

RELATÓRIO
CIRCUNSTANCIADO
2021
CEMEI RIOS

Recebemos em:

10/19/21

Secur



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CEMEI DO BAIRRO RIOS
RUA 32 AV: 03X05 Nº. 2386 BAIRRO RIOS
FONE: 17-3324-4995

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO TRIMESTRAL SETEMBRO A DEZEMBRO

Mês: NOVEMBRO Ano: 2021

1. IDENTIFICAÇÃO:

1.1 NOME DA UNIDADE ESCOLAR:

APM DO CEMEI BAIRRO RIOS

CNPJ: 11.020.577/0001-81

Endereço: Rua: 32 - AV: 03x05 -Nº2386 CEP: 14780-610

Fone (17) 3324 4995 (17) 991759884

1.2 REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE ESCOLAR:

Nome: ADRIANA FRAGAS DE SOUZA

Cargo: COORDENADOR DE CRECHE

**ENDEREÇO: RUA NBD 14 Mª APARECIDA BONVICINO Nº 140 NOVA
BTOS II**

1.3 TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO:

Nome: ADRIANA FRAGAS DE SOUZA

FUNÇÃO: COORDENADOR DE CRECHE

Endereço: RUA NBD 10 Mª APDA BOVICINO Nº 140 NOVA BTOS II

1.4 PÚBLICO ALVO:

108 alunos atendidos (Lista dos alunos do GDAE)

No atual momento estamos com um numero pequeno de alunos, pois ouve

**Muita transferência em razão do novo bairro que abriu sua unidade no mês
de outubro. " VIDA NOVA"**

CEMEI MONSENHOR ARCHIMEDES GAI
1º ETAPA EDUCAÇÃO INFANTIL – RECREAÇÃO
PROFESSORA: TATIANI

ATIVIDADES DE OUTUBRO A DEZEMBRO

CONTEÚDO	OBJETIVO	DESENVOLVIMENTO	ESTRATÉGIAS	CULMINÂNCIA
<p>OUTUBRO</p> <p>MÊS DO DIA DAS CRIANÇAS</p>	<p>Promover a alegria com aprendizagem;</p> <p>Favorecer aos alunos momentos de descontração e socialização. Estimular a criatividade e o desenvolvimento psíquico do aluno; Desenvolver a arte e imaginação.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Realização de momentos de leitura; • Organização de gincanas; • Recorte e colagem. • Jogos pedagógicos; • Contação de histórias; • Trabalhos com sucatas e construção de brinquedos; • Colagens, massinha de modelar, tinta guache; 	<p>Dia das crianças é uma das datas mais esperadas pelas crianças, pois acredita-se que nesta semana as crianças sorriem mais e se divertem com alegria. Pensando nisto, criamos um projeto que vive momentos de entretenimento, divertimento e simultaneamente uma aprendizagem prazerosa para todos.</p>	<p>Momentos de lazer e recreação.</p>
<p>NOVEMBRO</p> <p>CONSCIÊNCIA NEGRA</p>	<p>Apropriar valores como respeito a si próprio e o outro; Elevar a auto estima das crianças; Respeitar as diferenças Promover discussões sobre os valores humanos, a beleza negra e a diversidade.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identidade; • Afetividade; • Família; • Diversidade étnica e cultural. 	<p>Levar o aluno à valorização do ser humano, ajudando-os na reflexão, quanto às semelhanças, diferenças étnicas e sociais e reflexões familiares.</p>	<p>Construção de painel com fotos dos próprios alunos, com título: VIVA AS DIFERENÇAS!</p>
<p>DEZEMBRO</p> <p>CONTAÇÃO DE HISTÓRIA</p>	<p>Interagir com as crianças, explorar espaços, matérias, objetos, brinquedos, Adaptar se ao convívio social.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Roda de conversa; • Livros; • Atividades impressas; • Cartazes; • Revistas; • Exposição dos trabalhos 	<p>Demonstrar através de atividades em sala de aula, que a contação de historia na educação infantil pode influenciar no ensino aprendizagem da leitura, escrita, no desenvolvimento cognitivo e social da criança.</p>	<p>Observação diária da crianças no desempenho de suas atividades, no relacionamento com os colegas. Detectar aspectos relevantes da contação de historia párea a inserção da criança no meio social.</p>

OBJETO DA PARCERIA

Manutenção do prédio e material de limpeza, acadêmico e secretaria e serviços em geral para o atendimento com qualidade a **125** alunos da Educação Infantil da rede municipal de ensino, mediante cumprimento do Termo de Colaboração nº023/2018 firmado com a Secretaria Municipal de Educação/Prefeitura do município de Barretos para o repasse dos recursos financeiros para manutenção e desenvolvimento do ensino referente as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis visando atingir as metas nos serviços educacionais observados os princípios, objetivos e diretrizes da LDBEN n.º 9394/96, na conformidade da política municipal educacional, do Plano Municipal de Educação e deste Plano de Trabalho que constitui parte integrante do referido Termo.

Descrição do objeto da parceria, com o projeto e as metas a serem atingidas.

A clientela que atendemos mora em diversos bairros adjacentes. Atendemos alunos com a idade de 05 meses a 05 a 06 anos anos em média, são desenvolvidas atividades dentro do currículo elaborado pela secretaria da educação além de contemplar atividades extracurriculares no intuito de desenvolver cidadania para que nossos alunos sejam participativos dentro da sociedade. A Unidade Escolar possui atualmente 06 turmas, sendo todos de período integral.

