

460
P**CEAAS**

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0004-02

**Centro Educacional Apascentai de Ação Social – CEI 132
Mês de Julho/2020****Despesas**

Despesa c/ Funcionários	R\$ 53.621,48
Despesa c/ Impostos	R\$ 1.224,83
Despesa Outros	<u>R\$ 2.024,76</u>
Total de despesas	R\$ 56.871,07

RECEITAS

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

Sorocaba, 10 de Julho de 2020.

Sibele Ferreira Rechê Moraes - CRC: 1SP 185771/O-9

461
D

CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0004-02

Planilha de Custos

Entidade: Centro Educacional Apascentai de Ação Social – CEI 132

Mês: Julho/2020

RECEITAS

Convênios (municipais, Estaduais, Federais, Privados, Intern.)	R\$ 70.800,00
Doações (Contrib. Associativas, doações de material, dinheiro)	
Rendas	
Outros	
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 70.800,00

Despesas Pessoal (salários, encargos, Gratificações)	R\$ 53.621,48
Impostos	R\$ 1.224,83
Outros	R\$ 2.024,76
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 56.871,07

MAPA GERAL

Valor Repassado-PMS	R\$ 70.800,00	Receita Geral	R\$ 70.800,00
Total das Despesas Comprovadas	R\$ 56.871,07	Despesa Geral	R\$ 56.871,07
Total Coberto pela Entidade	R\$ 0,00	Saldo	R\$ 13.928,93

Sorocaba, 10 de Julho de 2020.

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

Assinatura do Presidente-Entidade
Kaique Cesar Afonso de Almeida

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO DE JULHO/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

DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ATIVO				
DISPONIVEL	89.240,53	70.800,00	56.871,07	103.169,46 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.240,53	70.800,00	56.871,07	103.169,46 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	0,00	-	-	0,00 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	89.240,53	70.800,00	56.871,07	103.169,46 C
RECEITAS	354.000,00	-	70.800,00	424.800,00 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	354.000,00	-	70.800,00	424.800,00 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	354.000,00	-	70.800,00	424.800,00 C
DOAÇÕES	0,00	-	-	0,00 C
SUBVENÇÕES P.M.S	354.000,00	-	70.800,00	424.800,00 C
DESPESAS	264.759,47	56.871,07	-	321.630,54 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	264.759,47	56.871,07	-	321.630,54 D
DESPESAS COM PESSOAL	174.049,06	37.059,00	-	211.108,06 D
SALARIOS E ORDENADOS	174.049,06	37.059,00	-	211.108,06 D
ENCARGOS SOCIAIS	72.053,37	16.562,48	-	88.615,85 D
INSS	58.587,79	13.440,56	-	72.028,35 D
FGTS	13.465,58	3.121,92	-	16.587,50 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.164,48	3.172,83	-	18.337,31 D
HONORARIOS CONTABÉIS	7.500,00	1.000,00	-	8.500,00 D
OUTROS IMPOSTOS	5.549,48	1.224,83	-	6.774,31 D
SERVISOS PRESTADOS PJ	2.115,00	948,00	-	3.063,00 D
GASTOS GERAIS	3.492,56	76,76	-	3.569,32 D
ALUGUEIS	0,00	-	-	0,00 D
CONSERV. BENS E INSTALAÇÕES	527,52	-	-	527,52 D
ENERGIA ELÉTRICA/AGUA/GÁS	84,62	76,76	-	161,38 D
TELEFONE/INTERNET/TV	0,00	-	-	0,00 D
LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	-	-	0,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.880,42	-	-	2.880,42 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

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO DE JULHO/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	70.800,00	TOTAL DE CREDITO	56.871,07
TOTAL DE ATIVO	103.169,46	TOTAL PASSIVO	0,00
TOTAL DE RECEITAS	424.800,00	TOTAL DE DESPESAS	321.630,54
			13.928,93

KAIQUE CESAR AFONSO DE ALMEIDA
 Presidente

SIBELE FERREIRA RECHE MORAES
 CONTADOR (A)

463
P

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 2025 / 001 / 00028324-0**Nome destinatário:** ALINE CARLA FERIANCE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.396,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

[Signature]
Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/08/2020**Data/hora da operação:** 03/08/2020 17:26:08**Código da operação:** 031726**Chave de segurança:** ACT8S1LHWGQTE1XK

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

465

30/07/2020	Recibo de Pagamento	07/2020
262 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132 AL DAS GLICINIAS Nº 249	09.182.083/0004-02	SALA 3
Código Funcionário 3 ANDREIA REGINA DOS SANTOS MACHADO 3 AUXILIAR DE CLASSE	CBO 331110	C. Custo Falha 1
Dados do Recorrente:		Descontos
Código 1 Descrição 100 Salário Arredondamento Credor 210 Cesta Básica INSS 500 Arredondamento Devedor 600	Referência 30,00 1,00 0,00 Termino de Colaboração SEDU - CEI 132 7,95 1,00	Vencimentos 1.500,00 0,10 131,50
Assinatura do Responsável: <i>Andreia R. dos Santos Machado</i>		
Base IRRF: Salário Base: Base INSS:	1.191,09 1.500,00 1.500,00	Total Vencimentos 0,00 1.500,00 120,00 Total Líquido =>
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.	Andreia R. dos Santos Machado	Total Descontos 119,60
		DATA : <i>03/08/2020</i>
		ANDREIA REGINA DOS SANTOS MACHADO

466
P**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 2025 / 013 / 00025358-1**Nome destinatário:** ANDREIA REGINA DOS SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.512,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

[Signature]
Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/08/2020**Data/hora da operação:** 03/08/2020 17:21:30**Código da operação:** 031721**Chave de segurança:** 0Y92GS0N4NYMNQX9

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

467
P

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 3499 / 001 / 00024951-4**Nome destinatário:** BIANCA CAROLINE PROENCA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.382,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

[Signature]
Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/08/2020**Data/hora da operação:** 03/08/2020 17:23:01**Código da operação:** 031723**Chave de segurança:** YZ1RUF3MRYTQJUR5

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

469

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 2196 / 013 / 00064552-9**Nome destinatário:** CAMILA ARRUDA DOS SANTOS

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Quantidade de vezes:**Valor:** R\$ 2.382,00

Kau
Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/08/2020**Data/hora da operação:** 03/08/2020 17:24:44**Código da operação:** 031724**Chave de segurança:** CE1VFRMS78ZK6NR8

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

471
P

472
P**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 0356 / 013 / 00276840-0**Nome destinatário:** DANIELE ELIZA PEDROSO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.382,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Data de débito: 03/08/2020**Data/hora da operação:** 03/08/2020 17:22:19

[Signature]
Assinatura do Responsável

Código da operação: 031722**Chave de segurança:** C974S38HUPRLJ363

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

473

		Recibo de Pagamento			
		262 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132 AL DAS GLICINIAS Nº 249	09.182.083/0004-02 SALA 3		
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha	
10	EDILAINÉ MORENO PIRES ANTUNES PROFESSORA	231105			
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário		30,00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor		1,00	0,25	
210	Cesta Básica	Pago com Recursos do Término d'ê	0,00		
500	INSS	Colaboração SEDU - CEI 132	8,87		221,62
510	IRRF	<i>Edilaine</i>	7,50		28,08
600	Arredondamento Devedor		1,00		0,05
		Assinatura do Responsável			
Base IRRF:	2.278,38	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	2.500,00	Base FGTS:	2.500,00	2.631,75	249,75
Base INSS:	2.500,00	FGTS Mês:	200,00	Total Líquido =>	2.382,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.		<i>Edilaine Moreno Pires Antunes</i>		EDILAINÉ MORENO PIRES ANTUNES	
DATA : <u>03/08/20</u>					

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 0367 / 013 / 00106421-3**Nome destinatário:** EDILAINA MORENO PIRES ANTUNES

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Quantidade de vezes:**Valor:** R\$ 2.382,00

Lau
Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/08/2020**Data/hora da operação:** 03/08/2020 17:23:55**Código da operação:** 031723**Chave de segurança:** U3PN31AZAMALZSW9

