVA IGUAÇU		RJ		11/2022	
E M JOSÉ LUIZ DA SILVA		01.907.700/0001-27		NOVA IGUAÇU		RJ	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF		08 - Endereço		09 - Telefone	
MAYARA SIMERONIO DO NASCIMENTO		164.562.247-99		RUA RIACHÃO, S/N, LOTE 10-QUADRA C, MARILÉIA - AUSTIN		(21) 99241-1996	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica	
10 - Data do Mês		11 - Dia da Semana		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas	
17	QUINTA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NA ESCRITA DO ALFABETO DOS ANIMAIS.				
18	SEXTA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA.				
21	SEGUNDA	13:00 - 15:00	ASSISTÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO E LEITURA DE NOMES DOS ANIMAIS.				
22	TERÇA	13:00 - 15:00	ASSISTÊNCIA NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATEMÁTICA.				
23	QUARTA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DE RECONHECIMENTO DE PALAVRAS.				
24	QUINTA	13:00 - 15:00	APOIO NA ESCRITA E RECONHECIMENTO DE NOMES DE ANIMAIS.				
25	SEXTA	13:00 - 15:00	REUNIÃO PEDAGÓGICA				
28	SEGUNDA	13:00 - 15:00	APOIO NAS QUESTÕES DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS DE SOMA E SUBTRAÇÃO				
29	TERÇA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NA LEITURA DO SILABÁRIO E RECONHECIMENTO DE SOMAS				
30	QUARTA	13:00 - 15:00	ASSISTÊNCIA NA LEITURA E ESCRITA DE NOMES DE ANIMAIS.				
01	QUINTA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCRITAS				

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, 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 2022.

(Local e Data)

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

Nova Iguaçu, 01 de Dezembro de 2022.

(Local e Data)

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Mayara Simeronio do Nascimento Assinatura do Voluntário: [Assinatura]

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Mara Regina Oliveira da Silva Assinatura do Voluntário: [Assinatura]

Mat.: 11/696.788-9

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social		01.907.300/0001-27		NOVA IGUAÇU		RJ		11/2022	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF		08 - Endereço		09 - Telefone			
06 - Nome		164.562.247-99		RUA RIACHÃO, 50 LOTE 10 - QUADRA C, MARILÉIA		(21) 99241-1996			
MARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA		164.562.247-99		RUA RIACHÃO, 50 LOTE 10 - QUADRA C, MARILÉIA		(21) 99241-1996			
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica			
10 - Data do Mês		11 - Dia da Semana		15:00 - 17:00		AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DE QUESTÕES COM PROBLEMAS MATEMÁTICOS			
17		QUINTA		15:00 - 17:00		ASSISTÊNCIA NA LEITURA E INTERPRETAÇÃO TEXTUAL			
18		SEXTA		15:00 - 17:00		AUXÍLIO NA PRODUÇÃO E LEITURA DE PALAVRAS SIMPLES			
21		SEGUNDA		15:00 - 17:00		ASSISTÊNCIA NAS ATIVIDADES DE LINGUAGEM PORTUGUESA			
22		TERÇA		15:00 - 17:00		AUXÍLIO NA REALIZAÇÃO DAS PALAVRAS E ESCALTA DE FRASES			
23		QUARTA		15:00 - 17:00		ASSISTÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE LEITURA DE FRASES SIMPLES			
24		QUINTA		15:00 - 17:00		REUNIAO PEDAGOGICA			
25		SEXTA		15:00 - 17:00		APOIO NA LEITURA E INTERPRETAÇÃO TEXTUAL E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES			
28		SEGUNDA		15:00 - 17:00		ASSISTÊNCIA NO RECONHECIMENTO E ESCRITA DO PLININUTIVO E NUMERATIVO			
29		TERÇA		15:00 - 17:00		ASSISTÊNCIA NA ESCRITA DA ATIVIDADES E FORMAÇÃO DE PALAVRAS			
30		QUARTA		15:00 - 17:00		AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS			
01		QUINTA		15:00 - 17:00					

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, 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 2022.
(Local e Data)

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos, relatados e de forma satisfatória.
Nova Iguaçu, 01 de Dezembro de 2022.
(Local e Data)

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: Mara Regina Oliveira da Silva
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: [Assinatura]
Assinatura do(a) Representante Legal da UEx: [Assinatura]

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: Mara Regina Oliveira da Silva
Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx: [Assinatura]
Mat.: 11/696.788-9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO
0081700081

Comprovante Pix

CONFERE

O ORIGINAL

2023/017706--
0002
Mara Regina Oliveira da
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

FD 246

CLIENTE: APM EM JOSE L S-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 93.217-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221202122937219560653
CNPJ DO PAGADOR: 1.907.700/0001-27
VALOR: 600,00
DATA: 02/12/2022 - 10:35:28

PAGO PARA: Nayara S Nascimento
CPF: ***.562.247-**
CHAVE PIX: +5521992411996
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3899 - CONTA: 00000000000000100714
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 02/12/2022 - 10:35:31

=====

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: 9.062.070.13B.D18.C00

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DA SILVA
RUA MAGALI Nº315- AUSTIN

RO 2023/017706--
2023/017706--

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2022.

Justificativa

Vimos por meio desta justificar a dinâmica do pagamento da Assistente de Alfabetização, Nayara Simfronio do Nascimento, no mês de novembro, para melhor entendimento no presente processo de prestação de contas.

No mês de novembro só tínhamos verba para manter a referida assistente até o dia 08/11 e assim o fizemos, efetuando em 09/11 o pagamento referente a esses dias; contudo, logo após, recebemos nova verba referente ao presente ano e pudemos dar continuidade ao projeto, a partir do dia 13/08, fazendo o pagamento por esses dias em 02/12/2022.

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

(Diretora Geral)

CONFERE COM O ORIGINAL

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Programa Tempo de Aprender

FADE

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
PROGRAMA VOLUNTÁRIO

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social		NOVA IGUAÇU		RJ		12/2022	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		06 - Nome		07 - CPF		09 - Telefone	
E. M. JOSE LUIZ DA SILVA		MAYARA SIMONIANO DO NASCIMENTO		164.562.247-99		(21) 99.241-1996	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		10 - Data do Mês		11 - Dia da Semana		12 - Horário	
13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica					
02	SEXTA	09:30 - 11:30	ASSISTÊNCIA NA ESCRITA DE TEXTOS E RESOLUÇÃO DE QUESTÕES				
05	SEGUNDA	09:30 - 11:30	AUXÍLIO NA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DA AVALIAÇÃO BIMESTRAL				
06	TERÇA	09:30 - 11:30	AUXÍLIO NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DA AVALIAÇÃO BIMESTRAL				
07	QUARTA	09:30 - 11:30	AUXÍLIO NA LEITURA E ESCRITA NA AVALIAÇÃO BIMESTRAL				
08	QUINTA	09:30 - 11:30	AUXÍLIO NA ESCRITA DE ATIVIDADES DA AVALIAÇÃO BIMESTRAL				
09	SEXTA	09:30 - 11:30	AUXÍLIO NA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DA AVALIAÇÃO BIMESTRAL				
12	SEGUNDA	09:30 - 11:30	ASSISTÊNCIA NA LEITURA E ESCRITA DE PALAVRAS				
13	TERÇA	09:30 - 11:30	AUXÍLIO NOS EXERCÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DE FRASES				
14	QUARTA	09:30 - 11:30	ASSISTÊNCIA NA LEITURA DE FRASES E IDENTIFICAÇÃO DE PALAVRAS				
15	QUINTA	09:30 - 11:30	AUXÍLIO NA ESCRITA E COMPOSIÇÃO DE PALAVRAS DITADAS				
16	SEXTA	09:30 - 11:30	AUXÍLIO NA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS				
19	SEGUNDA	09:30 - 11:30	ASSISTÊNCIA NAS ATIVIDADES DE LEITURA E ESCRITA				
20	TERÇA	09:30 - 11:30	PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO DE CLASSE E ATIVIDADES DE LEITURA				
21	QUARTA	09:30 - 11:30	PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE RESPONSÁVEIS E ATIVIDADES DE ESCRITA				
22	QUINTA	09:30 - 11:30	ASSISTÊNCIA NA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS				

15 - Recabi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 22 de dezembro de 2022.

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

Nova Iguaçu, 22 de dezembro de 2022.