Visando a melhoria da qualidade de ensino, em consonância com o Projeto Político Pedagógico, considerando a Avaliação Institucional, as necessidades do Cemei Bairro Rios e os elementos constantes no Termo de Colaboração da Prefeitura do Município de Barretos (Secretaria Municipal de Educação) e a Associação de Pais e Mestres do Cemei Bairro Rios respeitando a legislação vigente, ficam definidas as seguintes metas, atividades e projetos, e respectivas recursos necessários:

Metas	Recursos	Observação
Construção de muro na frente do Cemei, trocar porta, por janelas de vidro basculante com grade, cimenta a frente, construção de uma nova, cozinha, lavanderia e dispensa, cobrir o pátio nas laterias, fazer mais banheiros	Garantir a integridade física dos alunos e funcionários na unidade escolar.	Não atingida, pois o prédio irá passar por reforma e achamos melhor esperar a reforma

<p>Conservar todos os ambientes da unidade limpos e organizados.</p>	<p>Adquirir mensalmente os seguintes produtos de limpeza:</p> <p>Desinfetante, Água sanitária, cloro gel, flutador, detergente, sabão em barra. Sabão em pó, amaciante, Bombril, rodos, vassouras, álcool gel baldes, esponjas de lavar louças papel higienico e afins...</p>	<p>Atingida. Em determinadas situações houver aumento e diminuição da quantidade de produtos adquiridos, bem como tipos, pois devido á pandemia que assola o país tivemos que investir muito em produtos de higienização das mãos e ambientes e afins</p>
<p>Complementar o material didático e escolar fornecido pela Secretaria Municipal de Educação para atendimento de necessidades de aprendizagem dos estudantes, contribuindo para a diminuição ou erradicação do fracasso escolar.</p>	<p>Serviço gráfico, papelaria, jogos e brinquedos pedagógicos, tintas e tones para impressora, papel sulfites e afins.</p>	<p>atingida</p>
<p>Garantir a integridade física dos alunos e funcionários na unidade escolar.</p>	<p>Aquisição de:</p> <p>Termômetro;</p> <p>Kit de primeiros socorros, contendo: gazes e pomadas para contusões em casos de quedas. Produtos de higiene pessoal: sabonete, shampoos e afins</p>	<p>atingida</p>
<p>ATIVIDADES</p>	<p>RECURSOS</p>	
<p>Comemoração do dia das Mães.</p> <p>Objetivos: reunir as mães para comemorarmos o seu dia</p> <p>Atividades: será servido um café da manhã na própria unidade</p>	<p>Compra de materiais de papelaria, tecidos, aviamentos ...para confecção de mimos e apresentação de danças pelas crianças.</p>	<p>Parcialmente atingida, pois não reunimos as mães para uma comemoração e não servimos café da manhã devido estarmos em pandemia. Apenas entregamos uma lembrancinha, que foi entregue no portão e apresentamos um vídeo pelos meios de comunicação.</p>
<p>Festa Caipira:</p> <p>Objetivos: festejamos as festa juninas de forma que não vem a agredir nenhuma religião</p> <p>Atividades: fazermos uma festinha interna com várias comidas típicas da época.</p>	<p>Locação de brinquedos;</p> <p>Compra de materiais de papelaria, tecidos....para confecção de mimos.</p> <p>Contratação de serviços como carrinho de pipoca, pasteis e etc..</p>	<p>Parcialmente atingida, pois não contratamos prestadores de serviços como carrinho de pipoca, devido a pandemia. Mas realizamos a festinha para as crianças que estavam frequentando e os pais vieram pegar a dos que estavam on line.</p>

Comemoração dia dos Pais: Objetivos: reunir os Pais para comemorarmos o seu dia. Atividades: será servido um café da manhã na própria unidade	Compra de materiais de papelaria, tecidos, aviamentos ...para confecção de mimos e apresentação de danças pelas crianças.	Parcialmente Atingida, pois não servimos o café da manhã para evitar aglomeração mas entregamos o mimo que os mesmos vieram receber em horários alternados.
Realizar manutenção predial e de equipamentos.	Aquisição de materiais e contratação de serviços especializados.	Atingida, realizamos a manutenção do prédio e adquirimos material como fiação para troca de fio, manutenção de rede elétrica e afins.
Formatura: Objetivos: Comemorar junto com os pais e alunos a conclusão da primeira etapa de sua vida escolar. Atividades: será realizada uma festinha interna com todos os alunos do Cemei e realizaremos a colação de grau junto com pais e familiares	Contratação do mestre de cerimônias e som para a animação do evento e contratação de brinquedos	Parcialmente atingida Atingida, pois já contratamos o mestre de cerimônia e será realizada no próximo dia 03/012/2021.

O valor global para execução do projeto

Foram repassados 10 Parcelas mensais para prestação de Serviços e manutenção do prédio em conformidade com a necessidade da instituição e quantidade de alunos.

Em 2021 forão repassados o valor de R\$22.274,00(Vinte dois mil duzentos e setenta e quatro Reais), para prestação de serviços e reparos e manutenção do prédio escolar em parcelas mensais nos meses de março a dezembro de 2021.


CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO EM CONSONÂNCIA COM AS METAS ATINGIDAS.