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

475

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 2869 / 013 / 00026201-6**Nome destinatário:** EDIVANIA BATISTA DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.330,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Data de débito: 03/08/2020**Data/hora da operação:** 03/08/2020 17:22:39

(Assinatura)
Assinatura do Responsável

Código da operação: 031722**Chave de segurança:** SSRYNW9RVY3GUWTW

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

477

478
P**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 0367 / 013 / 00076744-0**Nome destinatário:** ELIANE BARCOS ALEXANDRINO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 4.924,00

Pago com Recursos do Termo
Colaboração SEDU - CEI 152

Elaine
Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/08/2020**Data/hora da operação:** 03/08/2020 17:24:24**Código da operação:** 031724**Chave de segurança:** C4K3Y6A92LFRCYV7**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

479
P

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 2084 / 013 / 00005981-7**Nome destinatário:** FRANCINE AP DE A T DA ROSA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.512,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Data de débito: 03/08/2020**Data/hora da operação:** 03/08/2020 17:25:06

Assinatura do Responsável

Código da operação: 031725**Chave de segurança:** Q3UJEZM99KTG8NZQ

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

481
P

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 3499 / 013 / 00020223-6**Nome destinatário:** MARIA APARECIDA DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.331,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132
[Handwritten signature]

Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/08/2020**Data/hora da operação:** 03/08/2020 17:23:25**Código da operação:** 031723**Chave de segurança:** 5Q2PVCEQFRJ253PA

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

483

30/07/2020	Receipt of Payment				
262 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 132 AL DAS GLICINIAS Nº 249	07/2020 09.182.083/0004-02 SALA 3				
Código Funcionário 2 MARIA JOSEANE PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	CBO 331110 C. Custo Folha 1				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 Salário 100 Arredondamento Credor 210 Cesta Básica 500 INSS 600 Arredondamento Devedor	Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132 <i>(Signature)</i>	30,00 1,00 0,00 7,95 1,00	1.500,00 0,10 131,50	119,32 0,28	
	Assinatura do Responsável <i>(Signature)</i>				
Base IRRF: Salário Base: Base INSS:	1.191,09 1.500,00 1.500,00	Faixa IRRF: Base FGTS: FGTS Mês: 0,00 1.500,00 120,00	Total Vencimentos 1.631,60	Total Descontos 119,60	Total Descontos 119,60
Declared to receive the liquid amount discriminada in this receipt. DATA : <u>03/08/20</u>			Total Líquido =>	1.512,00	
<i>Maria Joseane P. Dias</i>					

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 2025 / 013 / 00026641-1**Nome destinatário:** MARIA JOSEANE PEREIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.512,00

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

Data de débito: 03/08/2020**Data/hora da operação:** 03/08/2020 17:21:03

(Assinatura do Responsável)

Código da operação: 031721**Chave de segurança:** XZGFTMER5S469CP5

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

485

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 0367 / 013 / 00092975-0**Nome destinatário:** MARISOL BARCOS ALEXANDRINO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.512,00

Pago com Recursos do Termo
Colaboração SEDU - CEI 132
[Handwritten signature]

Assinatura do Responsável
[Handwritten signature]

Data de débito: 03/08/2020**Data/hora da operação:** 03/08/2020 17:20:38**Código da operação:** 031720**Chave de segurança:** 6K1A8PRGV4E62HZW

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

487

		Recibo de Pagamento		07/2020	
		262 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02 SALA 3	
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
14	MARIANA RISSI SANTANA AUXILIAR DE CLASSE	331110			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,10		
210	Cesta Básica	0,00			
500	INSS	7,95			
600	Arredondamento Devedor	1,00			
	Pago com Recursos do Término de Colaboração SEDU - CEI 132				
	<i>[Assinatura]</i>				
	Assinatura do Responsável				
Base IRRF:	1.380,68	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00	1.631,60	119,60
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00	Total Líquido =>	1.512,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.		<i>Mariana Rissi Santana</i>		DATA : <u>03/08/22</u>	
		MARIANA RISSI SANTANA			

488
P**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 2757 / 013 / 00021786-0**Nome destinatário:** MARIANA RISSI SANTANA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.512,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

[Signature]
Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/08/2020**Data/hora da operação:** 03/08/2020 17:25:27**Código da operação:** 031725**Chave de segurança:** F89C9WPY5F6E9TWP

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

489
D

30/07/2020		Centro Educacional Apascentai de Acao Social - CEI 132		09.182.083/0004-02	
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
262 AL DAS GLICINIAS Nº 249	RAQUEL LIRA MORAES REBOLO PROFESSORA	231110	000022 APASCENTAI FILIAL	SALA 3	
D	Descrição	Vencimentos	Referência	Descontos	
1 100 210 500 510 600	Salário Arredondamento Credor Cesta Básica INSS IRRF Arredondamento Devedor	2.500,00 1,00 0,00 8,87 7,50 1,00	30,00 1,00 0,00 8,87 7,50 1,00	2.500,00 0,13 131,50	
<i>Pago com Recursos do Término de Colaboração SEDU - CEI 132</i>					
<i>RAQUEL LIRA MORAES REBOLO</i>					
<i>Agradecemos a sua parceria.</i>					
Base IRRF: Salário Base: Base INSS:	2.088,79 2.500,00 2.500,00	Faixa IRRF: Base FGTS: FGTS Mês:	0,00 2.500,00 200,00	Total Vencimentos 2.631,63	Total Descontos 235,63
Declaro ter recebido a importânciá líquida discriminada neste recibo.		Total Líquido =>		2.396,00	
<i>RAQUEL LIRA MORAES REBOLO</i>					
DATA : <u>03/08/2020</u>					

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 3499 / 013 / 00002434-6**Nome destinatário:** RAQUEL LIRA MORAES REBOLO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.396,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Rau
Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/08/2020**Data/hora da operação:** 03/08/2020 17:25:46**Código da operação:** 031725**Chave de segurança:** H5QSS15QC8HL01MT

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

491

492
P**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS**Conta origem:** 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 76/62672-0**Tipo:** DOC E**Banco:** 341-ITAU UNIBANCO S.A.**Finalidade:** 01-Crédito em Conta Corrente**Nome destinatário:** ROSILENE APARECIDA ANDRE**CPF/CNPJ destinatário:** 373.870.438-84**Valor a ser transferido:** R\$ 1.512,00**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 10,00**Valor total a ser debitado:** R\$ 1.522,00**Identificação da operação:** SALARIO

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

Data de débito: 03/08/2020**Data/hora da operação:** 03/08/2020**Código da operação:** 00130908**Chave de segurança:** WJW3335MWHYXQNL0

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

493
P

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

494
P**Conta origem:** 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 0367 / 013 / 00101344-9**Nome destinatário:** ROSENILDA RUFINO COLO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.512,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132
[Signature]

Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/08/2020**Data/hora da operação:** 03/08/2020 17:26:55**Código da operação:** 031726**Chave de segurança:** FGP7W9YQZT3KCXL

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

495
P

496
P**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 0356 / 013 / 00061804-5**Nome destinatário:** TATIANE C O ROCHA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.512,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Ram
Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/08/2020**Data/hora da operação:** 03/08/2020 17:21:54**Código da operação:** 031721**Chave de segurança:** F8HQGML1M3KFZ3AS

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

497
P

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 2025 / 013 / 00048135-5**Nome destinatário:** VANESSA O AMORIM

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Quantidade de vezes:**Valor:** R\$ 3.058,00

[Signature]
Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/08/2020**Data/hora da operação:** 03/08/2020 17:26:30**Código da operação:** 031726**Chave de segurança:** YLTJ23C1ZR9KGYCG

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 - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 29/07/2020 HORA: 11:59:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

18055-250

SP

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPLADO 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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 29/07/2020 HORA: 11:59:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

18055-250

SP

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPLADO 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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2020

5 - IDENTIFICADOR 09.182.083/0004-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.684,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.756,08

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 13.440,56

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2020

5 - IDENTIFICADOR 09.182.083/0004-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.684,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.756,08

