



CEAAS
Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

OFÍCIO

A/C SEDU,

O Centro Educacional Apascentai de Ação Social, vem por meio deste, entregar a prestação de contas do mês de Abril/2021 referente à **CEI 128 – “Professora Rosangela Cecilia da Silva Alves”** e solicitar o repasse do mês subsequente.

Sorocaba, 28 de maio de 2021.

Kaique Cesar Afonso de Almeida
Presidente CEAAS

139
Bm

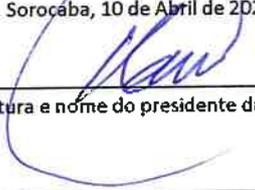


ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	Centro Educacional Apascentai de Ação Social - CEI 128
CNPJ	09.182.083/0001-51
Nº processo	34.989/2017
Competência	Abril
Quantidade de despesas listadas	8
Valor total despesas comprovadas	R\$ 15.298,27

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à glosa de valores nos próximos repasses ou, ainda, a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 10 de Abril de 2021.



 Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	27/04/21	Holerite	Bianca Caroline Proença	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.516,00
2	01/04/21	Holerite	Brenda Raquel Cardoso	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 785,00
3	28/04/21	Holerite	Brenda Raquel Cardoso	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.618,00
4	27/04/21	Holerite	Carla Alessandra F. Rodrigues	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.816,00
5	28/04/21	Holerite	Camila Arruda dos Santos	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 2.673,00
6	27/04/21	Holerite	Jessica Larissa S. M. Paiva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.051,00
7	20/04/21	N.F. 006.724	Econew Serviços Ltda - ME	Serviços de Terceiros	R\$ 491,28
8	20/04/21	N.F. 007.099	Econew Serviços Ltda - ME	Serviços de Terceiros	R\$ 347,99
9					
10					

140
10w



CEAAS
Centro Educacional
Apascentai de Ação Social
CNPJ : 09.182.083/0001-51

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	Centro Educacional Apascentai de Ação Social - CEI 128
CNPJ	09.182.083/0001-51
Nº processo	34.989/2017
Competência	Abril

Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados abaixo estão envolvidos no objeto da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, observado os cargos e quantidades especificadas no Plano de Trabalho.

Sorocaba, 10 de Abril de 2021.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	Carla Alessandra F. Rodrigues	Diretora	R\$ 3.816,00
2	Jessica Larissa S. M. Paiva	Coordenadora Pedagógica	R\$ 3.051,00
3	Camila Arruda dos Santos	Professora	R\$ 2.673,00
4	Bianca Caroline Proença	Professora	R\$ 2.516,00
5	Brenda Raquel Cardoso	Serviços Gerais	R\$ 2.403,00
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			



CEAAS
Centro Educacional
Apascentai de Ação Social
CNPJ : 09.182.083/0001-51

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	Centro Educacional Apascentai de Ação Social - CEI 128
CNPJ	09.182.083/0001-51
Nº processo	34.989/2017
Competência	Abril

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	
Valor do repasse	R\$ 36.580,00

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Caixa	2196	2328-8

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 79.677,42	R\$ 100.884,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimentos aplicação financeira	
----------------------------------	--

Saldo final da conta específica	R\$ 100.884,45
---------------------------------	----------------

Resumo mensal das despesas por categoria		
Natureza da despesa	Valor (R\$)	
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$	14.459,00
Material Didático-Pedagógico	R\$	-
Material de Consumo	R\$	-
Material de Expediente	R\$	-
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	839,27
Manutenção Equipamentos	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	-
Telefone e internet	R\$	-
Água	R\$	-
Gás	R\$	-
Locação de imóvel	R\$	-
Contador	R\$	-
Transparência Pública	R\$	-
Transporte Escolar	R\$	-
TOTAL	R\$	15.298,27

Sorocaba, 10 de Abril de 2021.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Página 1 de 1

141
10m



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social
CNPJ: 09.182.083/0001-51

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

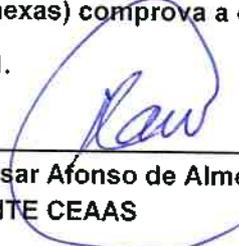
Chamamento Público SEDU nº 01/2017, PA: 26939/2020
Decreto Municipal nº 23.497 de 23 de fevereiro de 2018
Entidade: Centro Educacional Apascentai de Ação Social (CEI 128)
Mês: 04/2021
Endereço: Rua Iolanda de Carvalho Vieira, nº 101 - Jardim Carandá
Telefone: (15) 3442-5193

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 04/2021 no valor de R\$ 36.580,00.

