



CEAAS

Centro Educacional

Apascental de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0004-02

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Chamamento Publico SEDU nº 01/2017, PA: 2018/256-0

Decreto Municipal nº 23.497 de 23 de Fevereiro de 2018

Entidade: Centro Educacional Apascental de Ação Social (CEI 132)

Mês: 02/2020

Endereço: Rua Lourenço Molineiro - S/N - Vila Santa Isabel

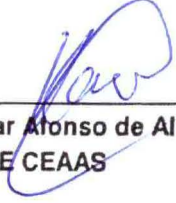
Telefone: (15) 3327-7652

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima mencionada, vem indicar, na forma abaixo, detalhada a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Sorocaba, competência do mês de 02/2020 no valor de R\$ 70.800,00.

Especif. do Doc.	Favorecido	Natureza de Despesa	Valor
Holerite	Eliane Barcos Alexandrino	Pagto Funcionário	R\$ 4.471,00
Holerite	Vanessa de Oliveira Amorim	Pagto Funcionário	R\$ 2.167,00
Holerite	Raquel Lira Moraes Rebolo	Pagto Funcionário	R\$ 2.167,00
Holerite	Aline Carla Feriance	Pagto Funcionário	R\$ 2.167,00
Holerite	Rosenilda Rufino Coló	Pagto Funcionário	R\$ 1.444,00
Guia	INSS	Imposto	R\$ 5.143,21
Guia	FGTS	Imposto	R\$ 1.174,18
Guia	DARF 0561	Imposto	R\$ 446,74
Guia	DARF 8301	Imposto	R\$ 164,37
NF 000.260	Sibele Ferreira Reche Moraes Contabi	Contador	R\$ 1.500,00
NF 064.487	Hiper Tinta Solu. Tecnicas S/A	Tintas Para pisos	R\$ 427,74
NF 064.509	Hiper Tinta Solu. Tecnicas S/A	Tintas Para pisos	R\$ 99,78
NF 002.407	Crislaine Felix Moldin Sorocaba Me	Tecido/cortina	R\$ 318,60
NF 000.135	Sônia Lucinda Vieira Me	Uniformes/Funcionarios	R\$ 1.048,00
NF 001.915	Catedral da Moda Sorocaba	Enxoval	R\$ 1.071,82
		Verba Total	R\$ 23.810,44
		Verba PMS	R\$ 70.800,00
		Aplicação	-R\$ 46.989,56

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade, sob pena da Lei que a documentação relacionada (cópias anexas) comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

10/02/2020.


Kaique Cesar Afonso de Almeida
PRESIDENTE CEAAS



CEAAS

Centro Educacional
Apascental de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0001-51

Planilha de Custos

Entidade: Centro Educacional Apascental de Ação Social
Mês: Fevereiro/2020

RECEITAS

Convênios (municipais, Estaduais, Federais, Privados, Intern.)	R\$ 50.310,00
Doações (Contrib. Associativas, doações de material, dinheiro)	
Rendas	
Outros	
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 50.310,00

Despesas Pessoal (salários, encargos, Gratificações)	R\$ 24.717,00
Aluguel	R\$ 6.590,00
Impostos	R\$ 340,81
Outros	R\$ 2.326,72
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 34.334,53

MAPA GERAL

Valor Repassado-PMS	R\$ 50.310,00	Receita Geral	R\$ 50.310,00
Total das Despesas Comprovadas	R\$ 34.334,53	Despesa Geral	R\$ 34.334,53
Total Coberto pela Entidade	R\$ 0,00	Saldo	R\$ 15.975,47

Sorocaba, 10 de Fevereiro de 2020.

Assinatura do Contabilista-Entidade
Sibele Ferreira Reche Moraes 1SP185771/O-9

Sibele Ferreira Reche Moraes
CRC 1857710-9

Assinatura do Presidente-Entidade
Kaique Cesar Afonso de Almeida

R.: Alameda das Glicínias, 249 – Jardim Simus – Sorocaba/SP – 18013-200
E-mail: crecheapascentai@yahoo.com.br - Tel.: (15) 3327-7652



CEAAS

Centro Educacional
Apascental de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0004-02

Centro Educacional Apascental de Ação Social – CEI 132
Mês de Fevereiro/2020

Despesas

Despesa c/ Funcionários	R\$ 18.733,39
Despesa c/ Impostos	R\$ 611,11
Despesa Outros	R\$ 4.465,94
Total de despesas	R\$ 23.810,44

RECEITAS

Subvenção P.M.S.	R\$ 70.800,00
Doações	R\$ 0,00
Total das receitas	R\$ 70.800,00

Sorocaba, 10 de Fevereiro de 2020.



Sibeles Ferreira Reche Moraes – CRC: 1SP 185771/O-9

Sibeles Ferreira Reche Moraes
CRC 185771/O-9

End.: Rua Lourenço Molineiro - S/N - Vila Santa Isabel – Sorocaba/SP – 18015-063
E-mail: crecheapascental@yahoo.com.br - Tel.: (15) 3327-7652