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 13.440,56

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

499
P



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

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
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA	07/2020
		05- IDENTIFICADOR	09182083000151
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI		06- VALOR DO INSS	11.684,48
-		07-	
		08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.756,08
ATENÇÃO		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
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.		11- VALOR TOTAL	13.440,56
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
CEFIC 20082020 219600300002136 880691			

Identificação da operação: INSS

Data/hora da operação: 20/08/2020 11:32:02

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 20082020 21960030002136 880691

Pago com Recursos do Fundo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Código da operação: 00880691 **Assinatura do Responsável**
Chave de segurança: R0TW18N8361Q2K8N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CATXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Pessoas com deficiência auditiva:
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CATXA: 0800 726 0104

501
P

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2020 - 11:59:36

01-RAZÃO SOCIAL/NAME				02-DDD/TELEFONE
CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO				(0015) 32332548
03-FFPS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	39.024,00	18	8

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.121,92	0,00	3.121,92

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

858000000313 219201792005 807643050807 918208300040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2020 - 11:59:36

01-RAZÃO SOCIAL/NAME				02-DDD/TELEFONE
CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO				(0015) 32332548
03-FFPS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	39.024,00	18	8

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.121,92	0,00	3.121,92

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

858000000313 219201792005 807643050807 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:

858000000313 219201792005 807643050807 918208300040

CNPJ/CEI empresa: 09.182.083/0004-02

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/08/2020

Competência: 07/2020

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura

Valor recolhido: 3.121,92

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 07/08/2020

Data de Débito: 07/08/2020

Código da operação: 00544274

Chave de segurança: UNXP75AQPK6ZNK19

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 01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIALCEI132	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0004-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	810,87
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	810,87
	DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.58.70.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	

85600000008-8 10870064023-9 31091820830-0 00405610213-2

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



Receber com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

cortar nesta linha

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIALCEI132	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0004-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	810,87
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	810,87
	DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.58.70.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	

85600000008-8 10870064023-9 31091820830-0 00405610213-2

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	31/07/2020
		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 APASCEN / (15) 3327-7652		06- DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
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.		07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 810,87
		08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10- VALOR TOTAL	R\$ 810,87
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20082020 219600300002136 00480525			

Data de débito:	20/08/2020
Data/hora da operação:	20/08/2020

Código da operação:	00480525
Chave de segurança:	7YVGYT2UV0XAsj8t

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

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

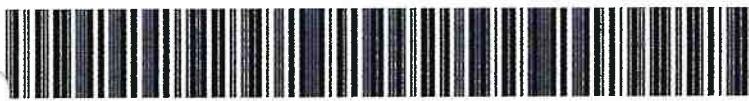
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SOS
P

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIALCEI132	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0004-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	413,96
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	413,96
	DARF válido para pagamento até 25/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	

85680000004-9 13960064023-5 81091820830-9 00483010213-5

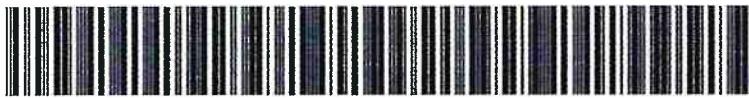
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Pague com Recursos do Término de
Colaboração SEDU - CEI 132
(Handwritten signature over the text)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIALCEI132	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0004-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	413,96
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	413,96
	DARF válido para pagamento até 25/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	

85680000004-9 13960064023-5 81091820830-9 00483010213-5

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.

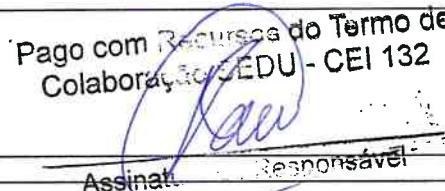
Sop
P

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	31/07/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0004-02
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 413,96
CENTRO EDUCACIONAL APASCEN / (15) 3327-7652	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
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.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 413,96
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 20082020 219600300002136 00480539		

Identificação da operação:	DARF 8301	 Assinat. Responsável
Data de débito:	20/08/2020	
Data/hora da operação:	20/08/2020	
Código da operação: 00480539 Chave de segurança: JQAMR7SZZK605MT3		

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

FATURA MENSAL

USUÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL
 MATRÍCULA-DV 265168-63 REFERÊNCIA: JUN/2020
 DADOS CADASTRAIS GRUPO: 17

507

P

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

RUA LOURENCO MOLINEIRO - NÚMERO - 200 - CEI 132 - JD IZABEL SOROCABA SP 18015-06

ENDERECO DE ENTREGA:

RUA LOURENCO MOLINEIRO, NÚM. 200 - CEI 132 - JD IZABEL SOROCABA SP 18015-063

CATEGORIA:	ECOMÔNIAS:	CLASSIFICAÇÃO
PÚBLICO	001	1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (m³)

JUN/2019	24	SET/2019	20	DEZ/2019	31	MAR/2020	37
JUL/2019	17	OUT/2019	55	JUN/2020	39	ABR/2020	1
AUG/2019	48	NOV/2019	27	FEV/2020	54	MAY/2020	0

DADOS DA LETURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCCORRENCIA
26/08/2020	B15N003365	CAIXA PADRÃO
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA CONSUMO
27/05/2020	26/06/2020	26/06/2020 MED 2
218	220	220 FAT 10

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	Vt. Água	Vt. Esg.
0	10	28,46	26,33	10	28,46	26,33
11	20	3,71	3,43			
21	30	4,84	4,48			
31	40	5,56	5,14			
41	50	6,67	6,17			
51	75	7,33	6,78			
76	100	8,02	7,42			
101	200	8,90	8,23			
201	300	9,02	8,34			
301	400	8,87	8,20			
401	500	8,02	7,42			
501	750	6,67	6,17			
751	1000	5,54	5,12			
1001	999999	4,91	4,54			
TOTAL		28,46	26,33			

DESCRÍPCAO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	28,46
TAR. ESGOTO	01/01	26,33
DIF. P.G. HEN	1 / 1	21,60

Assinatura com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

ÓDO P/ DEBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100265168-63	05/08/2020	76,76

MENSAGEM

ATO 03/2015 SARE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL, CONSULTE EM NOSSO SITE
 NÃO DEIXE ÁGUA PÁRRUA, VISTORE AS SUA CASA SEMANALMENTE, DENGUE MATA
 ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MUITA

Qualidade da Água Jun/20 - Inst. de Refast.: Ela cerrado - Financeira: Itaparanaense						
Ensaios	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	249	249	2,2	uC	15
Turbidez	227	249	249	0,39	NTU	5
Cloro Residual	227	249	249	1,2	ng/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	249	249	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	249	249	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido na Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
 AV. PEREIRA DA SILVA, 1255 - JD. SANTA ROSÁRIA - CEP: 18140-000/001-01

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV

265168-63

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

JUN/2020

VENCIMENTO

05/08/2020

TOTAL A PAGAR

76,76



508
f

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
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:	826400000004	767600910016	000265168013
Empresa:	SAAE SOROCABA		
Valor:	76,76	Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132	
Identificação da operação:	SAAE		
Data de débito:	03/08/2020	Assinatura do Responsável	
Data/hora da operação:	03/08/2020		
Código da operação:	00869032		
Chave de segurança:	9R2095UZ921X80YU		

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

509
P

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000298 Data e Hora de Emissão 05/10/2020 10:05:44 Código de Verificação c3aaacf8			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SIBELE FERREIRA RECHE MORAES CONTABILIDADE - ME CPF/CNPJ: 08.954.975/0001-60 Inscrição Municipal : 000300587 Endereço: RUA PADRE LUIZ, Nº529 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-010 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS CPF/CNPJ: 09.182.083/0004-02 Endereço: ALAMEDA DAS GLICINIAS, Nº249 - BAIRRO JARDIM SIMUS - CEP:18055-250 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sibelereche@ig.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2020				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1000,00	Total R\$ 1.000,00
				
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
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				

510
8

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 - 00000000
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\$ 1.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONTABILIDADE
Histórico:	

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

Data de débito:	12/08/2020
Data / Hora da operação:	12/08/2020 14:10:23

Código da operação: 00167276
Chave de segurança: WXTYUTV4UVZMKGZ3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
60

Data de Emissão
27/08/2020

Data e Hora da
Competência
27/08/2020 às 20:48:41

Código de Verificação
9136-4143-4597

Sai
P

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CNPJ 23.113.586/0001-04	Cód. Mobiliário 23759	Insc. Mun. 23759	Autenticação
	Nome DANILo RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 35020971863			
	Logradouro RUA SETE DE SETEMBRO		Número 140	
	Bairro PARQUE BELA VISTA		CEP 18110-420	
	Município VOTORANTIM		UF SP	

Situação Optante do MEI

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 09.182.083/0004-02

IE

Inscrição Mun.