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

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEX: Mayara Simoniano do Nascimento Assinatura do Voluntário: [Assinatura] Diretora Geral - FCNI: Mat.: 11/696.788-9

CONFERE COM O ORIGINAL

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Programa Tempo de Aprender

FADE

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)
 01 - Razão Social: E. M. JOSÉ LUIZ DA SILVA
 02 - CNPJ: 01.907.700/0001-27
 03 - Município: NOVA IGUAÇU
 04 - UF: RJ
 05 - Mês/Ano: 05 / 2022

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO
 06 - Nome: MARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA
 07 - CPF: 164.562.247-99
 08 - Endereço: RUA RIÇADO, S/N, LOTE 10 QUADRAC, MARUÍTA AUSTIN (21) 99241-1996
 09 - Telefone: (21) 99241-1996

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica
02	SEXTA	13:00 - 15:00	ASSISTÊNCIA NA LEITURA DE PALAVRAS SIMPLES	01
05	SEGUNDA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NA LEITURA E ESCRITA DA AVALIAÇÃO BIMESTRAL	01
06	TERÇA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NA LEITURA E REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO BIMESTRAL	01
07	QUARTA	13:00 - 15:00	AVALIO NA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE QUESTÕES DA AVALIAÇÃO BIMESTRAL	01
08	QUINTA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NA LEITURA E ESCRITA DA AVALIAÇÃO BIMESTRAL	01
09	SEXTA	13:00 - 15:00	ASSISTENCIA NA LEITURA E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NA AVALIAÇÃO BIMESTRAL	01
12	SEGUNDA	13:00 - 15:00	APOIO NA ESCRITA E LEITURA DE PALAVRAS SIMPLES	01
13	TERÇA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NA IDENTIFICAÇÃO DE PALAVRAS E LEITURA DE TEXTO	01
14	QUARTA	13:00 - 15:00	APOIO NA ESCRITA POR EXTENSO E IDENTIFICAÇÃO DE NUMERAIS	01
15	QUINTA	13:00 - 15:00	ASSISTENCIA NA CONSTRUÇÃO DE PALAVRAS COM O SILABARIO	01
16	SEXTA	13:00 - 15:00	ASSISTENCIA NA LEITURA E CONSTRUÇÃO DE NOMES DE ANIMAIS	01
19	SEGUNDA	13:00 - 15:00	AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DE ESCRITA E LEITURA DE TEXTOS	01
20	TERÇA	13:00 - 15:00	PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO DE CLASSE E ATIVIDADES DE LEITURA	01
21	QUARTA	13:00 - 15:00	PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DOS RESPONSÁVEIS E ATIVIDADES DE ESCRITA	01
22	QUINTA	13:00 - 15:00	AVALIO NA LEITURA E INTERPRETAÇÃO TEXTUAL	01

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
 Nova Iguaçu, 22 de dezembro de 2022.
 (Local e Data)
 Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.
 Nova Iguaçu, 22 de dezembro de 2022.
 (Local e Data)
 Mara Regina Oliveira da Silva
 Diretora Geral - FCNI
 Mat.: 11/696-788-9
 Assinatura do Voluntário: [Assinatura]

CONFERE COM O ORIGINAL

VALE EMENDA CARMIM

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Programa Tempo de Aprender



Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI/
Mat.: 11/696.788-9

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano	
E. M. JOSÉ LUIZ DA SILVA		01.907.700/0001-27		NOVA IGUAÇU		RJ		12/2022	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		07 - CPF		08 - Endereço		09 - Telefone		14 - Rubrica	
MAYRA SIMPLICIO DO NASCIMENTO		164.562.247-99		RUA RIACHÃO, LOTE 10 - QUADRA C, MARILEIA - AUSTIN		(21) 99241-1996			
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO		11 - Dia da Semana		12 - Horário		13 - Atividades Realizadas			
02	SEXTA	15:00 - 17:00	ASSISTÊNCIA NA ESCRITA DE TEXTOS E RESOLUÇÃO DE QUESTÕES						
05	SEGUNDA	15:00 - 17:00	AUXÍLIO NA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DA AVALIAÇÃO BIMESTRAL						
06	TERÇA	15:00 - 17:00	AUXÍLIO NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DA AVALIAÇÃO BIMESTRAL						
07	QUARTA	15:00 - 17:00	AUXÍLIO NA LEITURA E ESCRITA NA AVALIAÇÃO BIMESTRAL						
08	QUINTA	15:00 - 17:00	AUXÍLIO NA ESCRITA DAS ATIVIDADES DA AVALIAÇÃO BIMESTRAL						
09	SEXTA	15:00 - 17:00	AUXÍLIO NA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DA AVALIAÇÃO BIMESTRAL						
12	SEGUNDA	15:00 - 17:00	ASSISTENCIA NA LEITURA E ESCRITA DE PALAVRAS						
13	TERÇA	15:00 - 17:00	AUXÍLIO NOS EXERCÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DE FRASES						
14	QUARTA	15:00 - 17:00	ASSISTENCIA NA LEITURA DE FRASES E IDENTIFICAÇÃO DE PALAVRAS						
15	QUINTA	15:00 - 17:00	AUXÍLIO NA ESCRITA E COMPOSIÇÃO DE PALAVRAS DIFERENTES						
16	SEXTA	15:00 - 17:00	AUXÍLIO NA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS						
19	SEGUNDA	15:00 - 17:00	ASSISTENCIA NAS ATIVIDADES DE LEITURA E ESCRITA						
20	TERÇA	15:00 - 17:00	PARTICIPAÇÃO NO CONCELHO DE CLASSE E ATIVIDADES DE LEITURA						
21	QUARTA	15:00 - 17:00	PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE RESPONSÁVEIS E ATIVIDADES DE ESCRITA						
22	QUINTA	15:00 - 17:00	ASSISTENCIA NA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS						

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 22 de dezembro de 2022. (Local e Data)

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

Assinatura do Voluntário: _____
Assinatura do Voluntário

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.0
0081700081

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

000120237017706--

Comprovante Pix

Mara Regina Oliveira da
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

CLIENTE: APM EM JOSE L S-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 93.217-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221223204924593533111
CNPJ DO PAGADOR: 1.907.700/0001-27
VALOR: 800,00
DATA: 23/12/2022 - 18:45:37

PAGO PARA: Nayara S Nascimento
CPF: ***.562.247-**
CHAVE PIX: +5521992411996
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3899 - CONTA: 00000000000000100714
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/12/2022 - 18:45:38

=====

DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB: 5.475.9BA.31A.6ED.9B9

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

VALE EMENDA
CARMIM

**CONFERL COM
O ORIGINAL**

Turma: 203

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Programa Tempo de Aprender

FNDE

Tempo de Aprender

**VALE EMENDA
CARMIM**

2023/017706 - -

223

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEO)		01 - Razão Social E.M. SESE LUIZ DA SILVA		02 - CNPJ 01.907.7000/000127		03 - Município NOVA IGUAÇU		04 - UF RIO DE JANEIRO		05 - Mês/Ano 06/2022	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		06 - Nome FABIANA DE SOUZA		07 - CPF 032.880.47700		08 - Endereço R. EVA REALENGO Nº 15 CASA 2, BARRA		09 - Telefone 21 983.574458		14 - Rubrica	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO											
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas								
01.06.2022	QUARTA	13: A AS 17: A	AUXÍLIO NA ATIVIDADE DO DIA DO MEIOAMBIENTE	Folha em branco							
02.06.2022	QUINTA	13: A AS 17: A	AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DE APOIO DIDÁTICO	Folha em branco							
07.06.2022	TERÇA	13: A AS 17: A	AUXILIANDO A ATIVIDADE DE PRODUÇÃO TEXTUAL	Folha em branco							
08.06.2022	QUARTA	13: A AS 17: A	APOIO INDIVIDUALIZADO COM ATIVIDADE COM CENTENA	Folha em branco							
09.06.2022	QUINTA	13: A AS 17: A	APOIO COM A CONFEÇÃO DO ALFABETO	Folha em branco							
14.06.2022	TERÇA	13: A AS 17: A	AUXÍLIO NA ATIVIDADE	Folha em branco							
15.06.2022	QUARTA	13: A AS 17: A	AUXÍLIO NA ATIVIDADE DAS SEQUÊNCIAS NUMÉRICAS	Folha em branco							
16.06.2022	QUINTA	13: A AS 17: A	AUXÍLIO NA ATIVIDADE	Folha em branco							
21.06.2022	TERÇA	13: A AS 17: A	APOIO NA REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO ELETRÔNICA	Folha em branco							
22.06.2022	QUINTA	13: A AS 17: A	AUXÍLIO INDIVIDUALIZADOS EM SEQUÊNCIA NUMÉRICA	Folha em branco							
23.06.2022	QUINTA	13: A AS 17: A	AUXÍLIO NAS ATIVIDADES NAS ORDEM DOS SÍLABAS	Folha em branco							
28.06.2022	TERÇA	13: A AS 17: A	AUXÍLIO NA ATIVIDADE DA SEMANA DAS SÍLABAS (BINGO DAS SÍLABAS)	Folha em branco							
29.06.2022	QUARTA	13: A AS 17: A	IMPRIMO NA SEMANA SILÁBICA (PALAVRAS COM ALFABETA MEX)	Folha em branco							
30.06.2022	QUINTA	13: A AS 17: A	ASSISTENCIA NA LEITURA DE REQUENO TERÇO ORATO	Folha em branco							
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00 (Trezentos reais), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, 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 Junho de 2022.										(1 local e 1 foto)	
Assinatura do Voluntário: <u>Fabiana de Souza</u>										Diretora - Geral - FCN/	
										Mat.: 11/696.788-9	
										Mara Regina Oliveira de	

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

**VALE EMENDA
CARMIM**

2023/017706--

225

Mara Regina Oliveira da S.
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

Número 850075
Pagto. a: FOLG 10000
Data 05/07/22
Saldo Anterior
Saldo
Total
Estado
Cobrança
Saldo

Saldo
05/07/22
Saldo Anterior
Saldo
Total
Estado
Cobrança
Saldo

31

PD 2379
R10 22X
VALE EMENDA
CARMIM

2023/017706--

CONFERE COM
O ORIGINAL

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - RCNI
Mat.: 11/696.788-9

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 018 001 0061 7 4 93 217-5 8 000 330076 9
 001 0031 0031 5 217-5 000000

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta reais R\$ 150,00.