Especif. do Doc.	Favorecido	Natureza de Despesa	Valor
Holerite	Bianca Caroline Proença	Pagto Funcionario	R\$ 2.516,00
Holerite	Brenda Raquel Cardoso	Pagto Funcionario	R\$ 785,00
Holerite	Brenda Raquel Cardoso	Pagto Funcionario	R\$ 1.618,00
Holerite	Carla Alessandra F. Rodrigues	Pagto Funcionario	R\$ 3.816,00
Holerite	Camila Arruda dos Santos	Pagto Funcionario	R\$ 2.673,00
Holerite	Jessica Larissa S. M. Paiva	Pagto Funcionario	R\$ 3.051,00
N.F. 006.724	Econew Serviços Ltda - ME	Manutenção	R\$ 491,28
N.F. 007.099	Econew Serviços Ltda - ME	Manutenção	R\$ 347,99
		Verba Total	R\$ 15.298,27
		Verba PMS	R\$ 36.580,00
		Aplicação	-R\$ 21.281,73

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.

10/04/2021.


Kaique Cesar Afonso de Almeida
PRESIDENTE CEAAS



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0001-51

Centro Educacional Apascentai de Ação Social – CEI 128
Mês de Abril/2021

Despesas

Despesa c/ Funcionários	R\$ 14.459,00
Despesa c/ Impostos	R\$ 0,00
Despesa Outros	<u>R\$ 839,27</u>
Total de despesas	R\$ 15.298,27

RECEITAS

Subvenção P.M.S.	R\$ 36.580,00
Doações	<u>R\$ 0,00</u>
Total das receitas	R\$ 36.580,00

Sorocaba, 10 de Abril de 2021.



Sibeles Ferreira Reche Moraes – CRC: 1SP 185771/O-918073104 

R.: Iolanda de Carvalho Vieira, nº 101 – Jardim Carandá – Sorocaba/SP – 18073-104
E-mail: crecheapascentai@yahoo.com.br - Tel.: (15) 3442-5193



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0001-51

Planilha de Custos

Entidade: Centro Educacional Apascentai de Ação Social – CEI 128
Mês: Abril/2021

RECEITAS

Convênios (municipais, Estaduais, Federais, Privados, Intern.)	R\$ 36.580,00
Doações (Contrib. Associativas, doações de material, dinheiro)	
Rendas	
Outros	
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 36.580,00

Despesas Pessoal (salários, encargos, Gratificações)	R\$ 14.459,00
Impostos	R\$ 0,00
Outros	R\$ 839,27
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 15.298,27

MAPA GERAL

Valor Repassado-PMS	R\$ 36.580,00	Receita Geral	R\$ 36.580,00
Total das Despesas Comprovadas	R\$ 15.298,27	Despesa Geral	R\$ 15.298,27
Total Coberto pela Entidade	R\$ 0,00	Saldo	R\$ 21.281,73

Sorocaba, 10 de Abril de 2021.

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

Assinatura do Presidente-Entidade
Kaique Cesar Afonso de Almeida

R.: Iolanda de Carvalho Vieira, nº 101 – Jardim Carandá – Sorocaba/SP – 18073-104
E-mail: crecheapascentai@yahoo.com.br - Tel.: (15) 3442-5193

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE ABRIL/2021

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 128 CNPJ: 09.182.083/0001-51
RUA IOLANDA DE CARVALHO VIEIRA, 101 - JARDIM CARANDA - CEP: 18073-104 - SOROCABA - SÃO PAULO

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	92.590,57	36.580,00	15.298,27	113.872,30 D
DISPONIVEL	92.590,57	36.580,00	15.298,27	113.872,30 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	92.590,57	36.580,00	15.298,27	113.872,30 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	0,00	-	-	0,00 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	92.590,57	36.580,00	15.298,27	113.872,30 D
RECEITAS	98.097,33	-	36.580,00	134.677,33 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	98.097,33	-	36.580,00	134.677,33 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	98.097,33	-	36.580,00	134.677,33 C
DOAÇÕES	0,00	-	-	0,00 C
SUBVENÇÕES P.M.S	98.097,33	-	36.580,00	134.677,33 C
DESPESAS	5.506,76	15.298,27	-	20.805,03 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	5.506,76	15.298,27	-	20.805,03 D
DESPESAS COM PESSOAL	4.934,00	14.459,00	-	19.393,00 D
SALARIOS E ORDENADOS	4.934,00	14.459,00	-	19.393,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	-	-	0,00 D
INSS	0,00	-	-	0,00 D
FGTS	0,00	-	-	0,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	-	-	0,00 D
HONORARIOS CONTABÉIS	0,00	-	-	0,00 D
OUTROS IMPOSTOS	0,00	-	-	0,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	-	-	0,00 D
GASTOS GERAIS	572,76	-	-	572,76 D
ALUGUEIS	0,00	-	-	0,00 D
CONSERV. BENS E INSTALAÇÕES	0,00	-	-	0,00 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	-	-	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	572,76	-	-	572,76 D
OUTROS CUSTOS	0,00	839,27	-	839,27 D
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-	-	0,00 D
MANUTENÇÃO DO PREDIO	0,00	839,27	-	839,27 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE ABRIL/2021

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 128 CNPJ: 09.182.083/0001-51
RUA IOLANDA DE CARVALHO VIEIRA, 101 - JARDIM CARANDA - CEP: 18073-104 - SOROCABA - SÃO PAULO