QUADRO RESUMO DE GASTOS

Natureza das Operações	Previsão mensal	Previsão anual
Consumo	R\$ 2.274,00	R\$ 22.740,00
TOTAL	R\$ 2274,00	R\$ 22.740,00

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS

FESTIVAL DA PIZZA

		EDVALDO JOSÉ PEREIRA CNPJ 408.957.25/0001-00 Rua Luiz Carlos Hauck, Nº 525 - CEP 14.700-000 Residencial Dr. Pedro Paschoal 17 99244-8731 • Bebedouro - SP	
RECIBO DE VENDAS			
DATA: <u>01.10.21</u>			
Nome: <u>Cemei monseñor</u>			
Endereço: <u>Av. Pacheco de Pina</u> Nº _____			
Fone: _____ Cidade: <u>BTOS</u> EST. _____			
CNPJ _____ INSC. EST. _____			
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
31	Pizza Calabresa		542,50
	Pizza Três sabores Chocolate		
	Pizza Três sabores Brócolis		
	Pizza Mista		
38	Pizza Lombo		665,00
30	Pizza Frango com Catupiry		525,00
40	Pizza Portuguesa		700,00
19	Pizza Apresentado e Mussarela		332,50
42	Pizza Quatro Queijos		735,00
	Mini Pizza		
200	unidade		
TOTAL			3.500

Foram vendidas 200 unidades de pizzas

No valor de 30,00 cada unidade.

Sendo o valor bruto de 17,50.

O valor repassado ao fornecedor foi de 3.500,00 e tivemos um saldo de 2.500,00, que foram gastos na semana da criança, com lembrancinhas, um mimo para cada aluno e na decoração, nas comemorações da consciência negra gastamos na decoração para os pequenos e na festinha de formatura, que foi realizada no ultimo dia 03 de dezembro, com a participação de todos os alunos. Segue em anexo as notas apresentadas.

04.06.05.04 - CONTRA C/TAQ QUIN SEMANA

DESEMPENHOS DO CONTRATANTE

TRACO RS

Dinheiro

TOTAL RS	4,00
005 82445 DEC FIA DECOR TMI GDE ACM	39,25
NUM X 1,29(0,41)	
005 82445 DEC FIA DECOR TMI GDE ACM	1,29
NUM X 1,29(0,41)	
004 82438 DEC FTILHO DECOR TMI GDE ACM	1,29
NUM X 0,09(0,03)	
003 82420 DEC PAREL SEON DIVERS ACBT	0,09
NUM X 0,29(0,10)	
002 82476 DEC PAREL DUPLN FANCE QUAD	0,29
NUM X 2,29(0,02)	
001 789655359630 VASO ORD, PAREL 515 NIX	2,39
NUM X 29,90(5,26)	
29,90	

11000105CR

IDENTIFICACAO DO CONTRATANTE

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

EXTENSAO 967199

CNPJ 71322150002234 IE 204215500110 IN

147030098 PARQUELOS SP

147030098 PARQUELOS SP

AGENCIA ENL HELIX CARUANO DE FARMACIA 2303/RUA Internad

SUPERMERCADO SUPERMERCADO LINA

SUPERMERCADO SUPERMERCADO

80,00

REC

02 sems 16/12/19 150 R\$ 80,00

CEMEI 2101

2 de 2 - 21

RECIBO

RECEBI A IMPORTANCIA DE 300,00 REFERENTE

A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A FORMATURA 2021.

NOME: *André Ricardo Gonçalves*

CPF: 020.625068-18

André Ricardo Gonçalves

*** NÃO TEM VALOR FISCAL ***

LEIPIAS & DOCE

Empresário: 400011100

Contador: 1

Operador: 01

ITEM	QUANT	UNID	VALOR
PAPEL DE BOLA PRETO 400	1	UN	4,30
TOTAL R\$			4,30

Operador: CATA-01

*** NÃO TEM VALOR FISCAL ***

Vale Compra 28,60

*** NÃO TEM VALOR FISCAL ***

LEIPIAS & DOCE

Empresário: 400011100

Contador: 1

Operador: 01

ITEM	QUANT	UNID	VALOR
PAPEL DE BOLA PRETO 400	1	UN	4,30
PAPEL DE BOLA PRETO 400	1	UN	4,30
PAPEL DE BOLA PRETO 400	1	UN	4,30
PAPEL DE BOLA PRETO 400	1	UN	4,30
TOTAL R\$			15,20

Operador: CATA-01

*** NÃO TEM VALOR FISCAL ***

Vale Compra 23,00

*** NÃO TEM VALOR FISCAL ***

LEIPIAS & DOCE

Empresário: 400011100

Contador: 1

Operador: 01

ITEM	QUANT	UNID	VALOR
PAPEL DE BOLA PRETO 400	1	UN	2,80
PAPEL DE BOLA PRETO 400	1	UN	2,80
TOTAL R\$			5,60

Operador: CATA-02

*** NÃO TEM VALOR FISCAL ***

17,40

*** NÃO TEM VALOR FISCAL ***

LEIPIAS & DOCE

Empresário: 400011100

Contador: 1

Operador: 01

ITEM	QUANT	UNID	VALOR
PAPEL DE BOLA PRETO 400	1	UN	2,80
PAPEL DE BOLA PRETO 400	1	UN	2,80
PAPEL DE BOLA PRETO 400	1	UN	2,80
PAPEL DE BOLA PRETO 400	1	UN	2,80
TOTAL R\$			11,20