Fabiana de Souza e centavos acima

ou à sua ordem
Navigação, do de Ogando de 2022.

Mara Regina Oliveira da Silva
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA JOSE LUIZ DA SILVA
CNPJ 01.907.700/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Silvania da Silva Lessa



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
PESSOA FÍSICA
AV. GOV. PARTELA 1274
CONFECCAO: 09/2021



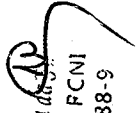
FD 228
FD 228

VALE EMENDA
CARMIM

2023/017706--

228

CONFERE COM
O ORIGINAL

Mara Regina Oliveira de 
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

Série	Número
	850078
Pago a	Fabiano de Souza
Data	20/08/2022
Saldo Anterior	
Aceite em 20/08/2022 A. Pereira Diretora	
Total	
Este Cheque	150,00
Saldo	

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECIBO
R10 230

VALE EMENDA
CARMIM

2023/017706--

230

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

Série	Número
Paga a	850076
	Fulbertina
	de Souza
Data	15/07/2023
Saldo Anterior	
Acreditado	
Objeto	
Tupuna	
Total	
Este Cheque	
Saldo	150,00

13



2023/017706 --

FD 214 R

FS 231 R

**VALE EMENDA
CARMIM**

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUIZ DA SILVA
RUA MAGALI, N. ° 315 - AUSTIN - NOVA IGUAÇU**

Nova Iguaçu, 31 de dezembro 2022.

Justificativa

Vimos por meio deste justificar que o cheque nº 850076 , no valor de \$150,00 (cento e cinquenta reais), referente ao programa Tempo de Aprender, utilizado para o pagamento da Assistente de Alfabetização, Fabiana de Souza, foi devolvido devido ao não preenchimento da data. Por esse motivo, tivemos que refazer o pagamento da referida assistente, através do cheque nº850078, na data de 10/08/2022. Consta no presente processo , a cópia do cheque devolvido.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de mais elevada estima e apreço.

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

Atenciosamente.

(Diretora Geral)

VALE EMENDA
CARMIM

232

CONFERE COM
O ORIGINAL

Fls 212 B
Fls 232 B

Turmas 2023

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Programa Tempo de Aprender

FNDE

Tempo de
Aprender

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEE)		04 - UF		05 - Mês/Ano	
01 - Razão Social E.M. JOSÉ LUIZ DA SILVA		RIO DE JANEIRO		05/2023	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO		03 - Município		09 - Telefone	
06 - Nome FABIANA DE SOUZA		RIO DE JANEIRO		21983574458	
BLOCO 3 - PAPANÓRIO REALIZADO		08 - Endereço		14 - Rubrica	
10 - Data do Mês		13 - Atividades Realizadas		14 - Rubrica	
11 - Dia da Semana		12 - Horário		14 - Rubrica	
02.08.23	TERÇA	13: h AS 17: h	ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO NA INTERPRETAÇÃO DE TEXTO	Gabinete de	
03.08.23	QUARTA	13: h AS 17: h	APOIO NA APRESENTAÇÃO DAS QUANTIDADES	Gabinete de	
04.08.23	QUINTA	13: h AS 17: h	AUXÍLIO NA FORMACÃO DE SILABA E NA COMPOSIÇÃO DE NOMES	Gabinete de	
09.08.23	TERÇA	13: h AS 17: h	ASSISTÊNCIA NA DENTENA DEZENAS E UNIDADES	Gabinete de	
10.08.23	QUARTA	13: h AS 17: h	ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO NOMEA LETRA R RR. SONS	Gabinete de	
11.08.23	QUINTA	13: h AS 17: h	APOIO CENTENAS- DEZENAS- UNIDADES OS NUMEROS	Gabinete de	
16.08.23	TERÇA	13: h AS 17: h	AUXILIANDO NA SUBTRAÇÃO NUMEROS PARES	Gabinete de	
17.08.23	QUARTA	13: h AS 17: h	SENAVA FOLCLOMICA DANDO APOIO PARA CONNÇO DE	Gabinete de	
18.08.23	QUINTA	13: h AS 17: h	AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DE QUANTIDADES E COMPARAÇÃO	Gabinete de	
23.08.23	TERÇA	13: h AS 17: h	AUXÍLIO NA ATIVIDADE COMPOSIÇÃO DE TEXTO	Gabinete de	
24.08.23	QUARTA	13: h AS 17: h	APOIO NA ATIVIDADE DE FIGURAS GEOMETRICAS	Gabinete de	
25.08.23	QUINTA	13: h AS 17: h	AUXILIANDO NAS ATIVIDADE DE SOMAS E TRIMAS	Gabinete de	
30.08.23	TERÇA	13: h AS 17: h	AUXÍLIO NAS ATIVIDADES EM MOSAICO FIGURA GEOMETRICA	Gabinete de	
31.08.23	QUARTA	13: h AS 17: h	AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DE DATOS REGISTRADOS	Gabinete de	

15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ _____) a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 31 de agosto de 2022.

Assinatura do Voluntário: Fabiana de Souza

Mat.: 11/696.788-9

Assinatura do Voluntário: Fabiana de Souza

Mat.: 11/696.788-9

Assinatura do Voluntário: Fabiana de Souza

Mat.: 11/696.788-9

2023/017706--

FDJBD
RIS-2334
23/9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 0005

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

**VALE EMENDA
CARMIM**

Comprovante Pix

Mrs Regina Oliveira de
Diretora Geral - P.C.A.
Mat.: 11/696.788-9

CLIENTE: APM EM JOSE L S-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 93.217-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220909140901905135911
CNPJ DO PAGADOR: 1.907.700/0001-27
VALOR: 300,00
DATA: 09/09/2022 - 11:34:03

PAGO PARA: Fabiana Souza
CPF: ***.880.477-**
CHAVE PIX: +5521983574458
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000077220011273
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 09/09/2022 - 11:34:04

=====

DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB: 8.3A0.F5C.394.EF7.9D1

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE COM ORIGINAL

RECIBO
R12 234 8

RELATÓRIO "RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR A PROPRIETÁRIA"

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA
01 - Razão Social: C.M. JOSE LUIZ DOS SILVA
02 - CNPJ: 01.904.700/000187
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLTÁRIO
04 - UF: RIO DE JANEIRO
05 - Mês/Ano: 01/2022

06 - Nome: FABIANA DE SOUZA
08 - Endereço: RUA REALENGO N.15 B. ANAISO.
09 - Telefone: 21983574458
14 - Rubrica

10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas
07.09.22	QUINTA	15:00	APOIO NA CONFECCAO DE BORBOLHA NA FESTA DA PRIMAVERA
08.09.22	SEXTA	13:00	AUXILIO NA FESTA DA PRIMAVERA
09.09.22	SEXTA	13:00	AUXILIO NA FESTA DA PRIMAVERA
10.09.22	SEXTA	13:00	AUXILIO NA FESTA DA PRIMAVERA
11.09.22	SEXTA	13:00	AUXILIO NA FESTA DA PRIMAVERA
12.09.22	SEXTA	13:00	AUXILIO NA FESTA DA PRIMAVERA
13.09.22	SEXTA	13:00	AUXILIO NA FESTA DA PRIMAVERA
14.09.22	SEXTA	13:00	AUXILIO NA FESTA DA PRIMAVERA
15.09.22	SEXTA	13:00	AUXILIO NA FESTA DA PRIMAVERA
16.09.22	SEXTA	13:00	AUXILIO NA FESTA DA PRIMAVERA
17.09.22	SEXTA	13:00	AUXILIO NA FESTA DA PRIMAVERA
18.09.22	SEXTA	13:00	AUXILIO NA FESTA DA PRIMAVERA
19.09.22	SEXTA	13:00	AUXILIO NA FESTA DA PRIMAVERA
20.09.22	SEXTA	13:00	AUXILIO NA FESTA DA PRIMAVERA
21.09.22	SEXTA	13:00	AUXILIO NA FESTA DA PRIMAVERA
22.09.22	SEXTA	13:00	AUXILIO NA FESTA DA PRIMAVERA
23.09.22	SEXTA	13:00	AUXILIO NA FESTA DA PRIMAVERA
24.09.22	SEXTA	13:00	AUXILIO NA FESTA DA PRIMAVERA
25.09.22	SEXTA	13:00	AUXILIO NA FESTA DA PRIMAVERA
26.09.22	SEXTA	13:00	AUXILIO NA FESTA DA PRIMAVERA
27.09.22	SEXTA	13:00	AUXILIO NA FESTA DA PRIMAVERA
28.09.22	SEXTA	13:00	AUXILIO NA FESTA DA PRIMAVERA
29.09.22	SEXTA	13:00	AUXILIO NA FESTA DA PRIMAVERA

15. Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (Inclusiva, por extenso) R\$ _____, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, 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 2022.
(Local e Data)
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.
Nova Iguaçu, 29 de setembro de 2022.
(Local e Data)

Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da U/Ex: Fabiana de Souza
Assinatura do Voluntário: Fabiana de Souza
Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da U/Ex: Mara Regina Oliveira da Silva
Assinatura do Voluntário: Mara Regina Oliveira da Silva
Mat.: 11/696.7829

TURMA(S): 203
CHEQUE: RIX
EMENDA CARMIM

234 C

**CONFERE COM
O ORIGINAL**2023/0177065-9
G3350520360842171
05/10/2022 21:25:16**Emissão de comprovantes - 3o nível**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 21.25.16
0081700081 0002

Comprovante Pix

Mara Regina Oliveira da S.
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9**VALE EMENDA
CARMIM**CLIENTE: APM EM JOSE L S-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 93.217-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221003172419836846822
CNPJ DO PAGADOR: 1.907.700/0001-27
VALOR: 300,00
DATA: 03/10/2022 - 14:29:52-----
PAGO PARA: Fabiana Souza
CPF: ***.880.477-**
CHAVE PIX: +5521983574458
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000077220011273
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 03/10/2022 - 14:29:54

=====

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: F.048.E52.250.423.93D-----
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JC549383 MARA REGINA OLIVEIR.

FADE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Programa Tempo de Aprender

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Turno: a 23

Flo 236 Q

Mara Regina Oliveira
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

2023/017706

**VALE EMENDA
CARIM**

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)		02 - CNPJ		03 - Município		04 - UF		05 - Mês/Ano		09 - Telefone	
								11/22		(21) 97095-3632	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO											
06 - Nome Voluntário		07 - CPF		08 - Endereço							
Kimberly de S.P. Lopes		205-808-12774		Queimados, Sumaré n° 10 - do Carmo.							
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO											
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica							
01-11-22	Terça	13:h ao 14:h	Problemas matemáticos, atendimento de alunos em grupo.								
03-11-22	Quinta	13:h ao 14:h	Substantivos próprios, auxilií na interpretação.								
04-11-22	Sexta	15:h ao 17:h	Problemas, números.								
08-11-22	Terça	13:h ao 14:h	Revisão, problemas matemáticos, valores.								
10-11-22	Quinta	13:h ao 14:h	Exercício de desenho discriminado a história do filme.								
11-11-22	Sexta	13:h ao 14:h	memórias de nome, corpo, como está no mundo.								
16-11-22	Quarta	13:h ao 14:h	interpretação de texto literário, comidas brasileira.								
17-11-22	Quinta	13:h ao 14:h	conferência dos mascaras africanas.								
18-11-22	Sexta	13:h ao 14:h	Higiene pessoal, quadrado e separação de sílabas.								
21-11-22	terçenda	13:h ao 14:h	Aplicação de sílabas, completando as frases.								
22-11-22	Terça	13:h ao 14:h	Sistema matemático								
23-11-22	Quarta	13:h ao 14:h	interpretação, literatura.								
15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ <u>300,00</u> a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Tempo de Aprender nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).											
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO											
Nova Iguaçu, 22 de Novembro de 2022.		(Local e Data)		Tracyana Kimbaly de S.P. Lopes		Assinatura do Voluntário		Diretora Geral - FCNI		Mat.: 11/696.788-9	
Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.											
Nova Iguaçu, 23 de Novembro de 2022.		(Local e Data)		Mara Regina O. Silva		Assinatura 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	

236

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO
0081700081

CONFERE COM

O ORIGINAL

BANCO DO BRASIL
0004
Mara Regina Oliveira da
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

23/017706-

**VALE EMENDA
CARMIM**

Comprovante Pix

CLIENTE: APM EM JOSE L S-QUALIDADE
AGENCIA: 0081-7 CONTA: 93.217-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221202133748385570300
CNPJ DO PAGADOR: 1.907.700/0001-27
VALOR: 300,00
DATA: 02/12/2022 - 11:30:39

PAGO PARA: Thayssa K S P Lopes
CPF: ***.808.127-**
CHAVE PIX: +5521968746973
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000630173097
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em at 0,99%,
com valor mximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 02/12/2022 - 11:30:43

=====

DOCUMENTO: 120202
AUTENTICACAO SISBB: 7.7F9.910.9A4.C40.8B4

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Mara Regina Oliveira
Diretora Geral - FC
Mat.: 11/696.788

FB 2380
FB 2380

2023/017706--

Série _____ Número 850064
 Pago a TIM S.A.
 Data 19/01/2022
 Saldo Anterior _____
~~Internet Educacao Conectada~~
 Total 299,98
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Anulada

Série _____ Número 850065
 Pago a 13/01/2022
 Data _____
 Saldo Anterior _____
Para pagamento do boleto da TIM internet da educacao
 Total _____
 Este Cheque 299,98
 Saldo _____

Educação Conectada

Série _____ Número 850066
 Pago a TIM
 Data 21/01/22
 Saldo Anterior _____
Saque para pagamento da TIM
 Total 299,98
 Este Cheque _____
 Saldo _____

**VALE EMENDA
CARMIM**

Série _____ Número 850067
 Pago a Ana Beatriz de Souza
 Data 14/04/2022
 Saldo Anterior _____
Assistente de Alzabeto
 Total _____
 Este Cheque 880,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850068
 Pago a Ana Beatriz de Souza
 Data 14/04/2022
 Saldo Anterior _____
Assistente de Alzabeto
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850069
 Pago a Ana Beatriz de Souza
 Data 14/04/2022
 Saldo Anterior _____
Assistente de Alzabeto
 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850070
 Pago a Anna Beatriz Souza
 Data 14/04/2022
 Saldo Anterior _____
Assistente de Alzabeto
 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850071
 Pago a Machua Comercio
 Data 13/04/22
 Saldo Anterior _____
Materiais de papelaria para o Terc de Aprendiz
 Total 475,48
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850072
 Pago a Ana Beatriz
 Data 16/05/22
 Saldo Anterior _____
Assistente de Alzabeto
 Total 1.200,00
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série Número

850073

Pago a Anna

Beatriz

Data 15/06/22

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 4.200,00

Saldo

Associante de Alzabetzago

Série Número

850074

Pago a Nashua

Nashua

Data 15/06/22

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 320,00

Saldo

Tempo de Aprender Folha de Office

2023/017706

Série Número

850075

Pago a Fabiana

Souza VALE EMENDA

Data 05/07/22

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 300,00

Saldo

Associante de Alzabetzago Turma 203

FD 249 R13 239

VALE EMENDA

CARMIM

CONFERE COM ORIGINAL

Mara Regina Oliveira Lima
Diretora Geral - PCMI
Mat.: 11/696.788-5

Série Número

850076

Pago a Fabiana

de Souza

Data 15/07/2022

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 150,00

Saldo

Associante de Alzabetzago Turma 203

Série Número

850077

Pago a Anna

Beatriz

Data 14/07/2022

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 1.200,00

Saldo

Associante de Alzabetzago

Série Número

850078

Pago a Fabiana de Souza

Fabiana de Souza

Data 10/08/22

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 150,00

Saldo

Associante de Alzabetzago

Série Número

850079

Pago a Nashua

Nashua

Data 23/08/22

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 1.068,99

Saldo

Material de Papeteria

Anexo Material ALU

Série Número

850080

Pago a Nayana

Nayana

Data 01/09/22

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 1.200,00

Saldo

Associante de Alzabetzago Tempo de Aprender

Série Número

850081

Pago a Nashua

Comercio

Data 24/11/22

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 3.126,40

Saldo

Notebook para Educacao ALU Correcao

Série Número

850082

Pago a Nashua

Comercio

Data 24/11/22

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 1.363,53

Saldo

Material Pedagogico ALU Correcao



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
 02 / 02 / 2022, conforme lavrao em Livro Ata
 às folhas nº. 9343.