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE FEVEREIRO/2020

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 132

CNPJ: 09.182.083/0004-02

RUA LOURENÇO MOLINEIRO, S/N - VILA SANTA ISABEL - CEP: 18015-063 - SOROCABA - SÃO PAULO

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	0,00	70.800,00	23.810,44	46.989,56 D
DISPONIVEL	0,00	70.800,00	23.810,44	46.989,56 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	70.800,00	23.810,44	46.989,56 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	0,00	-	-	0,00 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	0,00	70.800,00	23.810,44	46.989,56 D
RECEITAS	0,00	-	70.800,00	70.800,00 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	-	70.800,00	70.800,00 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	0,00	-	70.800,00	70.800,00 C
DOAÇÕES	0,00	-	-	0,00 C
SUBVENÇÕES P.M.S	0,00	-	70.800,00	70.800,00 C
DESPESAS	0,00	23.810,44	-	23.810,44 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	0,00	23.810,44	-	23.810,44 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.416,00	-	12.416,00 D
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	12.416,00	-	12.416,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.317,39	-	6.317,39 D
INSS	0,00	5.143,21	-	5.143,21 D
FGTS	0,00	1.174,18	-	1.174,18 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.111,11	-	2.111,11 D
HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	1.500,00	-	1.500,00 D
OUTROS IMPOSTOS	0,00	611,11	-	611,11 D
SERVISOS PRESTADOS PJ	0,00	-	-	0,00 D
GASTOS GERAIS	0,00	2.965,94	-	2.965,94 D
ALUGUEIS	0,00	-	-	0,00 D
CONSERV. BENS E INSTALAÇÕES	0,00	527,52	-	527,52 D
ENERGIA ELÉTRICA/AGUA/GÁS	0,00	-	-	0,00 D
TELEFONE/INTERNET/TV	0,00	-	-	0,00 D
LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	-	-	0,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.438,42	-	2.438,42 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	-	-	0,00 D
OUTROS CUSTOS	0,00	-	-	0,00 D
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-	-	0,00 D
MANUTENÇÃO DO PREDIO	0,00	-	-	0,00 D

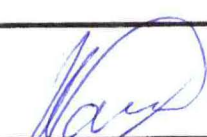
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE FEVEREIRO/2020

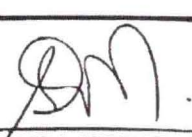
CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 132

CNPJ: 09.182.083/0004-02

RUA LOURENÇO MOLINEIRO, S/N - VILA SANTA ISABEL - CEP: 18015-063 - SOROCABA - SÃO PAULO

TOTAL DE DEBITO	70.8000,00	TOTAL DE CREDITO	23.810,44
TOTAL DE ATIVO	46.989,56	TOTAL PASSIVO	0,00
TOTAL DE RECEITAS	70.800,00	TOTAL DE DESPESAS	23.810,44
			46.989,56


 KAIQUE CESAR AFONSO DE ALMEIDA
 Presidente


 SIBILE FERREIRA RECHE MORAES
 CONTADOR (A)

Sibile Ferreira Reche Moraes
 CPF: 091.111.000-05
 CRC: 000.000-00

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
262		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 3	
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
11	ELIANE BARCOS ALEXANDRINO DIRETORA	123205	000021	APASCENTAI MATRIZ	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	26,00	4.853,33		
25	Adicional Tempo de Serviço	4,00	224,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,42		
202	Gratificação	0,00	300,00		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	11,00		591,51	
510	IRRF	27,50		446,74	
<p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura do Responsável</p>					
Base IRRF:		4.785,82	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:		5.600,00	Base FGTS:	5.377,33	Total Descontos
Base INSS:		5.377,33	FGTS Mês:	430,19	1.038,25
				Total Líquido =>	4.471,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA: 28/02/2020 Eliane Barcos Alexandrino ELIANE BARCOS ALEXANDRINO					

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
Conta origem:	2196 / 003 / 00002136-6
Conta destino:	0367 / 013 / 00076744-0

Nome destinatário:	ELIANE BARCOS ALEXANDRINO
Valor:	R\$ 4.471,00
Identificação da operação:	SALARIO

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Data de débito:	02/03/2020
Data/hora da operação:	02/03/2020 15:32:27

Código da operação:	10233466
Chave de segurança:	EFXNPY25FARUHXQJ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
Conta origem:	2196 / 003 / 00002136-6
Conta destino:	2025 / 013 / 00048135-5

Nome destinatário:	VANESSA O AMORIM
Valor:	R\$ 2.167,00
Identificação da operação:	SALARIO

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Data de débito:	02/03/2020
Data/hora da operação:	02/03/2020 16:01:57

Código da operação: 10341397

Chave de segurança: Z2Z14FVEE0Z3EMA8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
262 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02			
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 3			
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
27	VANESSA DE OLIVEIRA AMORIM PROFESSORA	231105	000022	APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	26,00	2.166,67		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,23		
209	Vale Transporte	0,00	193,60		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	9,00		195,00	
560	Vale Transporte	6,00		130,00	
Base IRRF:		1.592,49	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:		2.500,00	Base FGTS:	2.166,67	2.492,00
Base INSS:		2.166,67	FGTS Mês:	173,33	Total Descontos
				Total Líquido =>	2.167,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/20

VANESSA DE OLIVEIRA AMORIM



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
Conta origem:	2196 / 003 / 00002136-6
Conta destino:	3499 / 013 / 00002434-6
Nome destinatário:	RAQUEL LIRA MORAES REBOLO
Valor:	R\$ 2.167,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	02/03/2020
Data/hora da operação:	02/03/2020 15:33:30
Código da operação:	10238680
Chave de segurança:	GKKXVL5T22KXLY3Y

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
262 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02		SALA 3	
AL DAS GLICINIAS Nº 249		CBO		C. Custo	Folha 1
Código	Funcionário	231110	000022	APASCENTAI FILIAL	
22	RAQUEL LIRA MORAES REBOLO				
	PROFESSORA				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	26,00	2.166,67		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,23		
209	Vale Transporte	0,00	193,60		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	9,00		195,00	
560	Vale Transporte	6,00		130,00	
Base IRRF:		1.782,08	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:		2.500,00	Base FGTS:	2.166,67	Total Descontos
Base INSS:		2.166,67	FGTS Mês:	173,33	325,00
				Total Líquido =>	2.167,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA : 28/02/20				RAQUEL LIRA MORAES REBOLO	