Nome

E-mail

Comp.

Logradouro ALAMEDA DAS GLICINIAS

Bairro JD. SIMUS

Município SOROCABA

Complemento SALA 03

Telefone

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAS - FILIAL
Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132
Lau
Assinatura do Responsável

Número 249

CEP 18055-250

UF SP

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtdc	Desconto	Total
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125,0000	1,00	0,00	125,00

Valor Total dos Serviços - R\$125,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Suporte Técnico em Website - Transparência Pública - CEI 132

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 125,00

Atividade

01.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMP

Operação

Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Responsável pelo imposto

Local de Prestação

SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Prestador dos Serviços

Mei

Fora do Município

Aliquota (%) Base de Cálc. (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

0,0000 0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 125,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

S

Recebido(s) do Prestador: DANILo RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 35020971863 CNPJ: 23.113.586/0001-04

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 60 emitida em 27/08/2020 às 20:48:41 - Cód Verif 9136-4143-4597

Condições de Pagamento: Vencimento: 28/08/2020 Valor Total R\$ 125,00 Valor Líquido R\$ 125,00

Ass: _____ em ____/____/____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



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:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5297 / 00000007519-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DANILO R LOPES ADEJARBAS
CPF/CNPJ:	23.113.586/0001-04
Valor:	R\$ 125,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SUPORTE TECNICO
Histórico:	

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132
[Handwritten signature]
Assinatura do Responsável

Data de débito:	03/08/2020
Data / Hora da operação:	03/08/2020 16:30:53

Código da operação:	00100973
Chave de segurança:	38LWLJNC0HL5PWMM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

S13
P

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

Número da Nota

00000004

Data e Hora de Emissão

19/08/2020 10:49:34

Código de Verificação

b4d97cf1



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CPF/CNPJ: 37.703.901/0001-50

Inscrição Municipal : 000386843

Endereço: RUA FERNANDO SILVA, Nº190 - JARDIM ASTRO - CEP:18017-158

Município: SOROCABA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS

CPF/CNPJ: 09.182.083/0004-02

Endereço: ALAMEDA DAS GLICINIAS, Nº249 - SALA 3 - BAIRRO JARDIM SIMUS - CEP:18055-250

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail: raquelco@uol.com.br

Descrição:

CONSULTORIA JURÍDICA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item CONSULTORIA JURÍDICA	Qtde 1	Unitário R\$ 523,00	Total R\$ 523,00
	Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132 <i>Rau</i> Assinatura do Responsável			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 523,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 0,00	IPI/ICMS/IPI: R\$ * *	Valor do ISS: R\$ *
---------------------------------------	------------------------------	--------------------------	------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 1714 - Advocacia.



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:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00007356532-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BOMBACH SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	37.703.901/0001-50
Valor:	R\$ 523,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	JURIDICO
Histórico:	

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

Data de débito:	26/08/2020
Data / Hora da operação:	26/08/2020 13:34:00

Código da operação:	00108615
Chave de segurança:	H3LZY3HQLQ4WWSS2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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 SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000722			
	Data e Hora de Emissão 03/08/2020 08:32:44			
	Código de Verificação 38af9f79			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BALDOINO FERREIRA OLIVEIRA VIEIRA 28259403803 ME CPF/CNPJ: 21.847.644/0001-90 Endereço: RUA MASCARENHAS CAMELO, Nº83 - VILA CAMPOS - CEP:18080-692 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS CPF/CNPJ: 09.182.083/0004-02 Endereço: RUA DAS GLICINIAS, Nº249 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-250 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: paulocesaralmeida668@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO PRESTADO ,LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REFERENTE AO MES DE JULHO 2020 UNIDADE VILA HORTENCIA				
Tributável SIM SIM	Item LOCAÇÃO IMPRESSORA COLORIDA LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	Qtde 1 1	Unitário R\$ 100,00 200,00	Total R\$ 100,00 200,00
Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132 <i>(Assinatura)</i> Assinatura do Responsável				
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
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 300,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS				
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, ilustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 2084 / 013 / 00000189-4**Nome destinatário:** BALDOINO FERREIRA OLIVEIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 300,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Maia
Assinatura do Responsável

Data de débito: 31/07/2020**Data/hora da operação:** 31/07/2020 22:02:39**Código da operação:** 312202**Chave de segurança:** YNA3XKT6Y7GP40UC

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

**BILHETE
INTERNO**

Relação de Alunos por Classe

Escola: 429715 - APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL

NR. Classe: 242605079

SIX

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 12

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 12

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	9	DADOS SIGILOSOS	000121871880	8	SP	25/10/2018			
5	2		000121871562	5	SP	22/07/2018			
5	3		000121871595	9	SP	06/06/2018			
5	8		000121871845	6	SP	10/06/2018			
5	7		000121871754	3	SP	19/03/2019			
5	6		000121871715	4	SP	23/11/2018			
5	11		000122012618	4	SP	22/10/2018			
5	4		000121871634	4	SP	10/05/2018			
5	12		000121857166	4	SP	07/01/2019			
5	5		000121871678	2	SP	11/08/2018			
5	10		000121871937	0	SP	04/11/2018			
5	1		000121871507	8	SP	22/06/2018			

Relação de Alunos por Classe

S18
P

Escola: 429715 - APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL

NR. Classe: 242604981

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 12

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 13

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	11		000121335828	0	SP	16/06/2018			
5	1		000121862384	6	SP	06/11/2018			
5	9		000121862741	4	SP	26/05/2018			
5	8		000121862705	0	SP	03/05/2018			
5	6		000121862553	3	SP	12/10/2018			
5	10		000121536433	7	SP	17/11/2018			
5	4		000121862479	6	SP	18/03/2019			
5	13		000121862916	2	SP	27/04/2018			
5	3		000121862449	8	SP	24/11/2018			
5	7		000121862584	3	SP	12/08/2018			
5	2		000121862415	2	SP	05/12/2018			
5	5		000121862534	X	SP	16/01/2019			
5	12		000121862901	0	SP	09/08/2018	BXTR	03/07/2020	

DADOS SIGILOSOS

Relação de Alunos por Classe

S19
P

Escola: 429715 - APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL

NR. Classe: 242605145

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 14

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 2

Cadastrados: 16

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	6		000121305399	7	SP	19/07/2017			
6	11		000121593815	9	SP	28/10/2017			
6	15		000120619513	7	SP	29/04/2017			
6	5		000121304979	9	SP	20/01/2018			
6	4		000121304918	0	SP	07/02/2018			
6	7		000121305456	4	SP	13/09/2017			
6	14		000121305657	3	SP	24/06/2017	BXTR	03/07/2020	
6	9		000121305532	5	SP	22/10/2017			
6	1		000121235608	1	SP	08/01/2018			
6	16		000121806171	6	SP	12/12/2017			
6	13		000120382328	9	SP	10/08/2017			
6	2		000121887307	3	SP	30/07/2017			
6	10		000121305553	2	SP	28/04/2017			
6	2		000121295710	6	SP	06/02/2018			
6	3		000121304565	4	SP	14/02/2018	BXTR	03/03/2020	
6	8		000121305501	5	SP	19/03/2018			

DADOS SIGILOSOS

Relação de Alunos por Classe

S20
8

Escola: 429715 - APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL

NR. Classe: 242605210

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 004

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 15 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 15