TOTAL DE DEBITO	36.580,00	TOTAL DE CREDITO	15.298,27
TOTAL DE ATIVO	113.872,30	TOTAL PASSIVO	-
TOTAL DE RECEITAS	134.677,33	TOTAL DE DESPESAS	20.805,03
			21.281,73


KAIQUE CESAR AFONSO DE ALMEIDA
Presidente


SIBELE FERREIRA RECHE MORAES
CONTADOR (A)



CEI 428

Extrato por período

Cliente: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI

Conta: 2196 | 003 | 00002328-8

Data: 12/05/2021 - 11:32

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	79.677,42 C
01/04/2021	118448	ENVIO TED	785,00 D	78.892,42 C
01/04/2021	118448	DOC/TED INTERNET	10,45 D	78.881,97 C
16/04/2021	000001	CRED TED	36.580,00 C	115.461,97 C
20/04/2021	910673	PAG BOLETO	347,99 D	115.113,98 C
20/04/2021	933521	PAG BOLETO	491,28 D	114.622,70 C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	114.573,70 C
27/04/2021	271729	ENVIO TEV	3.816,00 D	110.757,70 C
27/04/2021	271730	ENVIO TEV	3.051,00 D	107.706,70 C
27/04/2021	271746	ENVIO TEV	2.516,00 D	105.190,70 C
27/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	105.189,50 C
27/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	105.188,30 C
27/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	105.187,10 C
28/04/2021	173660	ENVIO TED	1.618,00 D	103.569,10 C
28/04/2021	281614	ENVIO TEV	2.673,00 D	100.896,10 C
28/04/2021	173660	DOC/TED INTERNET	10,45 D	100.885,65 C
28/04/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	100.884,45 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 725 0104

30/04/2021		Recibo de Pagamento		04/2021	
26 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAAS		09.182.083/0001-51			
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código 63		Funcionário		C. Custo	
BIANCA CAROLINE PROENÇA		231105		000023	
PROFESSORA		Folha 1		FILIAL - CEI 128	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.626,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,96		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,85		232,51	
510	IRRF	7,50		36,71	
560	Vale Transporte	6,00		157,56	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,48	
			Total	Total	
				2.943,26	
				Total Líquido =>	
				2.516,00	
B. Salário: 2.626,00		Dedução Dep.: 0,00	B. IRRF: 2.393,49		
B. FGTS: 2.626,00		B. INSS: 2.626,00	B. IRRF Férias: 0,00		
FGTS Mês: 210,08		B. INSS 13º: 0,00	B. IRRF 13º: 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA : <u>27/04/2021</u> BIANCA CAROLINE PROENÇA					



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI
Conta origem:	2196 003 00002328-8
Conta destino:	3499 001 00024951-4
Nome destinatário:	BIANCA CAROLINE PROENCA
Valor:	R\$ 2.516,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	27/04/2021
Data/hora da operação:	27/04/2021 17:46:26
Código da operação:	11126207
Chave de segurança:	8LRVJG694XAM6C0X

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

149
Dr

30/03/2021		Recibo de Pagamento			03/2021	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS			09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICINIAS Nº 249						
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1		
64	BRENDA RAQUEL CARDOSO SERVIÇOS GERAIS	818110	000023	FILIAL - CEI 128		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	15,00	650,00			
2	Salário Família	2,00	51,27			
100	Arredondamento Credor	1,00	0,98			
210	Cesta Básica	0,00	131,50			
500	INSS	7,50		48,75		
Base IRRF:		222,07	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:		1.300,00	Base FGTS:	650,00	833,75	48,75
Base INSS:		650,00	FGTS Mês:	52,00	Total Líquido =>	785,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						
DATA : ___/___/___				BRENDA RAQUEL CARDOSO		

30/03/2021		Recibo de Pagamento			03/2021	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS			09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICINIAS Nº 249						
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1		
64	BRENDA RAQUEL CARDOSO SERVIÇOS GERAIS	818110	000023	FILIAL - CEI 128		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	15,00	650,00			
2	Salário Família	2,00	51,27			
100	Arredondamento Credor	1,00	0,98			
210	Cesta Básica	0,00	131,50			
500	INSS	7,50		48,75		
Base IRRF:		222,07	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:		1.300,00	Base FGTS:	650,00	833,75	48,75
Base INSS:		650,00	FGTS Mês:	52,00	Total Líquido =>	785,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						
DATA : ___/___/___				BRENDA RAQUEL CARDOSO		

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

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2196 003 00002328-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI
CPF/CNPJ:	09.182.083/0001-51

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00085246018-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	BRENDA RAQUEL CARDOSO
CPF/CNPJ:	503.014.888-43
Valor:	R\$ 785,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	