A.P.M. da E.M. JOSÉ LUIZ DA SILVA

Município: NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à
 consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 20 / 12 / 2022. Sendo
 analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 20 / 12 / 2022.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Juraci Lima de Souza</u> Nome Legível	<u>Juraci Lima de Souza</u> Assinatura	<u>Professor II</u> cargo ou Situação	<u>10 691 459 2</u> Mat. ou RG
<u>Patricia M.S. de Souza</u> Nome Legível	<u>Patricia M.S. de Souza</u> Assinatura	<u>Professor II</u> cargo ou Situação	<u>106 124</u> Mat. ou RG
<u>MARCOS</u> Nome Legível	<u>Marcos S. da Silva</u> Assinatura	<u>Peteiro</u> cargo ou Situação	<u>101.339.777-11</u> Mat. ou RG
<u>Milena J. D. da Barbosa</u> Nome Legível	<u>Milena J. D. da Barbosa</u> Assinatura	<u>Professor II</u> cargo ou Situação	<u></u> Mat. ou RG
<u>Viriam de Vargas Treder</u> Nome Legível	<u>Viriam de Vargas Treder</u> Assinatura	<u>Assessor de Secretaria Geral</u> cargo ou Situação	<u>12074</u> Mat. ou RG
<u>Ruana da Silva</u> Nome Legível	<u>Ruana da Silva</u> Assinatura	<u>A.S.G.</u> cargo ou Situação	<u>060.563.39750</u> Mat. ou RG

Mara Regina Oliveira de
 Diretora Geral - PCNI
 Mat.: 11/696.788-5

ATA

Ata da assembleia geral para definir as ações que integram o **Plano de Trabalho** da SEB/MEC para as UEXs, com recursos de Ações Integradas do PDDE, do Programa Qualidade (Mais Alfabetização, Atleta na Escola e Educação Conectada), nos termos da Resolução nº. 14 de 16 de setembro de 2021, que rege o programa de **Repactuação de Recursos Financeiros** disponíveis nas contas vinculadas ao Programa Dinheiro Direto na Escola.

Aos oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois reuniram-se professores, funcionários, outros profissionais da educação, alunos, pais de alunos, Conselho Escolar e outros membros da comunidade da Escola Municipal José Luiz da Silva para deliberarem sobre as finalidades e as Metas previstas do **Plano de Trabalho**, com recursos de Ações Agregadas do PDDE, do **Programa Qualidade (Atleta na Escola, Mais Alfabetização e Educação Conectada)**, nos termos da Resolução nº. 14 de 16 de setembro de 2021, que rege o programa de **Repactuação de Recursos Financeiros** disponíveis nas contas vinculadas ao Programa Dinheiro Direto na Escola.

Iniciados os trabalhos, foram esclarecidos aos participantes os principais aspectos sobre **Repactuação de Recursos Financeiros, Plano de Trabalho, execução e prestação de contas.**

Em seguida, foram discutidas as finalidades e as Metas previstas no Plano de Trabalho dos recursos repactuados, assim definidas:

FINALIDADES	METAS PREVISTAS
Melhoria da infraestrutura.	Melhorar e adequar o ambiente escolar para alunos e funcionários.
Avaliações diagnósticas, formativas e adaptativas.	Utilização dos materiais pedagógicos adquiridos, na elaboração de ferramentas que permitam um trabalho avaliativo mais consistente, com os alunos.
Contratação de serviço de conectividade, infraestrutura e equipamento de tecnologia.	Oferecer à unidade escolar um ambiente conectado, para melhor desenvolvimento do trabalho pedagógico e administrativo.

Foi esclarecido aos participantes o prazo para a realização das ações, de acordo com o estabelecido no **Plano de Trabalho** e para apresentação da **Prestação de Contas** dos recursos. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 11 horas.

Eu, Ibsa Carvalho Barbosa de Souza, Secretária da reunião assino.

Ibsa C. Barbosa de Souza
(assinatura da secretária da reunião)

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCNI
Mat.: 11/696.788-9

Diretoria Executiva

Presidente: Mara Regina Oliveira da Silva
 Vice Presidente: Ibsa Braga da Silva
 Secretário: Ibsa C. Barbosa de Souza
 Tesoureiro: Silvania da S. Leesa
 Conselho Fiscal
 Presidente: Márcia Encarnação Rimeses Silva
 Fiscal: Patrícia Pacheco da Silva de Souza
 Fiscal: Silvania Lima de Souza
 Fiscal: Milvia Santos Ribeiro da Costa Barbosa

Fiscal: Ruana da Silva
Fiscal: União de Vargas Teodoro
Fiscal: MARCOSSACRAMENTO

REQUERIDO
RS 2020
2023/017706--

VALE EMENDA
CARMIM

Demais Presentes:

Mariadne da Encarnação Silva
União de Vargas Teodoro
Marinalva Sara de Carvalho
Lúcia C. F. da Rocha
Marcos E. B. de
Andressa Marina de C. Martins
Anna Beatriz da S. Sousa
Maria de M. Rodrigues
Kalborah Menezes de Lima
Silvânia da S. Bessa
Rayana Simeão do Nascimento
Luiz Carlos
Júlia Maria da Silva

Maria Inês de M. F. Rocha
Luciana de M. F. Rocha
Tainora Mussel Henriques
Patricia Pedras da Silva de Souza
Maui da Encarnação Lima, Silva

Mara Regina Oliveira
Diretora Geral - FCMI
Mat.: 11/696.788-9

Ata da Assembleia Geral Ordinária da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal José Luiz da Silva, CNPJ 01.907.700/0001-27, realizada às nove horas do dia dois de fevereiro de dois mil e vinte e dois, em primeira convocação, em sua sede na Rua Magali nº 315, Marileia/Austin, município de Nova Iguaçu RJ CEP26.086-075. A convocação se deu com base no Estatuto vigente e o quórum foi obedecido, como se verificou, com o comparecimento de número bastante de membros. Foram eleitas para presidir os trabalhos a Senhora Mara Regina Oliveira da Silva e, para secretariar, a Senhora Ibsa Carvalho Barbosa de Souza. Dando início às deliberações foi lida a pauta da reunião, que é a seguinte: a) Eleição da Diretoria (mandato 2022/2024);b) Eleição do Conselho Fiscal (mandato 2022/2024);c) Eleição do Conselho Deliberativo (Mandato 2022/2024). Inicialmente foi deliberado o primeiro item da pauta : Eleição da Diretoria 2022/2024, mandato compreendido entre treze de fevereiro de dois mil e vinte e dois à doze de fevereiro de dois mil e vinte e quatro. De acordo com a previsão estatutária foi deliberada a eleição, ficando tal órgão assim composto:Presidente: Mara Regina Oliveira da Silva, brasileira, casada, professora, nascida em vinte de setembro de mil novecentos e sessenta e cinco, RG 17.112, CBMERJ, expedida em vinte e dois de maio de dois mil e dezenove, CPF 013.461.927-74, filiação: Edevilton Santos Oliveira e Zulmara Oliveira da Silva, residente na rua Jacurutã, nº 123, Penha, RJ, CEP 21.020.280 , e-mail mara_ninhazinha@yahoo.com.br.,membro professor.Vice-Presidente: Tânia Braga da Silva,brasileira,solteira, professora, nascida em primeiro de julho de mil novecentos e sessenta e sete, RG 07597709-0, IFP, expedida em dezoito de abril de mil novecentos e noventa e sete, CPF 914.885.167-15, filiação: Joaquim Pedro da Silva e Maria Francisca Braga, residente na Rua Cataguases nº11 Austin Nova Iguaçu RJ CEP 26083-370, não possui união estável, e-mail btania@00gmail.com. , membro professor. Secretária: Ibsa Carvalho Barbosa de Souza, brasileira, casada, professora, nascida em vinte e nove de junho de mil novecentos e oitenta e dois, RG 131177579-3, Detran, expedida em dezesseis de setembro de dois mil e quinze, CPF 092883037-31, filiação:Nélson da Silva Barbosa e Rute Carvalho Barbosa, residente na rua Barão nº717 bloco E apartamento 401, Praça Seca, RJ, CEP 21321-620,email ibsacarvalho@gmail.com, membro professor. Tesoureira : Sylvania da Silva Lessa , brasileira, divorciada, professora, nascida em quinze de dezembro de mil novecentos e oitenta e um, RG 12892887-6, Detran, expedida em dezessete de agosto de dois mil e dezessete, CPF 094.197.177-55, filiação: Dercy Dessi Lessa e Mizan Maria da Silva, residente na Estrada dos Caramujos nº 1746, casa 137,Queimados, RJ CEP 26320270; não possui união estável, e-mail silprofessorinha@yahoo.com.br, membro professora. Prosseguindo, posto em votação o próximo item da pauta, foi eleita a seguinte formação para o Conselho Fiscal, com mandato de dois mil e vinte e dois à dois mil e vinte e quatro, compreendidos entre treze de fevereiro de dois mil e vinte dois à doze de fevereiro de dois mil e vinte e quatro. Membros efetivos: Presidente do Conselho Fiscal:Marilda Encarnação Ximenes,brasileira, casada, merendeira, nascida em nove de novembro de mil novecentos e sessenta e cinco, RG 06806795-8, Detran, expedida em vinte e seis de fevereiro de dois mil e um, CPF 963.816.987-72, filiação: Adauberto Estebanez Ximenes e Iracy Encarnação Ximenes, residente na rua Consolação nº 26 Austin, Nova Iguaçu, CEP 260.870-95, e-mail marildaximenes11@gmail.com, membro funcionária da unidade escolar. Juraci Lima de Souza , brasileira, casada, professora, nascida em quinze de agosto de mil novecentos e setenta e seis, RG 10501827-9, Detran, expedida em oito de julho de dois mil e dezesseis, CPF 052.045.567-37, filiação: Ângelo de Souza e Jardelina Lima de Souza, residente na rua Mucajá, nº 13, Engenheiro Pedreira, Japeri, Rj, CEP 26423-080, email juracilimadesouza@yahoo.com.br,membro professor. Patrícia Machado da Silva Souza,brasileira, casada, professora, nascida em vinte e quatro de junho de mil novecentos e setenta e seis, RG 09797454-7, Detran, expedida em seis de setembro de dois mil e cinco, CPF 082.035.027-33, filiação: Hélio Machado da Silva e Irene Lúcia da C. da Silva, residente na Avenida Monsenhor Félix, nº 66, apartamento 202, Vaz Lobro, RJ ,CEP 21.361-132, e-mail patriciamachadospp@gmail.com, membro professor. Lília Santos Ribeiro da Costa Barbosa, brasileira, casada, professora, nascida em vinte e três de março de mil novecentos e setenta e três, RG 09514138-8, Detran, expedida em vinte e três de julho de dois mil e oito, CPF 044.933.317-55, filiação: José Ribeiro da Costa e Maria Jaciara Santos, residente na rua Sobral de Campos nº 229,