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
Conta origem:	2196 / 003 / 00002136-6
Conta destino:	2025 / 001 / 00028324-0

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Nome destinatário:	ALINE CARLA FERIANCE
Valor:	R\$ 2.167,00
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	02/03/2020
Data/hora da operação:	02/03/2020 15:34:40

Código da operação:	10242647
Chave de segurança:	6LUCNN1441KGGH0U

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
262 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02		SALA 3	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
24	ALINE CARLA FERIANCE	231105	000022	APASCENTAI FILIAL	
	PROFESSORA				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	26,00	2.166,67		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,23		
209	Vale Transporte	0,00	193,60		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	9,00		195,00	
560	Vale Transporte	6,00		130,00	
Base IRRF:		1.782,08	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:		2.500,00	Base FGTS:	2.166,67	2.492,00
Base INSS:		2.166,67	FGTS Mês:	173,33	Total Descontos
					325,00
				Total Líquido =>	2.167,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/20

ALINE CARLA FERIANCE



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
Conta origem:	2196 / 003 / 00002136-6
Conta destino:	0367 / 013 / 00101344-9
Nome destinatário:	ROSENILDA RUFINO COLO
Valor:	R\$ 1.444,00
Identificação da operação:	SALARIO
<p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura do Responsável</p>	
Data de débito:	02/03/2020
Data/hora da operação:	02/03/2020 16:03:37
<p>Código da operação: 10349463</p> <p>Chave de segurança: KRUUCFXP26MW5E9S</p>	

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
262 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02		SALA 3	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
33	ROSENILDA RUFINO COLO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	331110	000022	APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	26,00	1.300,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,90		
209	Vale Transporte	0,00	193,60		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		104,00	
560	Vale Transporte	6,00		78,00	
Base IRRF: 1.006,41		Faixa IRRF: 0,00	Total Vencimentos 1.626,00	Total Desconto 182,00	
Salário Base: 1.500,00		Base FGTS: 1.300,00			
Base INSS: 1.300,00		FGTS Mês: 104,00	Total Líquido =>	1.444,00	
<p>Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.</p> <p>DATA : 28.02.20</p> <p><i>[Assinatura]</i> ROSENILDA RUFINO COLO</p>					

PAGO

SEFIP 8.40 TAB.40.0 DATA: 03/03/2020 HORA: 12:29:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO
AL DAS GLICINIAS 249SALA 3
JARDIM SIMUS 18055-250
SOROCABA SP
(0015) 32332548

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

5 - IDENTIFICADOR 09.182.083/0004-02

6 - VALOR DO INSS(+) 4.482,73

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 660,48

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 5.143,21

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132
Assinatura do Responsável

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB.40.0 DATA: 03/03/2020 HORA: 12:29:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO
AL DAS GLICINIAS 249SALA 3
JARDIM SIMUS 18055-250
SOROCABA SP
(0015) 32332548

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

5 - IDENTIFICADOR 09.182.083/0004-02

6 - VALOR DO INSS(+) 4.482,73

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 660,48

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 5.143,21

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
Conta de débito:	2196 / 003 / 00002136-6

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE O EDUCACIONAL APASCENTAI -		04- COMPETÊNCIA 02/2020
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		05- IDENTIFICADOR 09182083000402
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		06- VALOR DO INSS 4.482,73
		08-
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 660,48
		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 5.143,21
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 06032020 219600300002136 836269		

Identificação da operação:	INSS
Data/hora da operação:	06/03/2020 11:12:14

Código da operação:	00836269
Chave de segurança:	T0EGZQT8M89JN2M0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2020 - 12:29:27

PAGO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO				02-DDD/TELEFONE (0015) 32332548
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.677,34	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.182.083/0004-02	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.174,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.174,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Assinatura do Responsável

858900000115 741801792004 307638050800 918208300040



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2020 - 12:29:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO				02-DDD/TELEFONE (0015) 32332548
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.677,34	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.182.083/0004-02	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.174,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.174,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858900000115 741801792004 307638050800 918208300040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS**Conta de débito:** 2196 / 003 / 00002136-6**Representação numérica do código de barras:**

858900000115 741801792004 307638050800 918208300040

CNPJ/CEI empresa: 09.182.083/0004-02**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/03/2020**Competência:** 02/2020

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132
Assinatura do Responsável


Valor recolhido: 1.174,18**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 06/03/2020**Data de Débito:** 06/03/2020**Código da operação:** 00536202**Chave de segurança:** V74RKAGWCY66YA9X**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

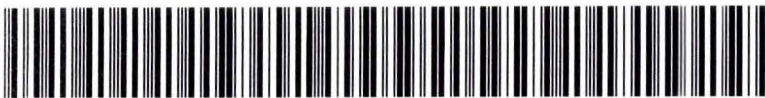
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0004-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	446,74
DARF válido para pagamento até 20/03/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	446,74


85660000004-1 46740064008-3 01091820830-6 00405610060-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0004-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	446,74
DARF válido para pagamento até 20/03/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	446,74

85660000004-1 46740064008-3 01091820830-6 00405610060-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
Conta de débito:	2196 / 003 / 00002136-6

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0004-02
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 446,74
CENTRO EDUCACIONAL APASCEN / (15) 3327-7652	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 446,74
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 16032020 219600300002136 00443350	


Identificação da operação:	DARF 0561	Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132  Assinatura do Responsável
Data de débito:	16/03/2020	
Data/hora da operação:	16/03/2020	