Operador: CATA-01

*** NÃO TEM VALOR FISCAL ***

*** NAO TEM VALOR FISCAL ***

FESTAS & DOCES

Emissao: 07/10/2021 Hora: 11:43

Controle: 000574782 L.J.: 1 PDV: 1

DESCRICAO DA MERCADORIA CODIGO	QTDE UN.	UNIT.	TOTAL
PACOCA LISA C/50UN BOC G 7898319880273	1 UN	10,90	10,90
PACOCA LISA C/50UN 800 G 7898319880273	1 UN	10,90	10,90
BALA GUYI IOGURTE 600G ERLAN 7896077077037	1 UN	5,90	5,90
Itens (3) TOTAL R\$			27,70
Cartao Debito			27,70

Operador: CAIXA-01

*** NAO TEM VALOR FISCAL ***

W. P. M. R. A. D. J. M.
W. P. M. R. A. D. J. M.
W. P. M. R. A. D. J. M.
W. P. M. R. A. D. J. M.
W. P. M. R. A. D. J. M.
W. P. M. R. A. D. J. M.

04/10/2021 11:11:26 111126

Quantidade	Preço Unit	Po. Total
001 7898319880273 SACO MAIS MARRON 1	5,90	1,95
Troco R\$:		11,98
Dinheiro		15,00
TROCO R\$:		3,02

VN. APROX. 01/10/2021 Fed: PSE ET FED: PSE DE BRASIL
Fonte: (EPP) BRASIL
Operador: TANIA

*** NAO TEM VALOR FISCAL ***

Operador: TANIA

*** NAO TEM VALOR FISCAL ***

FESTAS & DOCES

Emissao: 07/10/2021 Hora: 12:26

Controle: 000574782 L.J.: 1 PDV: 1

DESCRICAO DA MERCADORIA CODIGO	QTDE UN.	UNIT.	TOTAL
MORANGUETE BEL C/36UN 7896066750088	1 UN	11,90	11,90
Itens (1) TOTAL R\$			11,90
Dinheiro			20,00
TROCO R\$			8,10

Operador: CAIXA-01

*** REIMPRESSAO ***

*** NAO TEM VALOR FISCAL ***

*** NAO TEM VALOR FISCAL ***

FESTAS & DOCES

Emissao: 04/10/2021 Hora: 08:10

Controle: 000574062 L.J.: 1 PDV: 1

DESCRICAO DA MERCADORIA CODIGO	QTDE UN.	UNIT.	TOTAL
SACO PLASTICO PARA GELADINHO REGINA 7891175004008	5 PT	3,90	19,50
Itens (5) TOTAL R\$			19,50
Dinheiro			20,00
TROCO R\$			0,50

Operador: CAIXA-01

*** NAO TEM VALOR FISCAL ***

C NKF DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA

BARATAO UTILIDADES

RUA 1701 - PAV. (11) 020-1035 - BARRETOS/SP

Data: 08/10/2021 09:28:59

Documento: 00010054

SEG. CODIGO DESCRICAO QUANT. UNID. VALOR UNIT. TOTAL

002 789952711010 BONECA BELINHA MAURELA 3 UNX5,5=16,50

003 300 SECAO 3 UN REVIS 4UNX3=12,00

Subtotal 28,50

Desconto 0,00

Total 28,50

Cartao 28,50

Vendedor: (113-FRANC) TEL 1

VH Sistemas de Gestao
www.vhsistemas.inf.br

*** NAO TEM VALOR FISCAL ***

FESTAS & DOCEIS

Emissao: 08/10/2021 Hora: 10:31

Controle: 000574998 Lj: 1 PVV: 1

DESCRICAO DA MERCADORIA
CODIGO QTDE UN. UNIT. TOTAL

BALA GUYI YOGURTE BOOS ERLAN
789607707037 2 UN 5,90 11,80

Itens (2) TOTAL R\$ 11,80

Dinheiro 15,00
TRUCC R\$ 3,20

Operador: CAIXA-01

*** REIMPRESSAO ***

*** NAO TEM VALOR FISCAL ***

S.M. - COMERCIO DE DOCEIS LTDA

RUA 22, 1035 O CENTRO

BARRETOS - SP

CNPJ: 00.164.320/0004-20 IE: 204.252.578.813

Extrato No. 083409

COUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD. UN. UN. UNITARIO (R\$) ST. VL. ITEM (R\$)

01 07896058504118 BALA YOGURTE MORANGO 400G 1 UN 9,99

02 07896058504118 BALA YOGURTE MORANGO 400G 1 UN 9,99

TOT=18,00%

TOTAL R\$ 9,98

Dinheiro 10,00

TRUCC 0,62

3521 1018 1829 9100 0197 5900 1027 2020 0323 8057 8020



No. Serie do SAT 000378754
08/10/2021 10:09:55
Consulte a QR Code pela aplic.
ativa
"Ve o que na loja" disponivel
na
App Store (Apple) e Play Store
(Android)
*Valor aprox. dos tributos do

Referente ao cupom 044229

Trib. Aprox. R\$ Fed: 0,86 Est: 1,78 Mun: 0,00

Fonte: IBPT

L3: 4 Cx: 201 Ecf: 201 Oper(a): 43-Operador Carina

BARATAO DAS UTILIDADES

BARATAO DAS UTILIDADES DE BARRETOS LTDA

AVENIDA 17, 807 - Nao Informado

CENTRO - BARRETOS - 14780-290

CNPJ: 10182991000707 IE: 204126205117

EXTRATO N° 003238 do COUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

#COD|DESCR|QTD|UN|VL UN|R\$|VLR R\$| PUL|ITEM R\$

001 0008840 BONECA BELINHA 3 UN X 5,50 (5,50) 16,50

002 0004722 SECAO DE 3 REAI 4 UN X 3,00 (3,11) 12,00

TOTAL R\$ 28,50

Dinheiro 28,50

CMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste Cupom
Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 8,61