Data de débito:	01/04/2021
Data / Hora da operação:	01/04/2021 16:25:08

Código da operação:	00118448
Chave de segurança:	JJN3QU2H9928JRVL

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

30/04/2021		Recibo de Pagamento		04/2021		
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAAS				09.182.083/0001-51
AL DAS GLICINIAS Nº 249						
Código		Funcionário		CBO		
64	BRENDA RAQUEL CARDOSO		818110		000023	
						FILIAL - CEI 128
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.300,00			
2	Salário Família	2,00	102,54			
100	Arredondamento Credor	1,00	0,64			
209	Vale Transporte	0,00	184,80			
210	Cesta Básica	0,00	131,50			
500	INSS	7,73		100,50		
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,98		
						
B. Salário:	1.300,00	Dedução Dep.:	379,18	B. IRRF:	820,32	
B. FGTS:	1.300,00	B. INSS:	1.300,00	B. IRRF Férias:	0,00	
FGTS Mês:	104,00	B. INSS 13º:	0,00	B. IRRF 13º:	0,00	
			Total	Total		
				1.719,48		
			Total Líquido =>		1.618,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						
DATA : <u>28/04/2021</u> 						
BRENDA RAQUEL CARDOSO						

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

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2196 003 00002328-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI
CPF/CNPJ:	09.182.083/0001-51

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00085246018-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	BRENDA RAQUEL CARDOSO
CPF/CNPJ:	503.014.888-43
Valor:	R\$ 1.618,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	



Data de débito:	28/04/2021
Data / Hora da operação:	28/04/2021 16:14:34

Código da operação:	00173660
Chave de segurança:	R8AVPFTNETT64445

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

30/04/2021		Recibo de Pagamento		04/2021	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAAS		09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código		Funcionário		CBO	
51		CARLA ALESSANDRA FELIPPIN RODRIGUES DIRETORA		123205 000023 FILIAL - CEI 128	
Código		Descrição		Referência	
1		Salário		30,00	
100		Arredondamento Credor		1,00	
202		Gratificacao		0,00	
210		Cesta Básica		0,00	
500		INSS		10,62	
510		IRRF		22,50	
600		Arredondamento Devedor		1,00	
				Vencimentos	
				4.200,00	
				0,79	
				200,00	
				131,50	
				467,27	
				248,73	
				0,29	
				Total	
				4.532,29	
				Total Líquido =>	
				3.816,00	
B. Salário:		4.200,00		Dedução Dep.: 0,00	
B. FGTS:		4.400,00		B. INSS: 4.400,00	
FGTS Mês:		352,00		B. INSS 13º: 0,00	
				B. IRRF: 0,00	
				B. IRRF Férias: 0,00	
				B. IRRF 13º: 0,00	
				3.932,73	
				0,00	
				0,00	
				Total	
				716,29	
				Total Líquido =>	
				3.816,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA : 27/04/2021					
CARLA ALESSANDRA FELIPPIN RODRIGUES					

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI
Conta origem:	2196 003 00002328-8
Conta destino:	4892 001 00023190-8
Nome destinatário:	CARLA ALESSANDRA F RODRIGUES
Valor:	R\$ 3.816,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	27/04/2021
Data/hora da operação:	27/04/2021 17:29:59
Código da operação:	10993692
Chave de segurança:	K246PQP2AYUGZXQ9

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

155
RM

30/04/2021		Recibo de Pagamento		04/2021	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAAS		09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código		Funcionário		CBO	
62		CAMILA ARRUDA DOS SANTOS PROFESSORA		231105	
				C. Custo	
				000023	
				FOLHA 1	
				FILIAL - CEI128	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.626,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,54		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,85		232,51	
510	IRRF	7,50		36,71	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,72	
			Total	Total	
			2.942,94	269,94	
			Total Líquido =>	2.673,00	
B. Salário:		2.626,00	Dedução Dep.:	0,00	B. IRRF:
B. FGTS:		210,08	B. INSS:	2.626,00	B. IRRF Férias:
FGTS Mês:		210,08	B. INSS 13º:	0,00	B. IRRF 13º:
				0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
		DATA : 28/04/2021		Camila Arruda	
				CAMILA ARRUDA DOS SANTOS	

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002328-8
Conta destino:	2196 / 1288 / 000813167823-5

Nome destinatário:	CAMILA ARRUDA DOS SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.673,00

Data de débito:	28/04/2021
Data/hora da operação:	28/04/2021 16:14:11

Código da operação:	281614
Chave de segurança:	XXSEA3U73HNNSKA1

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

30/04/2021		Recibo de Pagamento		04/2021	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAA			
AL DAS GLICINIAS Nº 249		09.182.083/0001-51			
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
41	JESSICA LARISSA DA SILVA MAZZUCCO PAIVA Coordenador pedagógico	239405	000023	FILIAL - CEI 128	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.300,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,66		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	9,50		313,39	
510	IRRF	7,50		66,98	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,79	
			Total	Total	Total
			3.432,16	3.432,16	381,16
			Total Líquido =>	3.051,00	
B. Salário: 3.300,00		Dedução Dep.: 189,59	B. IRRF: 2.797,02		
B. FGTS: 3.300,00		B. INSS: 3.300,00	B. IRRF Férias: 0,00		
FGTS Mês: 264,00		B. INSS 13º: 0,00	B. IRRF 13º: 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA : 27/04/2021			 JESSICA LARISSA DA SILVA MAZZUCCO PAIVA		