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	2		000121305590	8	SP	05/11/2017			
6	11		000121343730	1	SP	19/04/2017			
6	1		000121235756	5	SP	08/01/2018			
6	10		000121343654	0	SP	02/04/2017			
6	3		000121305610	X	SP	29/03/2018			
6	14		000121305090	X	SP	19/05/2017			
6	5		000121305644	5	SP	11/11/2017			
6	9		000121331945	6	SP	01/07/2017			
6	15		000121848329	5	SP	07/07/2017			
6	13		000121479831	7	SP	01/11/2017			
6	12		000120125402	4	SP	07/06/2017			
6	4		000121305627	5	SP	07/12/2017			
6	6		000121305686	X	SP	07/05/2017			
6	8		000121331312	0	SP	13/06/2017			
6	7		000121305699	8	SP	06/06/2017			

DADOS SIGILOSOS

Relação de Alunos por Classe

S21

Escola: 429715 - APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL

NR. Classe: 242605301

D

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 005

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 19

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 20

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	15	DADOS SIGILOSOS		000121887329	2	SP	24/01/2017		
7	14		000121618618	2	SP	12/02/2017			
7	11		000121398908	5	SP	07/03/2017			
7	4		000120329208	9	SP	02/02/2017			
7	13		000121399043	9	SP	22/05/2016			
7	8		000120556039	7	SP	09/09/2016			
7	16		000121887331	0	SP	12/02/2017			
7	5		000120375384	6	SP	30/01/2017			
7	18		000120938391	3	SP	11/02/2017			
7	2		000120333297	X	SP	25/01/2017			
7	6		000120376604	X	SP	22/06/2016			
7	9		000120765874	1	SP	14/11/2016			
7	10		000120496107	4	SP	27/04/2016			
7	3		000120363091	8	SP	05/01/2017			
7	19		000121861665	9	SP	27/06/2016			
7	7		000116724289	0	SP	03/07/2016	BXTR	03/07/2020	
7	17		000120329930	8	SP	09/03/2017			
7	20		000116079186	7	SP	22/07/2016			
7	1 R		000120302115	X	SP	03/06/2016			
7	12		000121288056	0	SP	24/08/2016			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS
CNPJ: 09.182.083/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:55:11 do dia 27/06/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/12/2020.

Código de controle da certidão: **6DAD.C212.9593.9CFA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO N°: 242.300/20-65

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.

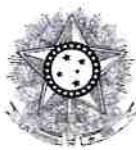
Certidão emitida às 10:50:12 h, do dia 09/10/2020.

Válida até 08/12/2020.

Código de autenticidade: **94BCF8EF3D30760C**

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.



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: 25763417/2020

Expedição: 09/10/2020, às 10:47:50

Validade: 06/04/2021 - 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 Social: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO

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: 05/10/2020 a 03/11/2020

Certificação Número: 2020100505061349608323

Informação obtida em 09/10/2020 10:46:42

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



ATIVIDADES CEI 132 APASCENTAI GESTÃO COMPARTILHADA – JULHO 2020

- *Atividades colaborativas desenvolvidas durante o mês de Julho e elaboradas por meio de redes sociais, para compor o Projeto “**ARTE POR TODA PARTE**”.
- *Atividades desenvolvidas por meio das ações remotas.
- *Atividades Não Presenciais (ANP's) e Aulas On Line.

ATIVIDADES COLABORATIVAS

TRECHOS, SONS, CORES E FORMAS

- *Atividade “Arte com macarrão”: Com auxílio de macarrão, papel sulfite cortado em círculo, lápis de cor preto e cola. A criança vai colar os macarrões formando assim a juba do Leão. Essa atividade desenvolve a coordenação motora fina, concentração e atenção.
- * Atividade “Decalque com folhas secas”: Utilizando folhas secas, folha de sulfite e giz de cera. Colocar o sulfite em cima de algumas folhas, esfregar o giz de cera para frente e para trás para marcar as texturas das folhas. Essa atividade tem o objetivo trabalhar e explorar movimentos de preensão e manipulação. Por meio do lúdico, as crianças podem explorar e manipular diferentes objetos como galhos, folhas secas e verdes, etc.
- * Atividade “Arte com elementos da natureza”: Utilizando folhas de árvores, papel sulfite, esponja e tinta guache, confeccionar um “peixinho” com a folha de árvore. Essa atividade desenvolve a criatividade, atenção, a coordenação motora, explorando também a textura que a folha tem, através do tato.

AÇÕES REMOTAS

Semana de 06/07 a 10/07

- Leitura e resumo - Texto: “O papel das brincadeiras na educação infantil”.
- Vídeo –“Hospedar o aluno dar acesso, permanência e participação- Maria Tereza Egler Mantoan”.
- Vídeo: “Eu sou a escola... Você é a escola”- Reflexão
- Vídeo: “Aula On Line para educação infantil - Música, atividade e diversão”.
- Confecção de instrumentos musicais com materiais recicláveis.

Semana de 13/07 a 17/07

- Leitura: “Conheça o ECA”
- Leitura e reflexão: “ECA Completo” Responder as seguintes questões



- 1-Em caso de suspeita de maus tratos contra a criança e adolescente, segundo o estatuto da criança e adolescente, deverá obrigatoriamente comunicar qual órgão?
- 2-De acordo com o ECA com qual idade considera-se criança?
- Filme: "Preciosa"- Relate situações do filme em que a protagonista tenha sido negligenciada e porque isso te chamou atenção.
- Confecção de instrumentos musicais com materiais recicláveis.

Semana de 20/07 a 24/07

- Planejar ANPS. (semanalmente 3 ANPs + aula on-line)
- Envio das ANPs aos pais.
- Acompanhar devolutiva das ANPs enviadas aos pais.
- Vídeo: Empatia e Gratidão – Elaborar Resumo.
- Leitura: "BNCC na Educação Infantil – O guia completo das competências previstas".
- Construção Instrumento Musical.

Semana de 27/07 a 31/07

- Planejar ANP's (semanalmente 3 ANP's + Aulas on line).
- Envio da ANP's aos pais.
- Acompanhar devolutivas das ANP's enviadas aos pais.
- Vídeo: "Qual o sentido da vida".
- Leitura: "Guia de atividades e brincadeiras para famílias com crianças de 0 a 6 anos".
- Finalização de construção dos instrumentos musicais.

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS (ANP's)

CEI 132 APASCENTAI GESTÃO COMPARTILHADA

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

PERÍODO: 20/07/20 a 24/07/2020

Atividade 1: Vídeo Coronavírus

Código Alfanumérico: (EI01EO05).

Material Necessário: Celular ou Notebook.

Como fazer: Assistir o vídeo com a criança e conversar sobre as maneiras de prevenir a contaminação do vírus.

Registro: Foto ou vídeo para serem enviados no grupo do Whatsapp - "Registros ANP's – TURMA..." ou através do email.

Atividade 2: Jogo – Como se proteger do Coronavírus.

Código Alfanumérico: (EI01EO05).

Material Necessário: Canetinha/caneta e as mãozinhas.

Como fazer: Desenhar nas mãos da criança, o Coronavírus. Após, lavar até desaparecer todo o desenho.

Registro: Foto ou vídeo para serem enviados no grupo do Whatsapp - “Registros ANP’s – TURMA...” ou através do email.

Atividade 3: Música e Vídeo “Lavar as mãos” (Palavra Cantada).

Código Alfanumérico: (EI01EO05).

Material Necessário: Celular ou Notebook.

Como fazer: Ouvir, assistir e cantar a música enquanto faz a higienização das mãos.

Registro: Foto ou vídeo para serem enviados no grupo do Whatsapp - “Registros ANP’s – TURMA...” ou através do email.

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

PERÍODO: 27/07/20 a 31/07/20

Atividade 1: Apresentação do Leão.

Código Alfanumérico: (EI01EF02).

Material Necessário: Notebook ou celular.

Sugestão de vídeo: “Rei da Floresta”.

Como fazer: Assistir o vídeo da música –“Rei da Floresta”.

Registro: Foto ou vídeo para serem enviados no grupo do Whatsapp - “Registros ANP’s – TURMA...” ou através do email.

Atividade 2: Contação de História – “A Minhoca e o Leão” (Vídeo).

Código Alfanumérico: (EI01EF03).

Material Necessário: Notebook ou celular.

Como fazer: Ouvir atentamente a história.