Código da operação:	00443350
Chave de segurança:	AY5SFFAAMGG3KEUP

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0004-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	164,37
DARF válido para pagamento até 25/03/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	164,37

85600000001-3 64370064008-6 51091820830-5 00483010060-0


11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CE-132

Assinatura do Responsável

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0004-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	164,37
DARF válido para pagamento até 25/03/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	164,37

85600000001-3 64370064008-6 51091820830-5 00483010060-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

Nome: CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
Conta de débito: 2196 / 003 / 00002136-6

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0004-02
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
CENTRO EDUCACIONAL APASCEN / (15) 3327-7652	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 164,37
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 164,37
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 16032020 219600300002136 00443292	

Identificação da operação: DARF 8301
Data de débito: 16/03/2020
Data/hora da operação: 16/03/2020

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Código da operação: 00443292
Chave de segurança: VE2SKHG5CUWCHZHM

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p>Prefeitura de Sorocaba</p> <p>SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>		Número da Nota 00000260												
		Data e Hora de Emissão 30/03/2020 17:12:55												
		Código de Verificação f7433229												
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: SIBELE FERREIRA RECHE MORAES CONTABILIDADE - ME</p> <p>CPF/CNPJ: 08.954.975/0001-60 Inscrição Municipal: 000300587</p> <p>Endereço: RUA PADRE LUIZ, Nº529 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-010</p> <p>Município: SOROCABA UF: SP</p>														
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS</p> <p>CPF/CNPJ: 09.182.083/0004-02</p> <p>Endereço: ALAMEDA DAS GLICINIAS, Nº249 - BAIRRO JARDIM SIMUS - CEP:18055-250</p> <p>Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sibelereche@ig.com.br</p>														
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2020 CEI132</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 1500,00</th> <th>Total R\$ 1.500,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center">  </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1500,00	Total R\$ 1.500,00					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1500,00	Total R\$ 1.500,00										
														
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00										
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00</p>														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.500,00		Aliquota: 0,00%										
				Valor do ISS: R\$ 0,00										
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020</p> <p>Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP</p> <p>Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> <p>CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</p> <p>Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO</p> <p>Incidência: SOROCABA/SP</p>														

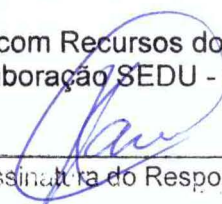
**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2196 / 003 / 00002136-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
CPF/CNPJ:	09.182.083/0004-02

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6511 / 00000120187-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SIBELE RECHE MORAES CONTABILIDADE
CPF/CNPJ:	08.954.975/0001-60
Valor:	R\$ 1.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONTADORA
Histórico:	

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130


Assinatura do Responsável

Data / Hora da operação:	02/03/2020 15:49:08
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00102887
Chave de segurança:	JE6EPMH6381PE506

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

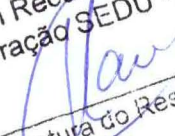
**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.182.083/0004-02
Nome:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
Conta de débito:	2196 / 003 / 00002136-6

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.12895 00675.676423 41386.980001 1 81990000052752
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	IMPERTINTAS SOLUCOES T S A
Nome/Razão Social:	IMPERTINTAS SOLUCOES T S A
CPF/CNPJ:	16.514.225/0001-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI
CPF/CNPJ:	09.182.083/0004-02
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
CPF/CNPJ:	09.182.083/0004-02

Data do Vencimento:	19/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	16/03/2020
Valor Nominal do Boleto:	527,52
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	527,52
Valor Pago (R\$):	527,52
Identificação do Pagamento:	TINTAS DE CHAO

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Data/hora da operação:	16/03/2020 17:38:49
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	076175167
Chave de segurança:	R08YCSCCM6U32SX4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Identificação do Emitente  CRISLAINE FELIX MONDIN SOROCABA RUA DOUTOR BRAGUINHA Nº 413 - CENTRO - 421 SOROCABA - SP FONE: 15 32111744 CEP: 18010120		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 2407 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0303 0153 8700 0148 5500 1000 0024 0711 3463 6832 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200184129555 05/03/2020 16:18:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669362982118		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 03.015.387/0001-48	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS				CNPJ/CPF 09.182.083/0004-02	
ENDEREÇO ALAMEDA DAS GLICINIAS, 249 - SALA 3				CEP 18055-250	
MUNICÍPIO SOROCABA				UF SP	
BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS				DATA DA EMISSÃO 05/03/2020	
FONE/FAX 15 32332548				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/03/2020	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA 16:33:22	

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 318,60			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 318,60					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO / REBOQUE	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000
PESO LÍQUIDO 0,000					

DADOS DOS PRODUTOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA
												ICMS IPI
80	OXFORD LISO	5929	54075100	2102	MT	54,000	5,90	318,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 2407 05/03/2020 16:18:23 - Nf-e referenciada: chave: 35200303015387000148590006718680162486195830 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS.		RESERVADO AO FISCO
---	--	---------------------------

NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)

Recebemos de CRISLAINE FELIX MONDIN SOROCABA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 2407
CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS		SÉRIE 1

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2196 / 003 / 00002136-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
CPF/CNPJ:	09.182.083/0004-02

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0062 / 00013006783-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GISLAINE FELIZ MONDIN SOR EPP
CPF/CNPJ:	03.015.387/0001-48
Valor:	R\$ 318,60
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CORTINA
Histórico:	



Data / Hora da operação:	04/03/2020 15:49:23
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00120067
Chave de segurança:	GNVK6STWY4GEN4HH

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE SONIA LUCINDA VIEIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.135
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