EMENDA
 MARIA REGINA OLIVEIRA DA SILVA
 Diretora Geral -
 Matr. 11/696.788
 CONFERE COM
 O ORIGINAL

Rodilândia /Austin Nova Iguaçu RJ CEP 26.083.280, e-mail lilia_medeiros7@hotmail.com, membro professor. Ruana da Silva Assunção, brasileira, solteira, não possui união estável, auxiliar de serviços gerais, nascida em trinta de novembro de mil novecentos e oitenta e sete, RG 25.756.103-5, Detran, expedida em trinta de agosto de dois mil e treze, CPF 06056339750, filiação: Jurema Deusa da Silva Assunção, residente na rua Alameda Nosso Lar nº138 Austin Nova Iguaçu RJ CEP 26086280, e-mail silvaruana259@gmail.com, membro mãe de aluno. Viviane de Vargas Teodoro, brasileira, casada, auxiliar de serviços gerais, nascida em vinte e seis de maio de mil novecentos e oitenta e cinco, RG 326561586, Detran, expedida em vinte e um de novembro de dois mil e dezessete, CPF 113.301.707-09, filiação: Sérgio de Vargas e Lourdes Rosa, residente na Estradado Riachão nº 36 Austin/ Marileia Nova Iguaçu RJ CEP 26086280, e-mail viviavivian2605198@gmail.com, membro mãe de aluno. Marcos Sacramento da Silva, brasileiro, solteiro, não possui união estável, porteiro, nascido em vinte e um de março de mil novecentos e oitenta e seis, RG 128427590, Detran, expedida em dez de outubro de dois mil e dezoito, CPF 107.333.997-11, filiação: José Dantas da Silva e Lucilene Pereira do Sacramento, residente na rua Marati nº 497 Austin Nova Iguaçu, RJ CEP 26880-010, email marcos53@gmail.com. membro pai de aluno. Alessandra da Rocha Cardoso Bento, brasileira, casada, professora, nascida em seis de agosto de mil novecentos e oitenta, RG 20663352-1, dic, expedida em seis de dezembro de dois mil e cinco, CPF 056.328..837-01, filiação: Raimundo Ribeiro Cardozo Filho e Odete Batista da Rocha Cardozo, residente na rua Mapendi nº 730 bloco 2 Apt 605 Taquara CEP 22710-255 RJ , e-mail rochacardozo@hotmail.com, membro suplente . O conselho fiscal foi formado por um total de apenas oito membros devido à indisponibilidade de candidatos interessados no cargo. Por fim, posta em votação o último item da pauta, foi eleita a seguinte formação para o Conselho Deliberativo 2022-2024 (mandato compreendido de treze de fevereiro de dois mil e vinte e dois à doze de fevereiro de dois mil e vinte e quatro: Presidente: Mara Regina Oliveira da Silva, diretora da unidade escolar, cujos dados já foram informados na presente ata. Secretária: Maria Inês de Medeiros Furtado Rocha, brasileira, casada, professora, nascida em seis de junho de mil novecentos e sessenta e seis, RG 07.393.459-8, Detran, expedida em vinte e nove de novembro de dois mil e dois, CPF 885.330.937-73, filiação: Helena de Medeiros Furtado, residente na Estrada do Tinguazinho nº111 Tinguazinho Nova Iguaçu RJ CEP 26080-185, email inesrochaetra3@gmail.com , membro professor. Marialva Da Conceição Silva, brasileira, solteira, não possui união estável, auxiliar de serviços gerais, nascida em quinze de janeiro de mil novecentos e setenta e um, RG 09140284-2, Detran, expedida em trinta e um de julho de dois mil e nove, CPF 01941707-13, filiação: Milton da Silva e Jorgina de Assis, residentes na rua Aníbal Teles nº 27 casa1 Marileia/Austin Nova Iguaçu RJ CEP 26083-610, e-mail marialvacsilva@yahoo.com.br, membro funcionário da unidade escolar. Maria José Silva de Souza, brasileira, casada, professora, nascida em catorze de agosto de mil novecentos e sessenta e sete, RG 07601284-8 IFP, expedida em trinta e um de janeiro de mil novecentos e noventa, CPF 928.709.377=68, filiação: Luís Ferreira da Silva e Genoveva de Lima e Silva, residente na rua Gustão Silva nº 10 Quadra H Jardim Campo Alegre Queimados RJ CEP 26.320.110, e-mail pedagogazeze@gmail.com, membro professor. Vânia Cristina Moreira da Rocha, brasileira, casada, professora, nascida em vinte e um de agosto de mil novecentos e setenta, RG 09604486-2, expedida em vinte e sete de junho de mil novecentos e noventa, IFP, CPF 016.272.647-90, filiação: Expedito Moreira de Souza e Minalda José de Souza, residente na rua Diamantina nº48 Austin Nova Iguaçu RJ Cep 2608002-90, e-mail vaniacmrocha01@gmail.com, membro professor. Rita dos Santos Carvalho, brasileira, solteira, não possui união estável, do lar, nascida em trinta e um de maio de mil novecentos e setenta e sete, RG 10762041-1, Detran, expedida em dezenove de maio de dois mil e dezesseis, CPF 072.185.897-07, filiação: Cosme Bento de Carvalho e Maria Rita dos Santos Carvalho, residente na rua Aníbal Teles nº 56 Rodilândia Nova Iguaçu RJ CEP 26.083-610, membro mãe de aluno. Guilhermina Ramos da Costa, brasileira, casada, professora, nascida em catorze de junho de mil novecentos e sessenta e nove, RG 08265915-2, Detran, expedida em vinte e seis de agosto de dois mil e dezoito, filiação: Ivete Carreiro Marques, residente na rua Cândido Lima nº352 Austin Nova Iguaçu RJ CEP 26087-130, email gui.ramos.costa@gmail.com , membro

CONFERE COM
O ORIGINAL

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCS
Mat.: 11/696.788

EMENDA
ARMIM

2023/017706

5.173 FD
R\$ 230,00

professor. O conselho Deliberativo foi formado por um total de apenas sete membros devido a indisponibilidade de candidatos interessados no cargo. Todos os membros eleitos para a Diretoria declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de exercer a administração da entidade em virtude de condenação criminal, firmando portanto a presente ata, juntamente com o Presidente e Secretário da reunião, responsáveis pela condução dos trabalhos e pela fiel transcrição do ocorrido na reunião. Tendo esgotado a pauta do dia, a senhora Presidente encerrou os trabalhos às 11h. A ata vai assinada por mim, secretária dos trabalhos e pela presidente.