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI
Conta origem:	2196 003 00002328-8
Conta destino:	2025 1288 000836003298-8
Nome destinatário:	JESSICA LARISSA S M PAIVA
Valor:	R\$ 3.051,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	27/04/2021
Data/hora da operação:	27/04/2021 17:30:41
Código da operação:	11000366
Chave de segurança:	HJ69Q6TVK18SJMGT

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

CE 128

159
Bm
Pct:

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00006724	
	Data e Hora de Emissão 17/02/2021 09:29:58	
	Código de Verificação 03c36918	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ECONEW SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 23.019.445/0001-19 Inscrição Municipal: 000340452 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, Nº198 - SALA 00000 ANDAR 000 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS CPF/CNPJ: 09.182.083/0001-51 Endereço: ALAMEDA DAS GLICINIAS, Nº249 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-250 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: econew01@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: DEDETIZAÇÃO GERAL -CEI 128 VENCIMENTO 22/02/2021		
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1
		Unitário R\$ 552,00
		Total R\$ 552,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 60,72
		IR (0,0000%): R\$ 0,00
		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 552,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS		
Serviço: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.		

New

CEI 128

160
Per, 19m

bradesco | 237-2 | 23792.02506 91046.000005 82004.690200 2 85390000049128

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 21/04/2021
Beneficiário ECONEX SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF:023.019.445/0001-19 R SANTA TEREZINHA, 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02025/46902-5
Data do doc. 17/02/2021	Nº do documento 6724	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/02/2021	Nosso Número 09/10/460000082-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 491,28
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO S - CNPJ/CPF: 009.182.083/0001-51 DAS GLICINIAS - JARDIM SIMUS 18055-250 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23792.02506 91046.000005 82004.690200 2 85390000049128

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 21/04/2021
Beneficiário ECONEX SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF:023.019.445/0001-19 R SANTA TEREZINHA, 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02025/46902-5
Data do doc. 17/02/2021	Nº do documento 6724	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 17/02/2021	Nosso Número 09/10/460000082-1
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 491,28
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco					(-) Descontos/Abatimento
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO S - CNPJ/CPF: 009.182.083/0001-51 DAS GLICINIAS - JARDIM SIMUS 18055-250 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 784 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.182.083/0001-51
Nome:	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI
Conta de débito:	2196 003 00002328-8

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23792.02506 91046.000005 82004.690200 2 85390000049128
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECONEW SERVICOS LTDA
Nome/Razão Social:	ECONEW SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	23.019.445/0001-19
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ECONEW SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	23.019.445/0001-19
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO S
CPF/CNPJ:	09.182.083/0001-51
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI
CPF/CNPJ:	09.182.083/0001-51

Data do Vencimento:	21/04/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	20/04/2021
Valor Nominal do Boleto:	491,28
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	491,28
Valor Pago (R\$):	491,28
Identificação do Pagamento:	DETETIZACAO

Data/hora da operação:	20/04/2021 19:03:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	010933521
Chave de segurança:	36AWLL7HAEFFQ4VE

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 SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00007099	
	Data e Hora de Emissão 17/03/2021 17:06:45	
	Código de Verificação bad41606	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: ECONEW SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 23.019.445/0001-19 Inscrição Municipal: 000340452 Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, Nº198 - SALA 00000 ANDAR 000 - VILA AUGUSTO - CEP:18040-030 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEAAS CPF/CNPJ: 09.182.083/0001-51 Endereço: ALAMEDA DAS GLICINIAS, Nº249 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-250 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: econew01@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CADXA D AGUA VENCIMENTO 10/04/2021		
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Qtde 1
		Unitário R\$ 391,00
		Total R\$ 391,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 43,01
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 391,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS		
Serviço: 0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.		

76
163
19m

bradesco 237-2 23792.02506 91077.000007 68004.690209 8 85860000034799					
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 21/04/2021	
Beneficiário ECONEW SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF:023.019.445/0001-19 R SANTA TEREZINHA, 198 - - VILA AUGUSTA 18040-030 - SOROCABA - SP				Agência/Código Beneficiário 02025/46902-5	
Data do doc. 18/03/2021	Nº do documento 7099	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/03/2021	Nosso Número 09/10/770000068-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 347,99
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO - CNPJ/CPF: 009.182.083/0001-51 DAS GLICINIAS - JARDIM SIMUS 18055-250 - SOROCABA - SP Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco 237-2 23792.02506 91077.000007 68004.690209 8 85860000034799					
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 21/04/2021	
Beneficiário ECONEW SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF:023.019.445/0001-19 R SANTA TEREZINHA, 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 - SOROCABA - SP				Agência/Código Beneficiário 02025/46902-5	
Data do doc. 18/03/2021	Nº do documento 7099	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/03/2021	Nosso Número 09/10/770000068-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 347,99
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * 				(-) Descontos/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO - CNPJ/CPF: 009.182.083/0001-51 DAS GLICINIAS - JARDIM SIMUS 18055-250 - SOROCABA - SP Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0999Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.182.083/0001-51
Nome:	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI
Conta de débito:	2196 003 00002328-8