SONIA LUCINDA VIEIRA ME RUA DR. AMERICO FIGUEIREDO, 4430 - SALÃO LADO B - JARDIM SANTA BARBARA, Sorocaba, SP - CEP: 18053000 - Fone/Fax: 1532026417		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.135 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0303 8899 3900 0147 5500 1000 0001 3515 2000 8005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200204470369 - 12/03/2020 08:10
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669491550119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.889.939/0001-47	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 09.182.083/0004-02	DATA DA EMISSÃO 12/03/2020
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAS			
ENDEREÇO AL DAS GLICINIAS, 249 - SALA 3	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-250	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/03/2020
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX 1532332548	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.048,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.048,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1021	CAMISETA UNIFORME ESCOLAR	61091000	0102	5102	PÇ	42,0000	19,9000	835,80					
04	CALÇA UNIFORME ESCOLAR	62011200	0102	5102	PÇ	3,0000	34,9000	104,70					
1022	BERMUDA UNIFORME ESCOLAR	61091000	0102	5102	UN	4,0000	26,9000	107,60					

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132
Assinatura Responsável

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 301833	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN


DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2196 / 003 / 00002136-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
CPF/CNPJ:	09.182.083/0004-02

Banco:	341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0513 / 00000076582
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SONIA LUCINDA VIEIRA ME
CPF/CNPJ:	03.889.939/0001-47
Valor:	R\$ 1.048,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	UNIFORMES FUNCIONARIOS
Histórico:	



Data / Hora da operação:	17/03/2020 14:52:16
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00191237
Chave de segurança:	G02X0T9RHUS4U72X

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2196 / 003 / 00002136-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
CPF/CNPJ:	09.182.083/0004-02

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132
Assinatura do Responsável

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1178 / 00000019298-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CATEDRAL DA MODA SOROCABA
CPF/CNPJ:	03.712.207/0001-87
Valor:	R\$ 1.071,82
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ENXOVAL
Histórico:	

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132

Data / Hora da operação:	06/03/2020 16:14:15
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00176317
Chave de segurança:	VKY8K0ZZMJ1033US

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
Conta origem:	2196 / 003 / 00002136-6
Conta destino:	2196 / 013 / 00076237-1

Nome destinatário:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
Valor:	R\$ 46.900,56
Identificação da operação:	APLICACAO

Data de débito:	27/03/2020
Data/hora da operação:	27/03/2020 15:15:04

Código da operação:	53098258
Chave de segurança:	92ZPHSRT2TTWGQ49

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

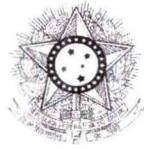
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130

Assinatura do Responsável



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 09.182.083/0001-51

Certidão nº: 7438077/2020

Expedição: 30/03/2020, às 18:19:24

Validade: 25/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.182.083/0001-51**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.182.083/0001-51

Razão

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO

Social:

Endereço:

ALAMEDA DAS GLICINIAS 249 / JARDIM SIMUS / SOROCABA /
SP / 18055-250

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/03/2020 a 12/07/2020

Certificação Número: 2020031503295782247362

Informação obtida em 30/03/2020 18:12:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 146.404/20-30

Certidão via web

Inscrição Municipal: **301.304**

Contribuinte: **CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS**

CPF/CNPJ: **09.182.083/0001-51**

Endereço: **ALAMEDA DAS GLICINIAS, 249**
JARDIM SIMUS
SOROCABA/SP - CEP: 18.055-250

Atividade: **851120000 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE**

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 18:25:51 h, do dia 30/03/2020.

Válida até 29/05/2020.

Código de autenticidade: **7D03CC3652A4A63A**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Centro Educacional
Apascentai de Ação Social
CNPJ : 09.182.083/0004-02

Atividades desenvolvidas – Março 2020

CEI 132 Cecília Pereira Dini

BERÇÁRIO

O EU, O OUTRO E O NÓS

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:

- (EI01EO02) Perceber os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participe;
- (EI012EO06) Interagir com outras crianças da mesma faixa etária.
- (EI01EO03) Interagir com crianças da mesma faixa etária ao explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos.

Atividades a serem desenvolvidas:

- Usar uma bola grande, macia e colorida, colocar os bebês sentados em volta para que possam bater na bola com as mãos, pés e empurrar;
- Fazer uma roda e colocar uma bola passando de mãos em mãos cantando músicas do repertório infantil;
- Colocar bolas coloridas nas mãos para serem jogadas dentro da caixa de sapato;
- Pendurar objetos coloridos para serem manuseados.

CORPO, GESTOS E MOVIMENTO

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:

- (EI01CG01) Movimentar as partes do corpo para expressar emoções.
- (EI01CG02) Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações;
- (EI01CG03) Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais.

Atividades a serem desenvolvidas:

- Usar chocalhos redondos e coloridos, cantar músicas infantis e bater palmas;
- Brincar de balançar em cima de uma bola grande de um lado para o outro;
- Usar imagens de animais, imitando seus gestos;
- Encher uma luva descartável com farinha umedecida para eles manusearem.

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:

- (EI01TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas;
- (EI01TS01) Explorar sons produzidos com o próprio corpo;
- (EI01TS02) Traçar marcas gráficas usando instrumento riscantes e tintas.

Atividades a serem desenvolvidas:

- Usar pandeiro e violão de brinquedo para cantar músicas infantis.
- Usar imagens de animais e fazer o som com a boca, com as mãos e pés;
- Usar uma corneta e cantar a música "Marcha Soldado";
- Pegar uma cartolina e colocar no chão, segurar o giz na mão do bebê e ajudá-lo a riscar.

ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES**Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento:**

(EI01ET04) Manipular, experimentar, explorar o espaço, deslocamento de si e dos objetos;

(EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas.