Registro: Foto ou vídeo para serem enviados no grupo do Whatsapp - “Registros ANP’s – TURMA...” ou através do email.

Atividade 3: Imitar o Leão e o som que ele faz.

Código Alfanumérico: (EI01CG03).

Material Necessário: O corpo e a voz.



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

Como fazer: Escolher um ambiente da casa e realizar a atividade com a criança.

Registro: Foto ou vídeo para serem enviados no grupo do Whatsapp - “Registros ANP’s – TURMA...” ou através do email.

AULAS ON LINE

PLANO DE TRABALHO DOCENTE

Mês: Julho/2020

Centro Educacional Apascentai de Ação Social

CEI 132 – APASCENTAI - “Cecilia Pereira Dini”

Turma: Creche I A

Período: 08/07/2020 a 29/07/2020

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS.

Atividades a serem desenvolvidas:

- Bom dia e chamadinha com auxílio da música “bom dia amigos”.
- Música: “Seu Lobato”, estaremos cantando essa música com fantoches, faremos sons dos animais.
- Música: “O patinho Colorido”, essa música será cantada em forma de envelope.
- Trabalharemos o som do “patinho” com auxílio da música “Seu Lobato”.

ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO

- História: “Gato Xadrez” será contada como história em forma de envelope.
- Trabalharemos o som do “gato” com a música do “Seu Lobato”.

ESPAÇO, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES.

Atividades a serem desenvolvidas:

- História: “Gato Xadrez” será contada como história em forma de envelope.
- Trabalharemos com as cores, interagindo com a criança.



S31
P

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

PLANO DE TRABALHO DOCENTE

Mês: Julho/2020

Centro Educacional Apascentai de Ação Social CEI 132 – APASCENTAI -
“Cecilia Pereira Dini”

Creche I B

Período: 08/07/2020 a 29/07/2020

O EU, O OUTRO E O NÓS

Atividades a serem desenvolvidas:

- Iniciar as aulas com a música do “Bom dia”, identificando as crianças da turma pelo nome;
- Com o auxílio das fotos de cada criança, realizar a “chamadinha” para a identificação individual e do grupo.

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS

Atividades a serem desenvolvidas

- Brincadeira com a música “Ciranda dos bichos”, realizando os gestos que representam o que cada animal cantando faz;
- Interagir com a música “Tré Lé Lé”, representando os personagens e sons da música, utilizando duas colheres (de pau ou de inox);
- Dançar a música “Vira, Vira, Virou”, representando com o corpo os objetos (utensílios de cozinha) que são cantados na música;
- Explorando a música do “Seu Lobato”, imitar os diferentes gestos e sons dos animais.

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS

Atividade a ser desenvolvida:

- Com o auxílio da “caixa musical”, explorar cantigas e brincadeiras cantadas emitindo sonorizações, possibilitando o desenvolvimento da linguagem verbal.

ESCUТА, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO

Atividade a ser desenvolvida:

- Desenvolver a escuta atenta e imaginação com a história “Chapeuzinho Vermelho”.

PLANO DE TRABALHO DOCENTE

Aulas On-line/2020

Centro Educacional Apascentai de Ação Social

CEI 132 –APASCENTAI - “Cecília Pereira Dini”

Turma: Creche 2 A

Período: 08/07/2020 à 29 /08/2020

ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO

Atividades a serem desenvolvidas:

- Acolhimento, "roda de conversa" (on-line) e apresentação das aulas on-line;
- Música de "bom dia";
- Chamadinha: Apresentação de fotos de cada aluno para perceber-se a si e ao outro, as igualdades e diferenças mediante as interações estabelecidas;
- Promover momento de interação entre os alunos com auxílio da mala de histórias;
- Contação da história "festa no céu".
- Leitura deleite: "Advinha o quanto eu te amo";
- Atividade com números primários de 0 ao 10, de forma lúdica, com garrafinhas em formato de borboletas com numerais;
- Associação dos números (das garrafinhas) com a quantidade em palitos de sorvete.
- Música "Mariana".

TOCAÇÕES, SONS, CORES E FORMAS

Atividades a serem desenvolvidas:

- Leitura deleite livro: chapeuzinho vermelho (com auxílio de fantoches);
- Música "A caixa";
- Brincadeira " O que é que tem na caixa?" (carinhas com sentimentos);
- Música Cara de que? (finalizar conversa sobre sentimentos e emoções).

ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES

Atividades a serem desenvolvidas:

- Leitura deleite: " Dona Maricota";
- Brincadeira Lúdica " o que é fruta? vamos brincar de fazer a quitanda/Feira?";



- Brincando de escovar os dentes - Após o almoço, a sobremesa será fruta! o que devemos fazer depois das refeições? vamos aprender a escovar os dentes?.

PLANO DE TRABALHO DOCENTE

Mês JULHO/2020

Centro Educacional Apascentai de Ação Social

CEI 132 –APASCENTAI - “Cecília Pereira Dini”

Turma: Creche 2 B

Período: 08/07/2020 à 29/07/2020

ESCUТА, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO/EU, O OUTRO E O NÓS

Atividades a serem desenvolvidas:

- Música do bom dia;
- Chamadinha com a música, “Palma, palma, palma...”;
- Música da história “A nossa história já vai começar...”;
- Contação da história “Chapeuzinho Vermelho”, com o auxílio da lata;
- Importância em lavar as mãos na prevenção do Covid-19.
- Música da história “A nossa história já vai começar...”;
- Contação da história “Cachinhos Dourados e os Três Ursos”, com o auxílio da la

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS

Atividades a serem desenvolvidas:

- Música do bom dia;
- Chamadinha com a música, “Palma, palma, palma...”;
- Música “Meus dentes eu vou escovar”.
- Com o auxilio da cesta da vovó da história da “Chapeuzinho Vermelho”, irei apresentar o bocão para a higiene bucal.
 - Com o bocão, mostrarei aos alunos a importância da escovação.
- Caixa musical;
- Com o auxílio do palhaço do sentimento explorar as expressões faciais estimulando oralmente idéias, sentimentos e vivências, finalizando com a música “Cara de quê”.

PLANO DE TRABALHO DOCENTE

Mês Julho/2020

Centro Educacional Apascentai de Ação Social

CEI 132 –APASCENTAI - “Cecília Pereira Dini”

Turma: Creche 3 A

Período: 08/07/2020 a 29/07/2020

O EU, O OUTRO E O NÓS

Atividades Desenvolvidas:

- Acolhimento, "roda de conversa" (on-line) e apresentação das aulas on-line;
- Música de "bom dia";
- Chamadinha: Apresentação do nome de cada aluno.
- Acolhimento, "roda de conversa" (on-line) e apresentação das aulas on-line;
- Música de "bom dia";
- Chamadinha: Apresentação do nome de cada aluno.

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO

Atividades Desenvolvidas:

- Hora da história: “Cachinho dourado e os três ursos”, com o auxilio da história na lata, estarei contando a história para os alunos.
- Hora da história: “A cesta da dona Maricota”, com o auxilio do livro e objetos, estarei contando a história para os alunos.
- Hora da história: “Dentinho”

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS

Atividades Desenvolvidas:

- Seguir os comandos da música: “Passear na floresta”.
- Seguir os comandos da música: “Lavadeira”.
- Música Cara de que? Utilizando expressões durante a música. Finalizar conversando com os alunos sobre sentimentos e emoções.



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

535

6

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS

Atividades Desenvolvidas:

- Com o bocão, mostrarei aos alunos a importância da escovação.