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23792.02506 91077.000007 68004.690209 8 85860000034799
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECONEW SERVICOS LTDA
Nome/Razão Social:	ECONEW SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	23.019.445/0001-19
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ECONEW SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	23.019.445/0001-19
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO
CPF/CNPJ:	09.182.083/0001-51
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI
CPF/CNPJ:	09.182.083/0001-51

Data do Vencimento:	21/04/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	20/04/2021
Valor Nominal do Boleto:	347,99
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	347,99
Valor Pago (R\$):	347,99
Identificação do Pagamento:	LIMPEZA DA CAIXA DE AGUA

Data/hora da operação:	20/04/2021 18:45:51
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	010910673
Chave de segurança:	UVZ1X6PGT93625SJ

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

GESTÃO COMPARTILHADA APASCENTAI

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS – ABRIL DE 2021

PERÍODO DE 01 A 21 de ABRIL
Recesso Escolar

PERÍODO DE 22 A 30 de ABRIL

BERÇÁRIO

Atividade: Integrantes da minha família (**PROJETO CRIANÇA**)

Campo de Experiência: Escuta, Fala, Pensamentos e Imaginação

Código Alfanumérico: EI01EF01

Material Necessário: Fotos reveladas ou Celular

Como fazer: O responsável irá separar algumas fotos (reveladas ou no celular) dos integrantes da família, mostrar estas, para a criança e identificar o nome de cada pessoa da foto. Para que a criança reconheça cada um por seu nome.

Atividade: Quem sou eu? (**PROJETO CRIANÇA**)

Campo de Experiência: Escuta, Fala, Pensamentos e Imaginação

Código Alfanumérico: EI01EF01

Material Necessário: Celular ou Notebook

Como fazer: O responsável irá filmar a criança e apresentá-la no vídeo, qual é o seu nome completo e sua idade. Em seguida irá mostrar esse vídeo para ela, para que a mesma faça um reconhecimento de si.

Atividade: Contação de história e identificação das partes do corpo

Campo de Experiência: O Eu, o outro e o nós/ Escuta, Fala, Pensamentos e Imaginação

Código Alfanumérico: EI01EO05/EI01EF03

Material Necessário: Corpo / Celular ou Notebook

Como fazer: O responsável irá assistir o vídeo com a criança, observando cada parte do corpo apresentada, logo após posicionar a criança em frente a um espelho e indicar cada parte de seu corpo.



CEAAS
Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CEI 128 – “Prof.^a Rosângela Cecília da Silva Alves”

166
RM

GESTÃO COMPARTILHADA APASCENTAI

CRECHE 1

Atividade: Integrantes da minha família (**PROJETO CRIANÇA**)

Campo de Experiência: Escuta, Fala, Pensamentos e Imaginação

Código Alfanumérico: EI01EF01

Material Necessário: Fotos reveladas ou Celular

Como fazer: O responsável irá separar algumas fotos (reveladas ou no celular) dos integrantes da família, mostrar estas, para a criança e identificar o nome de cada pessoa da foto. Para que a criança reconheça cada um por seu nome.

Atividade: Quem sou eu? (**PROJETO CRIANÇA**)

Campo de Experiência: Escuta, Fala, Pensamentos e Imaginação

Código Alfanumérico: EI01EF01

Material Necessário: Celular ou Notebook

Como fazer: O responsável irá filmar a criança e apresentá-la no vídeo, qual é o seu nome completo e sua idade. Em seguida irá mostrar esse vídeo para ela, para que a mesma faça um reconhecimento de si.

Atividade: Contação de história e identificação das partes do corpo

Campo de Experiência: O Eu, o outro e o nós/ Escuta, Fala, Pensamentos e Imaginação

Código Alfanumérico: EI01EO05/EI01EF03

Material Necessário: Corpo / Celular ou Notebook

Como fazer: O responsável irá assistir o vídeo com a criança, observando cada parte do corpo apresentada, logo após posicionar a criança em frente a um espelho e indicar cada parte de seu corpo.



CEAAS
Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CEI 128 – “Prof.ª Rosângela Cecília da Silva Alves”

167
Rm

GESTÃO COMPARTILHADA APASCENTAI

CRECHE 2

Atividade: Eu sou assim

Campo de Experiência: O Eu, o outro e o nós

Código Alfanumérico: EI02EO05

Material Necessário: TV ou celular para assistir o vídeo feito pela professora e a voz.