(EI01ET06) Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras;

Atividades a serem desenvolvidas:

- Usar canções infantis e incentivá-los a bater palmas e movimentar o corpo de um lado para o outro;
- Pegar o bebê e mostrar toda a decoração da sala, mostrando as flores, animais e passando o dedinho para sentir a textura dos materiais;
- Colocar o bebê em um pano resistente e balançar com cuidado de um lado para o outro;
- Esconder a bola e pedir ajuda para encontrá-la.

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO**Objetivo de aprendizagem e desenvolvimento:**

(EI01EF01) Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer o nome das pessoas que convive;

(EI01EF03) Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou cantadas;

Atividades a serem Desenvolvidas:

- Cantar a música "Se eu fosse um peixinho", usando o nome do bebê para se identificarem;
- Brincadeira de esconde-esconde com o uso de um pano e perguntando onde está chamando pelo o nome e retirar o pano falando que achou;
- Cantar a história dos animais fazendo movimentos de pássaros, borboleta, gavião, etc;
- Chamadinha com Bom Dia, cantando os nomes dos bebês e das professoras.

Avaliação: A avaliação será feita de forma rotineira, através de fotos e portfólio. Observando individualmente cada aluno registrando os aspectos físicos, motores e cognitivos.



Centro Educacional
Apascentai de Ação Social
CNPJ: 09.182.083/0004-04

Atividades desenvolvidas – Março 2020

CEI 132 Cecília Pereira Dini

CRECHE I

O EU, O OUTRO E O NÓS

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:

-EI01EO06

Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio social.

-EI01EO03

Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos e brinquedos.

Atividades a serem desenvolvidas:

- Roda de história: formar uma roda com os alunos para a concentração e contação de história diária.
- Brincadeiras com bolas: Diferentes tamanhos de bolas para demonstrarmos suas diferentes funções: chutar, jogar e compartilhar com os colegas.
- Brincadeiras coletivas: Formar uma roda com os alunos e cantar a música se eu fosse um peixinho, para que cada um reconheça seu nome e do outro.
- Autonomia no brincar e no guardar os brinquedos no final das brincadeiras.

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:

-EI01CG03

Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais.

- EI01CG01

Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos.

- EI01CG05

Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos.

Atividades a serem desenvolvidas:

- Orientação para o deslocamento de lugares: fazendo filas para locomover-se com a ajuda da música do trem.

- Roda de música: formar uma roda com os alunos e cantar músicas que envolvam gestos (índio, tartaruga, dona aranha, meu pintinho amarelinho...)
- Luvas sensoriais: com utilização de luvas transparentes, farinha branca, feijão, arroz e macarrão. Os alunos irão explorar e manusear cada uma delas, através da sensibilidade das mãos e dos pés.
- Saco de tintas: Será colocado no chão colado e os alunos espalhará a tinta dentro do saco. Explorando a mistura de tintas.

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:

-EI01TS02

- Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas.

-EI01TS01

- Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente.

Atividades a serem desenvolvidas:

- Painel do dia da água: com utilização dos dedos para fazermos gotas.
- Roda de instrumentos musicais e corporais: Em roda apresentaremos alguns instrumentos musicais como: pandeiro e chocalho feito manualmente. Sons corporais com a boca, palmas, barriga e pés.
- Desenho com giz de lousa no solário. O aluno escolhe um livro a professora contará e depois no solário daremos giz para cada aluno, realizar um desenho dirigido pela professora.

ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:

-EI01ET02

- Explorar relações de causa e efeitos (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) Na interação com o mundo físico.

-EI01ET03

Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas.

Atividades a serem desenvolvidas:

- Estaremos levando os alunos a conhecerem todos os espaços da escola (fraldário, banheiro, refeitório, etc...).
- Jogo da tartaruga: dentro da tartaruga serão colocadas as bolinhas coloridas para que os alunos coloquem as bolinhas dentro e fora da tartaruga.
- Jogo da argola: Numa superfície plana, montaremos o jogo com rolinho de papelão colorido. No qual tem como objetivo o encaixe de argolas nesses rolinhos, trabalhando a coordenação motora, identificando as cores das argolas e a percepção visual.

ESCUITA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO

Expectativa de Aprendizagem:

- EI01EF03

Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leituras do adulto leitor (modo de segurar o portador e virar as páginas).

- EI01EF02

Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas.

-EI01EF06

Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras formas de expressões.

Atividades a serem desenvolvidas:

- Roda de história: Em roda com os alunos estarei contando histórias ilustradas.
- Roda de caixa de música: Em roda, cada criança irá sortear uma figura, a qual representa uma ou mais músicas para cantarmos.
- Expressões faciais: Com o auxílio da música "Cara de que" iremos trabalhar os sentimentos e expressões faciais.

Avaliação:

- A avaliação será feita diariamente, através de registro por meio de fotos e pauta de observação. O professor observará atentamente como o aluno resolve os problemas planejados para serem solucionados.



Centro Educacional
Apascentai de Ação Social
CNPJ : 09.182.083/0004-02

Atividades desenvolvidas – Março 2020

CEI 132 Cecília Pereira Dini

CRECHE II

O EU, O OUTRO E O NÓS

Expectativa de Aprendizagem:

- (EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.
- (EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.
- (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.
- (EI02EO05) Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.

Atividades Desenvolvidas:

- Acolhimento, roda de conversas e apresentação individual de cada aluno;
- Promover momento de interação entre os alunos com auxílio da caixa de brinquedos;
- Apresentar e estabelecer características de respeito e carinho entre os alunos com partilha dos brinquedos compartilhados;
- Chamadinha: Apresentação de fotos de cada aluno para perceber-se a si e ao outro, as igualdades e diferenças mediante as interações estabelecidas.