Vanessa de Oliveira Amorim
Coordenadora Pedagógica



Extrato por período

Cliente: CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS

Conta: 2196 / 003 / 00002136-6

Data: 22/08/2020 - 22:35

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	48.045,83 C
03/07/2020	031312	ENVIO TEV	2.448,00 D	45.597,83 C
03/07/2020	031318	ENVIO TEV	2.434,00 D	43.163,83 C
03/07/2020	031319	ENVIO TEV	2.434,00 D	40.729,83 C
03/07/2020	031328	ENVIO TEV	2.448,00 D	38.281,83 C
03/07/2020	031330	ENVIO TEV	1.624,00 D	36.657,83 C
03/07/2020	031405	ENVIO TEV	1.624,00 D	35.033,83 C
03/07/2020	031406	ENVIO TEV	1.624,00 D	33.409,83 C
03/07/2020	031407	ENVIO TEV	1.624,00 D	31.785,83 C
03/07/2020	031408	ENVIO TEV	1.624,00 D	30.161,83 C
03/07/2020	031409	ENVIO TEV	4.924,00 D	25.237,83 C
03/07/2020	031409	ENVIO TEV	1.624,00 D	23.613,83 C
03/07/2020	031749	ENVIO TEV	1.454,00 D	22.159,83 C
03/07/2020	031750	ENVIO TEV	1.455,00 D	20.704,83 C
03/07/2020	031755	ENVIO TEV	2.434,00 D	18.270,83 C
03/07/2020	031755	ENVIO TEV	2.434,00 D	15.836,83 C
03/07/2020	031756	ENVIO TEV	1.454,00 D	14.382,83 C
03/07/2020	031756	ENVIO TEV	1.625,00 D	12.757,83 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.756,83 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.755,83 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.754,83 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.753,83 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.752,83 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.751,83 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.750,83 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.749,83 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.748,83 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.747,83 C



Extrato por período

Cliente: CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS

CEI 132

Conta: 2196 / 003 / 00002136-6

Data: 22/08/2020 - 23:05

Mês: Junho/2020

JUNHO 120

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/06/2020	115038	ENVIO TED	1.616,00 D	37.406,00 C
02/06/2020	021241	ENVIO TEV	2.440,00 D	34.966,00 C
02/06/2020	021243	ENVIO TEV	2.425,00 D	32.541,00 C
02/06/2020	021243	ENVIO TEV	2.425,00 D	30.116,00 C
02/06/2020	021243	ENVIO TEV	2.425,00 D	27.691,00 C
02/06/2020	021244	ENVIO TEV	2.440,00 D	25.251,00 C
02/06/2020	021244	ENVIO TEV	2.425,00 D	22.826,00 C
02/06/2020	021245	ENVIO TEV	1.616,00 D	21.210,00 C
02/06/2020	021245	ENVIO TEV	1.616,00 D	19.594,00 C
02/06/2020	021245	ENVIO TEV	1.616,00 D	17.978,00 C
02/06/2020	021246	ENVIO TEV	1.616,00 D	16.362,00 C
02/06/2020	021246	ENVIO TEV	1.616,00 D	14.746,00 C
02/06/2020	021246	ENVIO TEV	1.616,00 D	13.130,00 C
02/06/2020	021247	ENVIO TEV	1.616,00 D	11.514,00 C
02/06/2020	021247	ENVIO TEV	3.058,00 D	8.456,00 C
02/06/2020	021248	ENVIO TEV	1.446,00 D	7.010,00 C
02/06/2020	021248	ENVIO TEV	1.445,00 D	5.565,00 C
02/06/2020	021248	ENVIO TEV	4.923,00 D	642,00 C
02/06/2020	115038	DOC/TED INTERNET	10,00 D	632,00 C
02/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	631,00 C
02/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	630,00 C
02/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	629,00 C
02/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	628,00 C
02/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	627,00 C
02/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	626,00 C
02/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	625,00 C
02/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	624,00 C
02/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	623,00 C

ATIVIDADES CEI 132 APASCENTAI GESTÃO COMPARTILHADA – JULHO 2020

- *Atividades colaborativas desenvolvidas durante o mês de Julho e elaboradas por meio de redes sociais, para compor o Projeto “ARTE POR TODA PARTE”.
- *Atividades desenvolvidas por meio das ações remotas.
- *Atividades Não Presenciais (ANP's) e Aulas On Line.

ATIVIDADES COLABORATIVAS

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS

*Atividade “Arte com macarrão”: Com auxílio de macarrão, papel sulfite cortado em círculo, lápis de cor preto e cola. A criança vai colar os macarrões formando assim a juba do Leão. Essa atividade desenvolve a coordenação motora fina, concentração e atenção.

* Atividade “Decalque com folhas secas”: Utilizando folhas secas, folha de sulfite e giz de cera. Colocar o sulfite em cima de algumas folhas, esfregar o giz de cera para frente e para trás para marcar as texturas das folhas. Essa atividade tem o objetivo trabalhar e explorar movimentos de preensão e manipulação. Por meio do lúdico, as crianças podem explorar e manipular diferentes objetos como galhos, folhas secas e verdes, etc.

* Atividade “Arte com elementos da natureza”: Utilizando folhas de árvores, papel sulfite, esponja e tinta guache, confeccionar um “peixinho” com a folha de árvore. Essa atividade desenvolve a criatividade, atenção, a coordenação motora, explorando também a textura que a folha tem, através do tato.

AÇÕES REMOTAS

Semana de 06/07 a 10/07

- Leitura e resumo - Texto: “O papel das brincadeiras na educação infantil”.
- Vídeo –“Hospedar o aluno dar acesso, permanência e participação- Maria Tereza Egler Mantoan”.
- Vídeo: “Eu sou a escola... Você é a escola”- Reflexão
- Vídeo: “Aula On Line para educação infantil - Música, atividade e diversão”.
- Confecção de instrumentos musicais com materiais recicláveis.

Semana de 13/07 a 17/07

- Leitura: “Conheça o ECA”
- Leitura e reflexão: “ECA Completo” Responder as seguintes questões



1-Em caso de suspeita de maus tratos contra a criança e adolescente, segundo o estatuto da criança e adolescente, deverá obrigatoriamente comunicar qual órgão?

2-De acordo com o ECA com qual idade considera-se criança?

-Filme: “Preciosa”- Relate situações do filme em que a protagonista tenha sido negligenciada e porque isso te chamou atenção.

-Confecção de instrumentos musicais com materiais recicláveis.

Semana de 20/07 a 24/07

- Planejar ANPS. (semanalmente 3 ANPs + aula on-line)
- Envio das ANPs aos pais.
- Acompanhar devolutiva das ANPs enviadas aos pais.
- Vídeo: Empatia e Gratidão – Elaborar Resumo.
- Leitura: “BNCC na Educação Infantil – O guia completo das competências previstas”.
- Construção Instrumento Musical.

Semana de 27/07 a 31/07

- Planejar ANP's (semanalmente 3 ANP's + Aulas on line).
- Envio da ANP's aos pais.
- Acompanhar devolutivas das ANP's enviadas aos pais.
- Vídeo: “Qual o sentido da vida”.
- Leitura: “Guia de atividades e brincadeiras para famílias com crianças de 0 a 6 anos”.
- Finalização de construção dos instrumentos musicais.

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS (ANP's)

CEI 132 APASCENTAI GESTÃO COMPARTILHADA

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

PERÍODO: 20/07/20 a 24/07/2020

Atividade 1: Vídeo Coronavírus

Código Alfanumérico: (EI01EO05).

Material Necessário: Celular ou Notebook.

Como fazer: Assistir o vídeo com a criança e conversar sobre as maneiras de prevenir a contaminação do vírus.

Registro: Foto ou vídeo para serem enviados no grupo do Whatsapp - “Registros ANP’s – TURMA...” ou através do email.

Atividade 2: Jogo – Como se proteger do Coronavírus.



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

540
P

Código Alfanumérico: (EI01EO05).

Material Necessário: Canetinha/caneta e as mãozinhas.

Como fazer: Desenhar nas mãos da criança, o Coronavírus. Após, lavar até desaparecer todo o desenho.

Registro: Foto ou vídeo para serem enviados no grupo do Whatsapp - “Registros ANP’s – TURMA...” ou através do email.

Atividade 3: Música e Vídeo “Lavar as mãos” (Palavra Cantada).

Código Alfanumérico: (EI01EO05).

Material Necessário: Celular ou Notebook.

Como fazer: Ouvir, assistir e cantar a música enquanto faz a higienização das mãos.

Registro: Foto ou vídeo para serem enviados no grupo do Whatsapp - “Registros ANP’s – TURMA...” ou através do email.

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

PERÍODO: 27/07/20 a 31/07/20

Atividade 1: Apresentação do Leão.