Como fazer: Ao assistir o vídeo o aluno deve identificar três partes do corpo (citado no livro). Caso a criança não lembre o nome da parte do corpo ou não consiga falar o nome, basta apontar com o dedo.

Atividade: Reconhecimento do eu (**PROJETO CRIANÇA**)

Campo de Experiência: O Eu, o outro e o nós

Código Alfanumérico: EI02EO03

Material Necessário: O responsável usará a foto (impressa ou pelo celular).

Como fazer: O responsável irá mostrar uma foto do aluno para auto reconhecimento, onde o adulto irá pontuar (falar) as características pessoais da criança, Exemplo: Qual a cor do seu cabelo? Ele é longo ou curto? Onde estão suas mãos? Após do auto reconhecimento o aluno poderá tirar uma foto ao lado do retrato que ele observou.

Atividade: Autorretrato (**PROJETO CRIANÇA**)

Campo de Experiência: Corpo, Gestos e Movimento

Código Alfanumérico: EI02CG05

Material Necessário: Qualquer folha que tenham disponível em casa para o uso, na confecção do desenho.

Como fazer: O aluno irá fazer o autorretrato em uma folha. O desenho deve ser espontâneo e permanecer da forma que a criança criou, (o autorretrato pode ser construído com materiais que tenham em casa, exemplo: fazer bolinhas de papel para montar o autorretrato, sem precisar colar, apenas tirando foto para registro).



CEAAS
Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CEI 128 – “Prof.ª Rosângela Cecília da Silva Alves”

168
Am

GESTÃO COMPARTILHADA APASCENTAI

CRECHE 3

Atividade: Eu sou assim

Campo de Experiência: O Eu, o outro e o nós

Código Alfanumérico: EI02EO05

Material Necessário: TV ou celular para assistir o vídeo feito pela professora e a voz.

Como fazer: Ao assistir o vídeo o aluno deve identificar três partes do corpo (citado no livro). Caso a criança não lembre o nome da parte do corpo ou não consiga falar o nome, basta apontar com o dedo.

Atividade: Reconhecimento do eu (**PROJETO CRIANÇA**)

Campo de Experiência: O Eu, o outro e o nós

Código Alfanumérico: EI02EO03

Material Necessário: O responsável usará a foto (impressa ou pelo celular).

Como fazer: O responsável irá mostrar uma foto do aluno para auto reconhecimento, onde o adulto irá pontuar (falar) as características pessoais da criança, Exemplo: Qual a cor do seu cabelo? Ele é longo ou curto? Onde estão suas mãos? Após do auto reconhecimento o aluno poderá tirar uma foto ao lado do retrato que ele observou.

Atividade: Autorretrato (**PROJETO CRIANÇA**)

Campo de Experiência: Corpo, Gestos e Movimento

Código Alfanumérico: EI02CG05

Material Necessário: Qualquer folha que tenham disponível em casa para o uso, na confecção do desenho.

Como fazer: O aluno irá fazer o autorretrato em uma folha. O desenho deve ser espontâneo e permanecer da forma que a criança criou, (o autorretrato pode ser construído com materiais que tenham em casa, exemplo: fazer bolinhas de papel para montar o autorretrato, sem precisar colar, apenas tirando foto para registro).

Coordenadora Pedagógica

Jéssica Larissa da S. M. Paiva¹
RG 46.157.369-6
Coordenadora Pedagógica

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 7075 - CEI 128 ROSANGELA CECILIA DA SILVA ALVES

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

NR. Classe: 254153471

Sala: 001

169
10m

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 15 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 15

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
4	1	DADOS SIGILOSOS	000122682635	0	SP	01/04/2020	ATIVO		
4	2		000122682685	4	SP	18/05/2020	ATIVO		
4	3		000122684930	1	SP	18/07/2020	ATIVO		
4	4		000122694782	7	SP	16/06/2020	ATIVO		
4	5		000122698706	0	SP	15/11/2020	ATIVO		
4	6		000122701355	3	SP	10/04/2020	ATIVO		
4	7		000122701374	7	SP	29/08/2020	ATIVO		
4	8		000122701396	6	SP	05/05/2020	ATIVO		
4	9		000122701468	5	SP	12/05/2020	ATIVO		
4	10		000122701494	6	SP	08/05/2020	ATIVO		
4	11		000122701515	X	SP	13/07/2020	ATIVO		
4	12		000122701601	3	SP	21/10/2020	ATIVO		
4	13		000122701629	3	SP	02/10/2020	ATIVO		
4	14		000122701723	6	SP	16/04/2020	ATIVO		
4	15		000122704188	3	SP	05/09/2020	ATIVO		

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 7075 - CEI 128 ROSANGELA CECILIA DA SILVA ALVES

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

NR. Classe: 254153612

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 22 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 22