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS

Expectativa de Aprendizagem:

- (EI02CG01) Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras.
- (EI02CG03) Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinado movimentos e seguindo orientações.
- (EI02CG 05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.

Atividades Desenvolvidas:

- Gestos e movimentos, reconhecendo seu corpo e suas possibilidades utilizando a música “Lagarta Comilona”;
- Percepção do próprio corpo e de como ele se movimenta, identificando e nomeando as partes do corpo e suas funções com o auxílio da música: “Cabeça, ombro, joelho e pé”;
- Desenvolver e amadurecer atividades motoras (psicomotricidade) que facilitem a aprendizagem manuseando painel com barbantes.

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS

Expectativa de Aprendizagem:

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.

(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantada, canções, músicas e melodias.

Atividades Desenvolvidas:

- Reconhecimento e exploração de cores primárias com a música “Patinho Colorido”;
- Manipular massa de modelar utilizando formas diversas;
- Confeção de cartaz para exposição “O dia Mundial da Água”, explorando características com a tinta guache.

ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES**Expectativa de Aprendizagem:**

(EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc).

(EI02ET05) Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc).

(EI02ET08) Registrar com números a quantidade de crianças (meninas e meninos, presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma natureza (bonecas, bolas, livros etc).

Atividades Desenvolvidas:

- Quantos somos?: Contagem diária dos alunos identificando meninos e meninas e totalizando os alunos presentes;
- Trabalhar fenômenos naturais utilizando o painel do tempo (hoje o dia está ensolarado, nublado ou chuvoso);
- Explorar noções de tamanho utilizando mãos e pés dos alunos.

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO**Expectativa de Aprendizagem:**

(EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações e cantigas de roda e textos poéticos.

(EI02EF 03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos diferenciando a escrita de ilustrações e acompanhando com orientação do adulto leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para direita).

(EI02EF06) Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, história de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cardápios, notícias etc).

Atividades Desenvolvidas:

- Interessar-se por histórias e explorar livros;
- Acompanhar a brincadeira cantada “Ciranda cirandinha”;

- Explorar a parlenda “Janela, janelinha”;
- Com o auxílio do palhaço do sentimento explorar as expressões faciais estimulando oralmente idéias, sentimentos e vivências (Dia do circo).

Avaliação:

A avaliação será feita de forma rotineira, observando individualmente cada aluno registrando os aspectos físicos, motores e cognitivos.



Atividades desenvolvidas – Março 2020

CEI 132 Cecília Pereira Dini

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social
CNPJ :09.182.083/0004-02

CRECHE III

O EU, O OUTRO E O NÓS

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:

- (EI02EO03) Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.
- (EI02EO04) Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.
- (EI02EO05) Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.

Atividades a serem Desenvolvidas:

- Roda de brinquedos: estarei disponibilizando brinquedos variados para que os alunos escolham quais querem brincar e depois compartilhem com os colegas;
- Roda de conversa: Roda de: bom dia! dormiu bem? Tomou leite antes da escola? Como você está?
- Participar de atividade em grupo através da chamadinha diária;
- Roda de conversa: Falaremos sobre higienização, autonomia e autocuidado;
- Demonstrar como evitar o vírus de gripe, resfriado e coronavírus, utilizando um pote com água e sabão e outro pote com água e orégano;
- Desenhar um bichinho na mão de cada criança e explicar que é uma bactéria que pode nos deixar doente e lavando as mãos varias vezes ao dia nós eliminamos a bactéria.

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:

- (EI02CG02) Deslocar seu corpo no espaço orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.

Atividades a serem Desenvolvidas:

- Hora da dança: estarei utilizando músicas que envolvam expressões e imitação (Música: Cara de que?, Yapo, cabeça ombro joelho e pé);
- Movimentar-se no espaço conhecido, obedecendo a comandos verbais tendo o próprio corpo como referência com a música: "O mestre mandou";
- Movimentar-se no espaço conhecido, obedecendo aos comandos verbais tendo o próprio corpo como referência, utilizando as músicas "O mestre mandou" e "Estátua".

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidade de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos e formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.

(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.

Atividades a serem desenvolvidas:

- Roda de música: utilizando a caixa musical, farei uma roda com os alunos onde cada um irá retirar um personagem que indique a música a ser cantada.
- Massinha: utilizando massinha palitos e formas diversas.
- “Lavando a roupa com sabão”: farei uma roda com os alunos e utilizando um lençol vamos seguir os comandos da música.

ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:

(EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.)

(EI02ET04) Identificar relações espaciais (dentro, fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois).

(EI02ET06) Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa e devagar).

Atividades a serem desenvolvidas:

- Quantos somos: em roda realizaremos a contagem de meninas e meninos em seguida registrando o total de alunos presentes no dia;
- Lidar com a organização do tempo diário através do painel de rotina;
- Circuito: Com fita crepe farei um circuito no chão da sala, para que os alunos alcancem os objetivos propostos.

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:

(EI02EF03) Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações e acompanhando com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para direita).

(EI02EF06) Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.

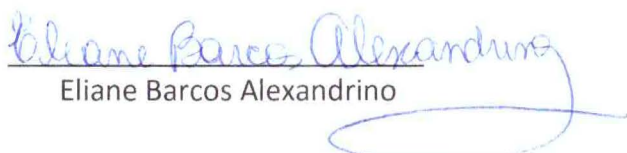
(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.

Atividades a serem desenvolvidas:

- Roda de história: estarei disponibilizando livros variados para que os alunos escolham quais querem apreciar e depois compartilhem com os colegas;
- Complete a história: Irei iniciar uma história e cada aluno irá completar usando a imaginação
- Roda de conversa diária: em roda conversarei com os alunos para saber como foi o fim de semana, dormiu bem, Como foi seu dia?