3521 1018 1829 9100 0197 5900 1027 2020 0323 8057 8020



Consumidor
11 020.577.0001-81
N° Serie SAT 001927 202
08/10/2021 - 09:33:22

PRETA BELA MODAS
MODA AFRO
CLAUDIA DOS SANTOS LUIZ 14554394875
RUA 18 N° 1057 - CEL. (17) 9 9189-0170 - BARRETOS - SP

Inscrição Estadual N° 204.292.977.118 CNPJ 41.264.260/0001-21

Nota Fiscal de Venda a Consumidor N° 017

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL
Data da Emissão: 11/11/21 SÉRIE D-1

Nome: Cemei Mansuete Archimede Gai
Endereço: Rua: 32 AV: 3x5 N° 2386
Cidade: Barretos UF: SP CEP: 14784-114

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
25	torradas Albas	6,00	150,00

Agradecemos a Preferência TOTAL R\$ 150,00

João Francisco Alberto & Cia. Ltda. - Av. 33 N° 875 - Barretos - CNPJ 45.283.798/0001-01 - Ins. 284.817.558.110
20-04-2021 - 2 Tabelas - 001 a 100 - 0x2 - Série D-1 - AIDF 684651719721 - Não vale como Recibo

MERCEARIA PEREIRA
José Pereira Francisco - ME
☎ (17) 3322-7399
RUA 28 N° 2424 - B. AEROPORTO - BARRETOS-SP

Insc. Estadual: 204.031.418.110 C.N.P.J.: 43.816.432/0001-34

Nota Fiscal de Venda a Consumidor N° 10941

Série-D-1 1ª Via Branca / 2ª Via Jornal
Data da Emissão: 02/12/20 21

Nome: _____ Nº _____
Endereço: _____
Cidade: _____ Tel.: _____
CPF: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	UNITÁRIO	TOTAL
20	COCA 2US	5,00	100,00
2	PIZZOCCA 02	70,00	140,00
1	TORRAX 100g	23,50	23,50

Agradecemos a Preferência TOTAL R\$ 146,50

GRÁFICA GRIFO LTDA. ME Av. 19 R# 568 - Barretos-SP - Insc. Est. 204.027.258.116 - C.N.P.J. 51.430.452/0001-44
NÃO VALE COMO RECIBO

ETICA CONTABILIDADE PERMIGADO DE CONTABILIDADE RUA S N 99 - CENTRO BARRIOVALE - CEP: 14700-010 FONE: (13) 3333-3333 - CELULAR: 9733-3333 RENATA NOVAES MACEDO - CNPJ: 197184/0-7	
R E C I B O	
CLIENTE: APM CENTRO BARRIO ROS	REFERENCIA: NOVEMBRO DE 2021
Período de 03/2021 a 10/2021 300,00 PDIC 2021 (3) 100,00 Fotógrafos até 10/2021 70,00	
TOTAL A RECEBER RS 470,00	
RECEBI EM 11/11/21 ETICA CONTABILIDADE	

TKS BARRETO'S - THE KASE STORE
Rua 10 N° 1642 Fortaleza

CNPJ: 35.551.293/0001-80
Telefone: (17) 99644 -16427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Produto: 100 Peças Jogo dominó
valor unitário: R\$3,20
Taxa de entrega: isento
Troca: 3 Dias
Garantia: 30 dias

TOTAL: R\$320,00

Pagamento: Dinheiro

Pagamento Vendedor(a): Tatiana

Data da compra: 10/10/2021

Hora: 13:45h

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE

Este CUPOM tem validade 7 dias
a partir da data de emissão e não possui
valor fiscal. Para detalhes e serviços
entre em contato pelo telefone

Recibo

Recebi do Cemei Archimedes Gai " Rios" a importância de
R\$ 50,00(cinquenta Reais),Referente a decoração da porta da
consciência negra em novembro de 2021.

Ana Carolina Santos

NOME :

CPF: 942 677.512-37

Recibo

Recebi do Cemei Monsenhor Archimedes Gai a
importância de R\$50,00 Referente a decoração com
bexigas para a formatura.

Adrieli M. de Jesus

Nome Adrieli marcelino de Jesus

CPF 380 840 348-66

BARREIROS - SP
CNPJ:00.164.320/0004-20 IE:204.252.576.113

Extrato No. 087397
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
DESCRICAÇÃO

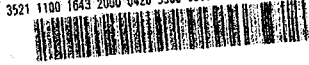
ITER CODIGO	UN. UN. UNITARIO (RS)	ST	VL. ITEM (RS)
01 07898466305844	SACD TNT 30X45 AMARELO 10U		1 UN T02 14.55
02 07898466305783	SACD TNT 30X45 LARANJA 10U		1 UN T02 14.55
03 07898466305844	SACD TNT 30X45 AMARELO 10U		1 UN T02 14.55