VALEREMENDA
ARMIM

Secretária:

IBSA CARVALHO BARBOSA DE SOUSA

CONFERE COM
O ORIGINAL

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

Mara Regina Oliveira da Silva

27º OFÍCIO de NOTAS DA CAPITAL
Cartório 27º Ofício de Notas da Capital
Av. Getúlio Vargas, nº 1389, Loja B - Freguesia, Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22711-400
Tel.: (21) 3627-9681 / 3627-3682 - cartorio27notasrj@hotmail.com

Reconheço as firmas por Semelhança de:
IBSA CARVALHO BARBOSA DE SOUSA *****

Emols: R\$ 6,69; Fetj: R\$ 1,33; Fundperj: R\$ 0,33; Funperj: R\$ 0,33
Funarpen: R\$ 0,26; Pmcmv: R\$ 0,13; Iss: R\$ 0,35. Total: R\$ 9,42.

Rio de Janeiro/RJ, 04/03/2022.
FERNANDA REBELLO DA SILVA, Em test. da verdade. Conf.
FECA 69722 PRH Consulte www4.tjn.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/

157800

Fernanda Rebello da Silva
Escritor
Mat.: 11/884/157 RJ

Presidente:

Mara Regina Oliveira da Silva

MARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA

3º OFÍCIO DE JUSTIÇA DE NIÓPOLIS - RJ
Rua Credo Lopes, 56 - Centro - Nilópolis - RJ - Fone: (21) 3762-3725 - Oficial: Claudia Valéria Vaz Nogueira 092080AA191609

Reconheço as firmas por Semelhança de:
MARA REGINA OLIVEIRA DA SILVA *****

Emols: R\$ 6,69; Fetj: R\$ 1,33; Fundperj: R\$ 0,33; Funperj: R\$ 0,33
Funarpen: R\$ 0,26; Pmcmv: R\$ 0,13; Iss: R\$ 0,35. Total: R\$ 9,42.

NIÓPOLIS - RJ/RJ, 07/02/2022.
RICARDO GOMES DOS SANTOS SILVEIRA, Em test. da verdade. Conf.
EBO 98500 AGB Consulte www4.tjn.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/

Ricardo G. S. Silveira
3º OFÍCIO DE NIÓPOLIS
Ricardo G. S. Silveira
Escritor
Mat. 94/18400

10º Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Responsável pelo Expediente: DANIELLE SILVA DE AZEVEDO
Substituto Legal: GLAUBER LUIZ DA SILVA SANTOS
Rua Getúlio Vargas, 101, Loja A - Centro - Nova Iguaçu - RJ
E-mail: administracao@cartorio10oficial.com.br
Tel: (21) 3775-1283 / (21) 87869-2872

REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
Apres. no dia 09/02/2022, At. nº Prot. 29858, Lv. A3
Registro nº 20457, no livro A-81, Averb. 4
NOVA IGUAÇU, 08/03/2022.
Oficial,
Subscrevo e Assino.
Emols: R\$0,00; Fetj: R\$0,00; Fund: R\$0,00; Funp: R\$0,00
Funar: R\$0,00; Pmcm: R\$0,00; Iss: R\$0,00; Total: R\$0,00.
EDYM 10046 KDO. Consulte www4.tjn.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/

76A300671

Nathalia de Oliveira
Nathalia de Oliveira
Mat. 94/22586
Escritor

10º OFÍCIO DE NOTAS DA CAPITAL

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Mara Regina Oliveira
Diretora Geral - FCM
Mat.: 11/696.788-9

2023/017706--

Max
282

745 2720
VALE EMENDA

KARMIM

vez que a da escola encontra-se com desequilíbrio. Também foi solicitado, pelo setor de Educação Especial, e aprovado, a compra de um quadro branco para a sala de Recursos. A presidente da APM alertou que, provavelmente, o valor recebido do FNDE, referente à 1ª parcela da verba, não dará para contemplar os dois itens, contudo, assim que for repassada a 2ª parcela, referente à capital, se dará a compra do que faltará. Em relação ao valor de custeio, serão adquiridos itens de papelaria, toner, recarga de toner, pois a escola está zerada de tais materiais. Também foi dito que o Projeto Tempo de Aprender possui uma quantia para a compra de materiais, visando auxiliar o trabalho de alfabetização das turmas de 1º e 2º anos. Que esse valor seja utilizado na compra de folhas de ofício, recarga de toner, EVA e outros materiais necessários ao trabalho. Foi lembrado que desde o mês de novembro de dois mil e vinte e um, a escola abriga o citado projeto, onde uma Assistente de Alfabetização atua junto ao professor, em sala de aula, atendendo os alunos com mais dificuldade. Que esta auxiliar recebe o valor mensal de trezentos reais por turma, com carga horária semanal de dez horas, em cada turma de 1º e 2º anos. Outro assunto tratado foi sobre o banheiro de acessibilidade, que se tentou fazer um orçamento (caso haja necessidade de troca de grade do aluno cadeirante). Entretanto, os valores cobrados para tal serviço foi muito além da verba de acessibilidade, que a escola possui para este fim. Optou-se por equipar o banheiro com itens já comprados e realizar algumas adaptações que precisam serem feitas para a instalação da maca com regulagem de altura, que adquirimos no ano passado. Tudo isso levando em conta o valor

que possuímos na conta. Após as contas
finais da presidente da APM, alertando sobre
necessidade de que toda a comunidade escolar
participe e acompanhe toda a movimentação e uti-
lização de verbas na escola e sem mais o que
a tratar, deu-se por encerrada a reunião. Foi
Adile S. Silva, Eliane K. Silva, Silvana da S. Bessa,
M. Rodrigues, Juraci Lima de Souza, Isabela,
Medeiros Furtado Rocha, Marialva de Bonfina, Silvana,
Menezes de Lima, Lina e J. da Rocha, Patrícia Pacheco da
Souza, Priscylla B. Vidigal, Débora Lima da Silva,
Simfonio do Nascimento, Raquelene M. de Oliveira, Karina
dore, Rosana de Silva, Marinalva Rosa de Carvalho, Priscilla da Silva,
Artur da Silva, Anna Beatriz da S. Souza

Aos oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e
reuniram-se os membros da APM da Escola Murilo
José Luiz da Silva com o objetivo de entender e
cumprir a Resolução nº 04 de 19 de Maio de 2022,
dispõe sobre a reestruturação dos recursos financeiros
disponíveis nas contas bancárias da escola, visando
as ações integradas do Programa Dinheiro Direto na
Escola (PDDE). A presidente da APM iniciou a reunião
explicando o que seria esta reestruturação, expondo
os saldos antigos da escola, anteriores ao ano de
podendo ser utilizados através de um repare
e redirecionamento, analisados e autorizados pela
comunidade escolar, sempre respeitando a integridade
custeio e capital e priorizando as necessidades da
unidade de ensino. Foi informado que existem
remanescentes dos programas Acessibilidade, Mobilidade
e Atleta na Escola, Educação Conectada e Atleta na Escola.
Em seguida foi sugerido em quais itens utilizá-

CONFERE COM
O ORIGINAL

Mara Regina Oliveira da
Diretora Geral - FCNI
Mat.: 11/696.788-9

23/017706--

VALEREMENDA
SARMIM

que possuímos na conta. Após as considerações
finais da presidente da APM, alertando sobre a
necessidade de que toda a comunidade escolar
participe e acompanhe toda a movimentação e uti-
lização de verbas na escola e sem mais o que
a tratar, deu-se por encerrada a reunião. ^{Participaram}
Adelle B. Silva, Eliane K. Silva, Silvanira da S. Feosa,
M. Rodrigues, Juraci Leima de Souza, ^{Isidoro}, Maria
Medeiros Furtado Rocha, Marivaldo de Souza ^{Silva}, ^{Deliziane}
Menezes de Lima, ^{Thais R. M. da Rocha}, Patrícia Lechoda da
Souza, Priscylla B. Viegas, Debora Lima de Silva,
Simfonio do Nascimento, ^{Cláudia M. de Oliveira},
^{dele} ^{Ruana de Silva}, ^{Marivaldo Rosa de Carvalho}, ^{Priscilla de Silva},
Artur ^{de Souza}, Anna ^{Blatny da S. Souza}

Aos oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e
reuniram-se os membros da APM da Escola Municipal
José Luiz da Silva com o objetivo de entender e
cumprir a Resolução nº 04 de 19 de Maio de 2022,
dispostas sobre a reaplicação dos recursos financeiros
disponíveis nas contas bancárias da escola, vinculadas
às ações integradas do Programa Dinheiro Direto na
Escola (PDDE). A presidente da APM iniciou a reunião
explicando o que seria esta reaplicação, expondo
os saldos antigos da escola, anteriores ao ano de
podem ser utilizados através de um plano
e redirecionamento, sinalizados e autorizados pela
comunidade escolar, sempre respeitando a disciplina
custeio e capital e priorizando as necessidades da
unidade de ensino. Foi informado que existem
remanescentes dos programas Acessibilidade, Maquiagem,
alfabetização, Educação Conectada e Atleta na Escola.
Em seguida foi sugerido em quais itens utilizar