Código Alfanumérico: (EI01EF02).

Material Necessário: Notebook ou celular.

Sugestão de vídeo: “Rei da Floresta”.

Como fazer: Assistir o vídeo da música –“Rei da Floresta”.

Registro: Foto ou vídeo para serem enviados no grupo do Whatsapp - “Registros ANP’s – TURMA...” ou através do email.

Atividade 2: Contação de História – “A Minhoca e o Leão” (Vídeo).

Código Alfanumérico: (EI01EF03).

Material Necessário: Notebook ou celular.

Como fazer: Ouvir atentamente a história.

Registro: Foto ou vídeo para serem enviados no grupo do Whatsapp - “Registros ANP’s – TURMA...” ou através do email.

Atividade 3: Imitar o Leão e o som que ele faz.

Código Alfanumérico: (EI01CG03).

Material Necessário: O corpo e a voz.



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

541
D

Como fazer: Escolher um ambiente da casa e realizar a atividade com a criança.

Registro: Foto ou vídeo para serem enviados no grupo do Whatsapp - “Registros ANP’s – TURMA...” ou através do email.

AULAS ON LINE

PLANO DE TRABALHO DOCENTE

Mês: Julho/2020

Centro Educacional Apascentai de Ação Social

CEI 132 – APASCENTAI - “Cecilia Pereira Dini”

Turma: Creche I A

Período: 08/07/2020 a 29/07/2020

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS.

Atividades a serem desenvolvidas:

- Bom dia e chamadinha com auxílio da música “bom dia amigos”.
- Música: “Seu Lobato”, estaremos cantando essa música com fantoches, faremos sons dos animais.
- Música: “O patinho Colorido”, essa música será cantada em forma de envelope.
- Trabalharemos o som do “patinho” com auxílio da música “Seu Lobato”.

ESCUТА, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO

- História: “Gato Xadrez” será contada como história em forma de envelope.
- Trabalharemos o som do “gato” com a música do “Seu Lobato”.

ESPAÇO, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES.

Atividades a serem desenvolvidas:

- História: “Gato Xadrez” será contada como história em forma de envelope.
- Trabalharemos com as cores, interagindo com a criança.



PLANO DE TRABALHO DOCENTE

Mês: Julho/2020

Centro Educacional Apascentai de Ação Social CEI 132 – APASCENTAI -
“Cecilia Pereira Dini”

Creche I B

Período: 08/07/2020 a 29/07/2020

O EU, O OUTRO E O NÓS

Atividades a serem desenvolvidas:

- Iniciar as aulas com a música do “Bom dia”, identificando as crianças da turma pelo nome;
- Com o auxílio das fotos de cada criança, realizar a “chamadinha” para a identificação individual e do grupo.

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS

Atividades a serem desenvolvidas

- Brincadeira com a música “Ciranda dos bichos”, realizando os gestos que representam o que cada animal cantando faz;
- Interagir com a música “Tré Lé Lé”, representando os personagens e sons da música, utilizando duas colheres (de pau ou de inox);
- Dançar a música “Vira, Vira, Virou”, representando com o corpo os objetos (utensílios de cozinha) que são cantados na música;
- Explorando a música do “Seu Lobato”, imitar os diferentes gestos e sons dos animais.

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS

Atividade a ser desenvolvida:

- Com o auxílio da ”caixa musical”, explorar cantigas e brincadeiras cantadas emitindo sonorizações, possibilitando o desenvolvimento da linguagem verbal.

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO

Atividade a ser desenvolvida:

- Desenvolver a escuta atenta e imaginação com a história “Chapeuzinho Vermelho”.



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

543
P

PLANO DE TRABALHO DOCENTE

Aulas On-line/2020

Centro Educacional Apascentai de Ação Social
CEI 132 –APASCENTAI - “Cecília Pereira Dini”

Turma: Creche 2 A

Período: 08/07/2020 à 29 /08/2020

ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO

Atividades a serem desenvolvidas:

- Acolhimento, "roda de conversa" (on-line) e apresentação das aulas on-line;
- Música de "bom dia";
- Chamadinha: Apresentação de fotos de cada aluno para perceber-se a si e ao outro, as igualdades e diferenças mediante as interações estabelecidas;
- Promover momento de interação entre os alunos com auxílio da mala de histórias;
- Contação da história "festa no céu".
- Leitura deleite: "Advinha o quanto eu te amo";
- Atividade com números primários de 0 ao 10, de forma lúdica, com garrafinhas em formato de borboletas com numerais;
- Associação dos números (das garrafinhas) com a quantidade em palitos de sorvete.
- Música "Mariana".

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS

Atividades a serem desenvolvidas:

- Leitura deleite livro: chapeuzinho vermelho (com auxílio de fantoches);
- Música "A caixa";
- Brincadeira " O que é que tem na caixa?" (carinhas com sentimentos);
- Música Cara de que? (finalizar conversa sobre sentimentos e emoções).

ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES

Atividades a serem desenvolvidas:

- Leitura deleite: " Dona Maricota";
- Brincadeira Lúdica " o que é fruta? vamos brincar de fazer a quitanda/Feira?";



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

- Brincando de escovar os dentes - Após o almoço, a sobremesa será fruta! o que devemos fazer depois das refeições? vamos aprender a escovar os dentes?.

PLANO DE TRABALHO DOCENTE

Mês JULHO/2020

Centro Educacional Apascentai de Ação Social
CEI 132 –APASCENTAI - “Cecília Pereira Dini”

Turma: Creche 2 B

Período: 08/07/2020 à 29/07/2020

ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO/O EU, O OUTRO E O NÓS

Atividades a serem desenvolvidas:

- Música do bom dia;
- Chamadinha com a música, “Palma, palma, palma...”;
- Música da história “A nossa história já vai começar...”;
- Contação da história “Chapeuzinho Vermelho”, com o auxílio da lata;
- Importância em lavar as mãos na prevenção do Covid-19.
- Música da história “A nossa história já vai começar...”;
- Contação da história “Cachinhos Dourados e os Três Ursos”, com o auxílio da la

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS

Atividades a serem desenvolvidas:

- Música do bom dia;
- Chamadinha com a música, “Palma, palma, palma...”;
- Música “Meus dentes eu vou escovar”.
- Com o auxilio da cesta da vovó da história da “Chapeuzinho Vermelho”, irei apresentar o bocão para a higiene bucal.
 - Com o bocão, mostrarei aos alunos a importância da escovação.
- Caixa musical;
- Com o auxílio do palhaço do sentimento explorar as expressões faciais estimulando oralmente idéias, sentimentos e vivências, finalizando com a música “Cara de quê”.



PLANO DE TRABALHO DOCENTE

Mês Julho/2020

Centro Educacional Apascentai de Ação Social
CEI 132 –APASCENTAI - “Cecília Pereira Dini”

Turma: Creche 3 A

Período: 08/07/2020 a 29/07/2020

O EU, O OUTRO E O NÓS

Atividades Desenvolvidas:

- Acolhimento, "roda de conversa" (on-line) e apresentação das aulas on-line;
- Música de "bom dia";
- Chamadinha: Apresentação do nome de cada aluno.
- Acolhimento, "roda de conversa" (on-line) e apresentação das aulas on-line;
- Música de "bom dia";
- Chamadinha: Apresentação do nome de cada aluno.

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO

Atividades Desenvolvidas:

- Hora da história: “Cachinho dourado e os três ursos”, com o auxilio da história na lata, estarei contando a história para os alunos.
- Hora da história: “A cesta da dona Maricota”, com o auxilio do livro e objetos, estarei contando a história para os alunos.
- Hora da história: “Dentinho”

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS

Atividades Desenvolvidas:

- Seguir os comandos da música: “Passear na floresta”.
- Seguir os comandos da música: “Lavadeira”.
- Música Cara de que? Utilizando expressões durante a música. Finalizar conversando com os alunos sobre sentimentos e emoções.

546
P



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

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS

Atividades Desenvolvidas:

- Com o bocão, mostrarei aos alunos a importância da escovação.



Vanessa de Oliveira Amorim
Coordenadora Pedagógica