T02=18.00%

TOTAL R\$ 43,65

TEF Debito 43,65

3521 1100 1643 2000 0420 5900 0378 7640 8739 7330 9550



No. Serie do SAT 000378764
29/11/2021 09:10:18
Consulte o QR Code pela aplica-
ção
ativa
"De olho na nota" disponível na
AppStore(Apple) e Play Store
(Android)
*Valor aprox. das tributas de

Referente ao cupom 050630
Trib. Aprox Rs Fed: 3,45 Est: 7,83 Mun: 0,00
Fonte: IBPT

CIELO-VISA ELECTRON
410863****2155
PDV=41133840 DOC=000012 AUT=101266
VALOR: 43,65 (STef)
L3:4 Cx:201 Ecf:201 Oper(a):43-Operador Carina

formatura

CNPJ: 00.276.574/1455-53 americanas 44 - 0396
V Conselheiro Antonio Prado, 1400, Suc H Ancora 200 Piso Terreo - Pedro
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD	UN. UN. UNIT	VL. TOTAL R\$
7622210568601	CA 88 SONHO/OURO DIVERSOS	8	PCE a 10,99	87,92
884118615725	BOLA 40MM C/24	1	PCE a 19,99	19,99
884118615725	CORTELA LACOS VERMELHOS 10CM	1	PCE a 9,99	9,99
QTD. TOTAL DE ITENS				3
VALOR TOTAL R\$				117,90
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Debito				52,90
Dinheiro				65,00

Consulte pela chave de acesso em:
<https://www.nfe.gov.br/consulta>
3521 1100 1643 2000 0420 5900 0378 7640 8739 7330 9550



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFCA n° 6718 Serie 310 30/11/2021 14:06:15
Protocolo de Auto-Declaração 335310670874990
Data de Autenticação 30/11/2021 14:06:03

Trib. aprox: R\$ 21,67 Fed R\$ 21,22 Est R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT
Lote 108 PDV: 510 Data: 30/11/2021 uspm: 7 Ver: 2.44.0

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
422061-0889
POS-42163007 DOC-457878 AUT-055853
VALOR: 52,90

formatura

30/11/2021 10:29:01

408.1430278153707

#1 QTD | QTD | UN | VL. UN

1	VEZ2161	PENDENTE PÁPULO MOEL 4 PRENS K 2,0030 ms X 7,39	15,98
2	840023	FESTAG METALIZADO 20M 20 REF. 3 B, 0068 pg X 4,39	35,92
3	840037	FESTAG FILETE GROSSO/FINO 6UM 4,0000 pg X 6,59	27,96

Qtd. Total de Itens

14,060

VALOR TOTAL R\$

89,86

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Dinheiro

100,00

Traco

16,14

NDV: 502 Operador: MARI CARLOS AGUIAR
Fatura somente para o prazo de 7 dias após a emissão da nota. Não efetuamos trocas em vendas.

formatura



EDVALDO JOSÉ PEREIRA
CNPJ 408.957.25/0001-00
Rua Luiz Carlos Hauck, Nº 525
Residencial Dr. Pedro Paschoal
17 99244-8731 - Bebedouro - SP

RECIBO DE VENDAS

Nome: Isabela Piza
CNPJ / CPF: _____ Data: 27/11/21
Endereço: CEMET Nº _____
Bairro: Júlio Cidade: _____
Fone: _____ Celular: _____

Qtd.	Descrição	Valor Un.	Valor R\$
2	Pizza Calabresa		}
	Pizza Três sabores Chocolate		
	Pizza Três sabores Brócolis		
	Pizza Mista		
	Pizza Lombo		
2	Pizza Frango com Catupiry		
2	Pizza Portuguesa		
2	Pizza Apresentado e Mussarela		
2	Pizza Quatro Queijos		
	Mini Pizza		

TOTAL R\$ 175,00

*** NAO TEM VALOR FISCAL ***
FESTAS & DOCES

Emissao: 02/12/2021 Hora: 14:19
 Controle: 000076350 LJ: 1 PDV: 2
 Cliente: 000000001 CONSUMIDOR

BARRETOS-SP CEP:

DESCRICAO DA MERCADORIA CODIGO	QTDE UN.	UNIT.	TOTAL
BALAO REDONDO PIC NIB LILAS 789624310243	1 UN	8,95	8,95
TRENTO AVELAS PECCIN C/16UN 7896306612862	1 UN	25,90	25,90
Itens (2)	TOTAL R\$		34,85
Troca		14,30	
Cartao Credito		20,55	