CONFERE COM
O ORIGINAL

Mara Regina Oliveira da
Diretora Geral - PCMI
Mat.: 11/696.788-5

2022/0177
VALE-EMENDA

CARMIM

cessibilidade: com a verba de custeio sera colocada uma lona grande ou algumas telhas para cobrir o quintal da Educacão Infantil e sera feita uma reforma no banheiro acessivel. Com a verba de capital sera comprada duas mesas de computador para a secretaria e sala das professoras. Com o resíduo da verba do Programa Mais Alfabetizacão foi sugerido que se compre materiais pedagogicos e se coloque trancaes mais reforçadas na unidade escolar para reforçar a segurancã do prédio, visto que não possuiamos vigia noturno. Em relacão as verbas que sobram da Educacão Conectada foi explicado que já existe uma quantia de capital no valor de R\$ 2.128,00 (dois mil, cento e vinte e oito reais) do plano de açã de 2021, para a compra de um Notebook, mas que não é suficiente para a compra de um aparelho de qualidade. Portanto, a sobra de verbas de capital do ano de 2020, no valor de R\$ 998,40 (novecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), poderia ser usada para aumentar o montante destinado ao notebook, se fazendo uma compra melhor, mais de acordo as necessidades da escola. Além disto foi proposto que o valor de R\$ 169,60 (cento e sessenta e nove reais e sessenta centavos), resíduo de custeio do ano de 2020, fosse adicionado à quantia separada para pagamento da internet da escola. A presidente da APM aprovou a ocasiã para pedir autorizacão para a compra de 1 caixa de som com verba de capital do PDE básico. As sugestões foram discutidas e aprovadas por todos. Sem mais assunto, deu-se por encerrada a reuniã da APM. Assinaturas: Adelle B. Simões, Eliane Maria da S. Silva, Ana C. da Rocha, Maria Alice da P. Knupp, Silvana da S. Sousa, Maria de M. Rodrigues, Leonora de Souza, Helena, Maria Inês de Medeiros

CONFERE COM
O ORIGINAL

Mara Regina Oliveira da Silva
Diretora Geral - PCNI
Mat.: 11/696738-9

PROVA EMENBA

Furtado Rocha, Nairdora de Almeida, de Lima, Roberta Pacheco da Silva de Souza, Busuylla G. Vidua, Debora Lima da Silva, Jaquira Simfonia do Sacramento, Luciene M. de Oliveira, Maria de Nazareth e Silva, Maria Ines Sara de Carvalho, Francisca da Silva Souza, Antunes de Souza, Anna Beatriz da S. Souza, Fabiana Brito, Ana Maria, Maria Augusta

Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às 9h, realizou-se a reunião ordinária da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal José Luiz da Silva, com os membros da Diretoria Executiva, Comissão Fiscal e demais membros da APM. Aberta a sessão pela Senhora Presidente da Diretoria Executiva que procedeu a leitura da ordem do dia, solicitando, em seguida, que a Comissão Fiscal se reunisse para o exame dos documentos de Prestação de Contas, como: extratos, comprovantes de despesas realizadas, em decorrência do recebimento de recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Básico, PDDE Qualidade, PDDE Estrutura - que comprovam as despesas realizadas e discriminadas a seguir, no valor total, de acordo com cada programa: PDDE Qualidade - Mais Alfabetização, custeio no valor total de R\$ três mil e trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos; Tempo de Aprender, custeio no valor total de treze mil e setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos; Educação Conectada, custeio no valor total de R\$ quatro mil e cento e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos e capital no valor total de R\$ três mil e cento e vinte e seis reais e quarenta centavos. PDDE Estrutura - Acessibilidade, custeio no valor de R\$ sete mil e com reais e capital no valor total de três mil, cento e vinte e seis reais e, digo, novecentos e noventa e um reais

CONFERE COM
O ORIGINAL

Mara Regina Oliveira da S. **RS 2713**
Diretora Geral - PC **0211**
Mat.: 11/696.788-
VALLE MENDES
ARMINZES

Furtado Rocha, Nivaldo de Souza, de Lima, Roberto Pacheco da Silva de Souza, Priscilla B. Vidis, Debora Lima da Silva, Jacyra Sampaio do Sacramento, Luciene M. de Oliveira Marques de Vargas, Rosana da Silva, Maximalia Sara de Carvalho, Priscila da Silva Souza, Astor de Souza, Anna Beatriz da S. Souza, Fausto Ribeiro, Lina Fraz, Maria Augusta

As vinte dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às 9h, realizou-se a reunião ordinária da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal José Luiz da Silva, com os membros da Diretoria Executiva, Comissão Fiscal e demais membros da APM. Aberta a sessão pela Senhora Presidente da Diretoria Executiva que procedeu a leitura da ordem do dia, solicitando, em seguida, que a Comissão Fiscal se reunisse para o exame dos documentos de Prestação de Contas, como: extratos, comprovantes de despesas realizadas, em decorrência do recebimento de recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Básico, PDDE Qualidade, PDDE Estrutura - que comprovam as despesas realizadas e discriminadas a seguir, no valor total, de acordo com cada programa: PDDE Qualidade - Mais Alfabetização, custeio no valor total de R\$ três mil e trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos; Tempo de Aprender, custeio no valor total de treze mil e setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos; Educação Consciente, custeio no valor total de R\$ quatro mil e cento e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos e Capital no valor total de R\$ três mil e cento e vinte e seis reais e quarenta centavos. PDDE Estrutura - Acessibilidade, custeio no valor de R\$ sete mil e cem reais e Capital no valor total de três mil, cento e vinte e seis reais e, digo, novecentos e noventa e um reais

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Mara Regina Oliveira da A
Diretora Geral - PCNI
Mat.: 11/696.788-9

2027

RS 2486
VALE EMER
A

oitenta e sete centavos. PODE Básico, custeio no valor de seis mil, catonze reais e oitenta e seis centavos e capital no valor de quatro mil, setecentos e dezanove reais e vinte e cinco centavos. A seguir procedeu-se as informações sobre os saldos remanescentes que serão reprogramados para o ano de dois mil e vinte e três. PODE Básico, custeio no valor total de cento e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos e capital R\$ oito mil e seiscentos reais recebidos no mês corrente, referente à parcela de empenho da escola. PODE Qualidade, custeio no valor total de R\$ vinte e um mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos e capital no valor total de R\$ um mil e vinte e oito reais. Ainda foi informado que a escola possui uma conta antiga, também referente ao PODE Básico, com saldo de capital no valor de R\$ dez reais e noventa e nove centavos, o qual será reprogramado, mas, contudo, por ser uma conta que não mais recebe valores do FNDE e o saldo de ser insuficiente para qualquer aquisição de capital, a presidente da APM tentará, junto ao Banco do Brasil, transferir o valor para a conta do PODE Básico, que atualmente recebe recursos. Em seguida foi convidada a Tesoureira, Senhora Silvana da Silva Lessa para apresentar à Comissão os documentos correspondentes e emissão do Parecer. Após cuidadoso exame, a Comissão Fiscal considerou os documentos apresentados em ordem e em condições de aprovação. Em tempo, os despesas de Acessibilidade, na categoria capital, leia-se noventa e nove e um reais e oitenta e sete centavos. Encerrados os assuntos, a Senhora Presidente da Diretoria Executiva agradeceu a presença de todos e considerou encerrada a reunião da qual eu, Thon Camillo

Bambosa de Souza, na qualidade de Secretária da
Diretoria Executiva, lavrei a presente ata que vai
por mim assinada e pelos demais presentes.

Patrícia Pacheco da Silva de Souza, Alexandra da
Cardoso Bento, Luana Braga da Silva, ~~Luciana de Souza~~
Ruana da Silva, Deborah Menezes de Lima, Priscylla K. Pires
Mara de M. Rodrigues, Andria Maria da Silva, Jussara Lima de Souza,
Beatriz da Silva Souza, Anderson Moura de Oliveira Martins, ~~Vanessa~~
Mussel Henriques, Layana Simponio do Nascimento, Debora Lima da Silva,
Lina Costana Moreira da Rocha, Alida Cristina Bionvil da Silva, Myomi dos
Santos Silva, Adeli da Costa Simões, Eliuzelaine, ~~Luciana~~
Mara de L. Silva, Marielva da Conceição Silva, ~~Luciana~~
Marinela Rosa de Carvalho, ~~Mara~~ ~~Suzanne~~ da Sil, Mara Regina
da Silva.