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	DADOS SIGILOSOS	000122682725	1	SP	03/12/2019	ATIVO		
5	2		000122682794	9	SP	04/04/2019	ATIVO		
5	3		000122682858	9	SP	11/12/2019	ATIVO		
5	4		000122682959	4	SP	17/09/2019	ATIVO		
5	5		000122683170	9	SP	09/12/2019	ATIVO		
5	6		000122683279	9	SP	02/01/2020	ATIVO		
5	7		000122683460	7	SP	09/12/2019	ATIVO		
5	8		000122683588	0	SP	07/02/2020	ATIVO		
5	9		000122684144	2	SP	15/05/2019	ATIVO		
5	10		000122698816	7	SP	01/07/2019	ATIVO		
5	11		000122699181	6	SP	03/12/2019	ATIVO		
5	12		000122701821	6	SP	19/10/2019	ATIVO		
5	13		000122701880	0	SP	15/03/2020	ATIVO		
5	14		000122701907	5	SP	25/03/2020	ATIVO		
5	15		000122701989	0	SP	18/10/2019	ATIVO		
5	16		000122702048	X	SP	06/02/2020	ATIVO		
5	17		000122702241	4	SP	04/09/2019	ATIVO		
5	18		000122702294	3	SP	29/08/2019	ATIVO		
5	19		000122702349	2	SP	06/09/2019	ATIVO		
5	20		000122702377	7	SP	17/10/2019	ATIVO		
5	21		000122702087	9	SP	04/04/2019	ATIVO		
5	22		000122710169	7	SP	11/05/2019	ATIVO		

170
19m

Instituição: P.M. DE SOROCABA

Escola: 7075 - CEI 128 ROSANGELA CECILIA DA SILVA ALVES

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

NR. Classe: 254153703

Sala: 003

179
RSM

Forma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Alunos: 19 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 19

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	DADOS SIGILOSOS	000122603423	8	SP	14/12/2018	ATIVO		
6	2		000122603599	1	SP	09/11/2018	ATIVO		
6	3		000122683764	5	SP	18/06/2018	ATIVO		
6	4		000122683817	0	SP	18/06/2018	ATIVO		
6	5		000122683870	4	SP	28/01/2019	ATIVO		
6	6		000122683947	2	SP	14/12/2018	ATIVO		
6	7		000122684806	0	SP	31/05/2018	ATIVO		
6	8		000122684851	5	SP	29/08/2018	ATIVO		
6	9		000122684875	8	SP	13/04/2018	ATIVO		
6	10		000122702540	3	SP	25/06/2018	ATIVO		
6	11		000122702715	1	SP	16/05/2018	ATIVO		
6	12		000122702858	1	SP	03/10/2018	ATIVO		
6	13		000122702925	1	SP	07/10/2018	ATIVO		
6	14		000122703368	0	SP	06/06/2018	ATIVO		
6	15		000122703418	0	SP	26/04/2018	ATIVO		
6	16		000122703447	7	SP	27/03/2019	ATIVO		
6	17		000122703468	4	SP	17/01/2019	ATIVO		
6	18		000122710166	1	SP	21/07/2018	ATIVO		
6	19		000121514689	9	SP	17/09/2018	ATIVO		

Instituição: P.M. DE SOROCABA
Escola: 7075 - CEI 128 ROSANGELA CECILIA DA SILVA ALVES
Tipo de Ensino: EDUCACAO INFANTIL
Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Habilitação:

NR. Classe: 254153828

Sala: 004

172
Bm

Matrículas: 12 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 12

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	DADOS SIGILOSOS	000122684968	4	SP	22/12/2017	ATIVO		
7	2		000122685087	X	SP	25/02/2018	ATIVO		
7	3		000122685114	9	SP	12/09/2017	ATIVO		
7	4		000122703511	1	SP	16/09/2017	ATIVO		
7	5		000120876249	7	SP	04/12/2017	ATIVO		
7	6		000122703595	0	SP	01/02/2018	ATIVO		
7	7		000122703630	9	SP	14/11/2017	ATIVO		
7	8		000122325778	2	SP	09/01/2018	ATIVO		
7	9		000121601803	0	SP	10/10/2017	ATIVO		
7	10		000122752327	0	SP	21/03/2018	ATIVO		
7	11		000121451980	5	SP	30/10/2017	ATIVO		
7	12		000122804556	2	SP	08/06/2017	ATIVO		

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: 13/04/2021 a 10/08/2021

Certificação Número: 2021041301582430504537

Informação obtida em 28/05/2021 10:14:05

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

174
ifm



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 247.016/21-02

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.

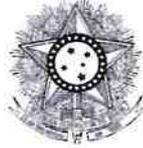
Certidão emitida às 10:15:53 h, do dia 28/05/2021.

Válida até 27/07/2021.

Código de autenticidade: **BB078E5E58D20672**

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 ACAA SOCIAL - CEAAS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.182.083/0001-51
Certidão nº: 16828929/2021
Expedição: 28/05/2021, às 10:25:01
Validade: 23/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAA 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.



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 13:11:11 do dia 17/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/08/2021.

Código de controle da certidão: **953B.F92F.D573.158B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

176
2021