Operador: CAIXA-02

*** NAO TEM VALOR FISCAL ***

*** NAO TEM VALOR FISCAL ***
FESTAS & DOCES

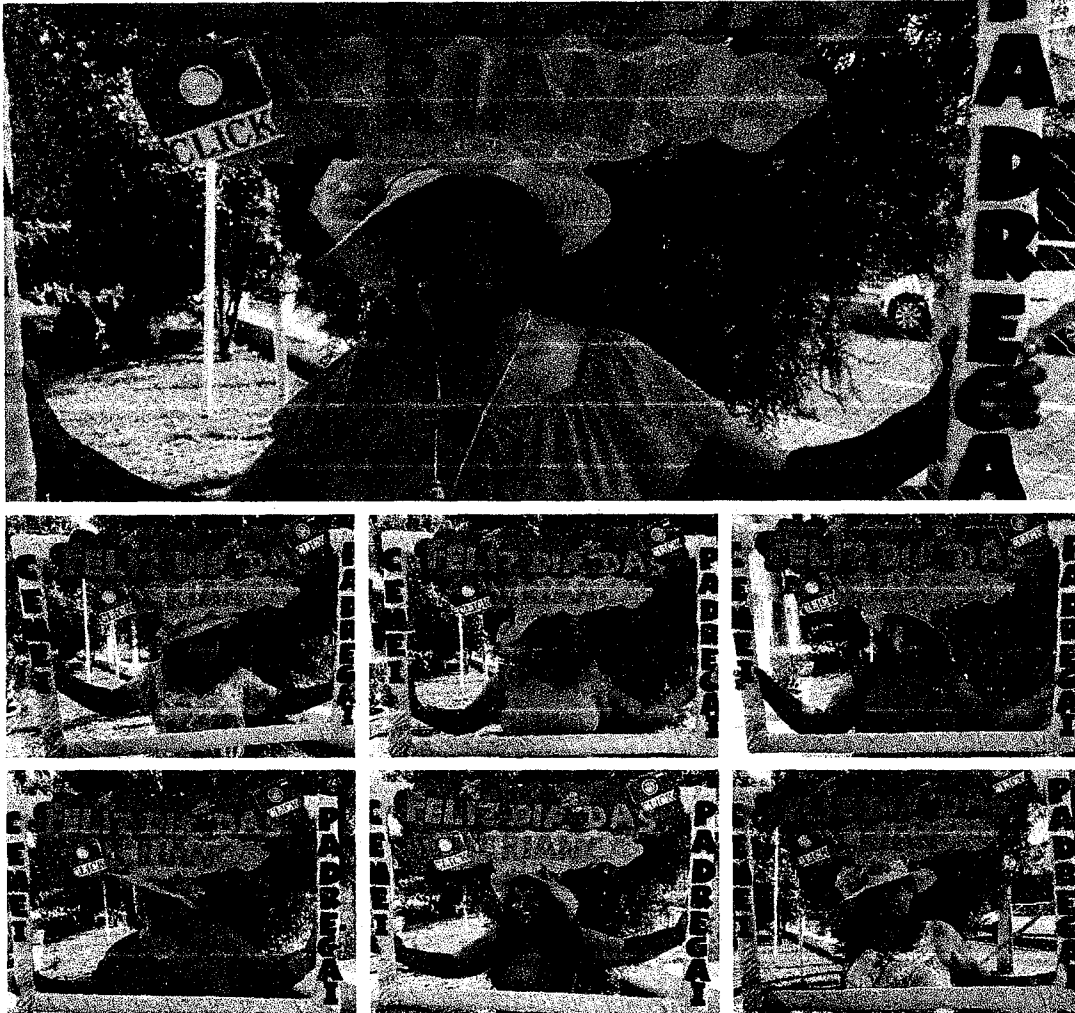
Emissao: 01/12/2021 Hora: 14:17
 Controle: 000585495 LJ: 1 PDV: 1

DESCRICAO DA MERCADORIA CODIGO	QTDE UN.	UNIT.	TOTAL
FOLHA EVA GLITER LEO E LEO 14250	2 UN	7,20	14,40
BALAO SAO ROQUE N 9 AMARELO 7896243102112	1 PT	14,30	14,30
BALAO SAO ROQUE N 9 VERDE MACA 7896243118960	1 PT	14,30	14,30
BALAO SAO ROQUE N 9 LILAS 7896243102181	1 PT	14,30	14,30
BALA SORTIDA FLORESTAL 6006 7896321013651	1 CX	5,60	5,60
BALA SORTIDA FLORESTAL 6006 7896321013651	1 CX	5,60	5,60
BALAO BIG 250 AZUL ESC SANTA CLARA 7896250775471	1 UN	4,60	4,60
LACO FACIL PEQ C/10 1288608700011	1 UN	1,99	1,99
Itens (9)	TOTAL i.		75,09
Dinheiro		90,00	
TROCO R\$		14,91	

Operador: CAIXA-01

*** NAO TEM VALOR FISCAL ***

ATIVIDADES DESNVOLVIDAS
CEMEI MONSENHOR
ARCHIMEDES GAI



No mês dia outubro comemoramos o dia das crianças e também participamos do Outubro Rosa, que tem por objetivo compartilhar informações sobre o o Câncer de mama e também de câncer do colo do útero, promovendo a conscientização sobre as doenças, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnósticos e contribuindo para a redução da mortalidade.

CEMEI MONSENHOR ARCHIMEDES GAI



Comemoração semana das crianças outubro de 2021.



Turmas maternas



Pre escola no dia das crianças



Recreação com os alunos e a cuidadora Ana Carolina e a professora Valquiria de inglês.