Avaliação:

A avaliação será feita de forma contínua, através de registros por meio de fotos, portfólio e pauta de observação. O professor observará atentamente como o aluno resolve os problemas planejados para serem solucionados.


Eliane Barcos Alexandrino

Eliane Barcos Alexandrino
RG: 22.404.109-5
Diretora



Extrato por período

Cliente: CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS

Conta: 2196 / 003 / 00002136-6

Data: 27/03/2020 - 15:17

Mês: Março/2020

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saído
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/02/2020	000001	CRED TED	70.800,00 C	70.800,00 C
28/02/2020	000054	TAR CADAST	36,50 D	70.763,50 C
02/03/2020	102887	ENVIO TED	1.500,00 D	69.263,50 C
02/03/2020	021532	ENVIO TEV	4.471,00 D	64.792,50 C
02/03/2020	021533	ENVIO TEV	2.167,00 D	62.625,50 C
02/03/2020	021534	ENVIO TEV	2.167,00 D	60.458,50 C
02/03/2020	021601	ENVIO TEV	2.167,00 D	58.291,50 C
02/03/2020	021603	ENVIO TEV	1.444,00 D	56.847,50 C
02/03/2020	102887	DOC/TED INTERNET	9,50 D	56.838,00 C
02/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	56.837,00 C
02/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	56.836,00 C
02/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	56.835,00 C
02/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	56.834,00 C
02/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	56.833,00 C
04/03/2020	120067	ENVIO TED	318,60 D	56.514,40 C
04/03/2020	120067	DOC/TED INTERNET	9,50 D	56.504,90 C
06/03/2020	536202	DEB P FGTS	1.174,18 D	55.330,72 C
06/03/2020	836269	PAG GPS	5.143,21 D	50.187,51 C
06/03/2020	176317	ENVIO TED	1.071,82 D	49.115,69 C
06/03/2020	176317	DOC/TED INTERNET	9,50 D	49.106,19 C
16/03/2020	175167	PAG BOLETO	527,52 D	48.578,67 C
16/03/2020	443292	PAG DARF	164,37 D	48.414,30 C
16/03/2020	443350	PAG DARF	446,74 D	47.967,56 C
17/03/2020	191237	DEVOL TED	1.048,00 C	49.015,56 C
17/03/2020	191237	ENVIO TED	1.048,00 D	47.967,56 C
17/03/2020	191237	DOC/TED INTERNET	9,50 D	47.958,06 C
24/03/2020	144627	ENVIO TED	1.048,00 D	46.910,06 C



Extrato por período

Cliente: CENTRO E A DE A SOCIAL CEAA

Conta: 2196 / 003 / 00002136-6

Data: 27/03/2020 - 15:17

Mês: Março/2020

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/02/2020	000001	CRED TED	70.800,00 C	70.800,00 C
28/02/2020	000054	TAR CADAST	36,50 D	70.763,50 C
02/03/2020	102887	ENVIO TED	1.500,00 D	69.263,50 C
02/03/2020	021532	ENVIO TEV	4.471,00 D	64.792,50 C
02/03/2020	021533	ENVIO TEV	2.167,00 D	62.625,50 C
02/03/2020	021534	ENVIO TEV	2.167,00 D	60.458,50 C
02/03/2020	021601	ENVIO TEV	2.167,00 D	58.291,50 C
02/03/2020	021603	ENVIO TEV	1.444,00 D	56.847,50 C
02/03/2020	102887	DOC/TED INTERNET	9,50 D	56.838,00 C
02/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	56.837,00 C
02/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	56.836,00 C
02/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	56.835,00 C
02/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	56.834,00 C
02/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	56.833,00 C
04/03/2020	120067	ENVIO TED	318,60 D	56.514,40 C
04/03/2020	120067	DOC/TED INTERNET	9,50 D	56.504,90 C
06/03/2020	536202	DEB P FGTS	1.174,18 D	55.330,72 C
06/03/2020	836269	PAG GPS	5.143,21 D	50.187,51 C
06/03/2020	176317	ENVIO TED	1.071,82 D	49.115,69 C
06/03/2020	176317	DOC/TED INTERNET	9,50 D	49.106,19 C
16/03/2020	175167	PAG BOLETO	527,52 D	48.578,67 C
16/03/2020	443292	PAG DARF	164,37 D	48.414,30 C
16/03/2020	443350	PAG DARF	446,74 D	47.967,56 C
17/03/2020	191237	DEVOL TED	1.048,00 C	49.015,56 C
17/03/2020	191237	ENVIO TED	1.048,00 D	47.967,56 C
17/03/2020	191237	DOC/TED INTERNET	9,50 D	47.958,06 C
24/03/2020	144627	ENVIO TED	1.048,00 D	46.910,06 C

27/03/2020

I:nteR_net...Banking---CAI:XA

24/03/2020144627DOC/TED INTERNET9,50 D46.900,56 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/03/2020	271515	TEV MESM TIT	46.900,56 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

27/03/2020

I:nteR_net...Banking--CAI:XA

24/03/2020	144627	DOC/TED INTERNET	9,50 D	46.900,56 C
------------	--------	------------------	--------	-------------

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/03/2020	271515	TEV MESM TIT	46.900,56 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
Conta origem:	2196 / 003 / 00002136-6
Conta destino:	2196 / 013 / 00076237-1

Nome destinatário:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
Valor:	R\$ 46.900,56
Identificação da operação:	APLICACAO

Data de débito:	27/03/2020
Data/hora da operação:	27/03/2020 15:15:04

Código da operação:	53098258
Chave de segurança:	92ZPHSRT2TTWGQ49

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104