Pre escola



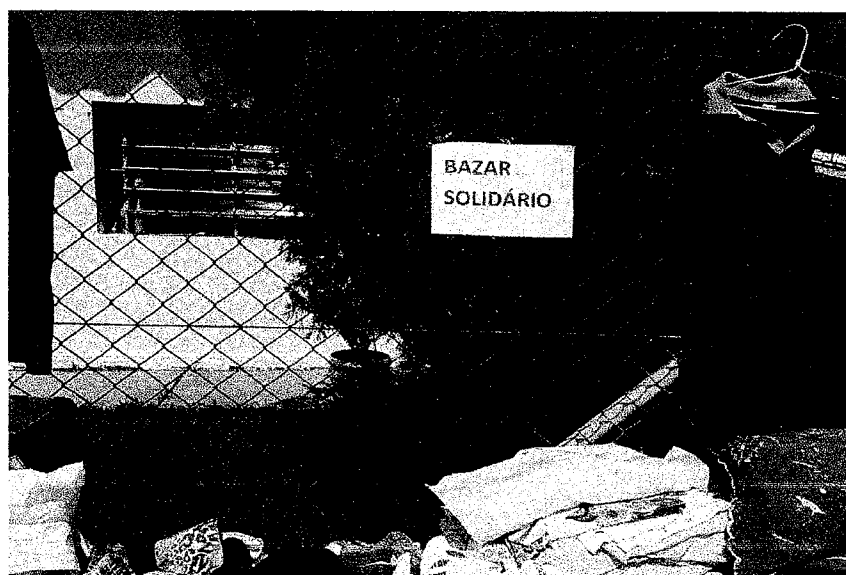
Professora Mariana da Pre escola e a cuidadora Gleiciene da aluna Maria Luiza.

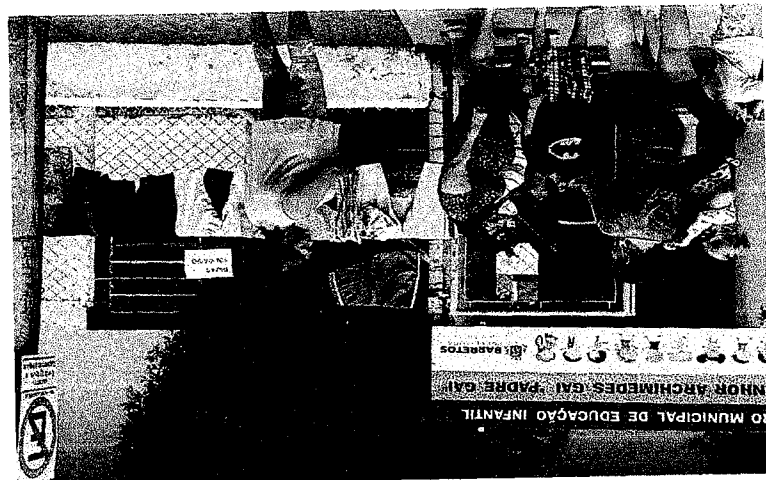
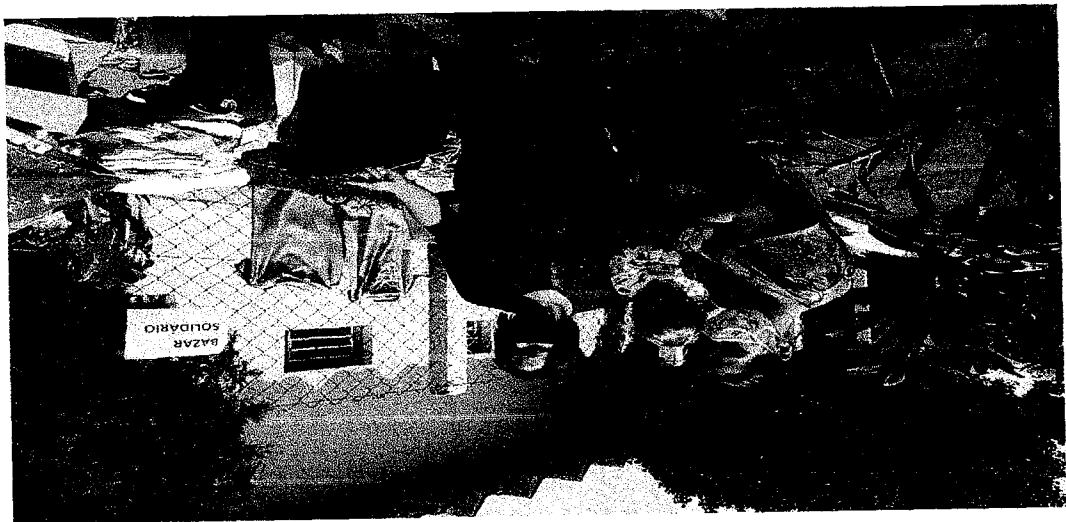
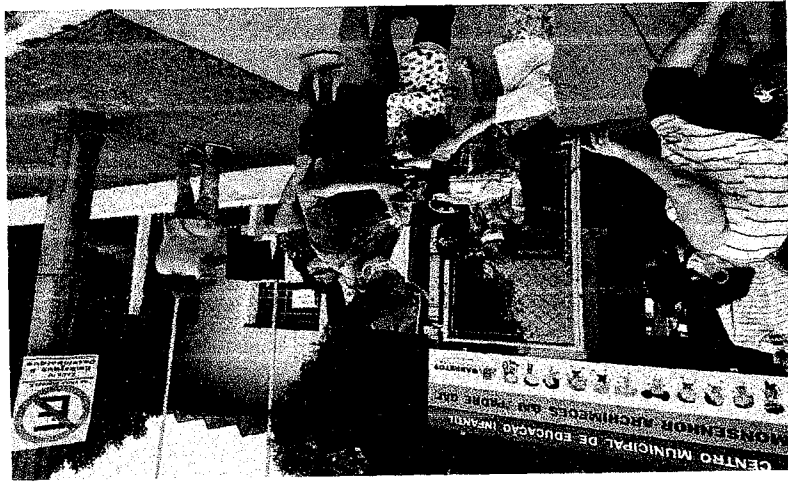


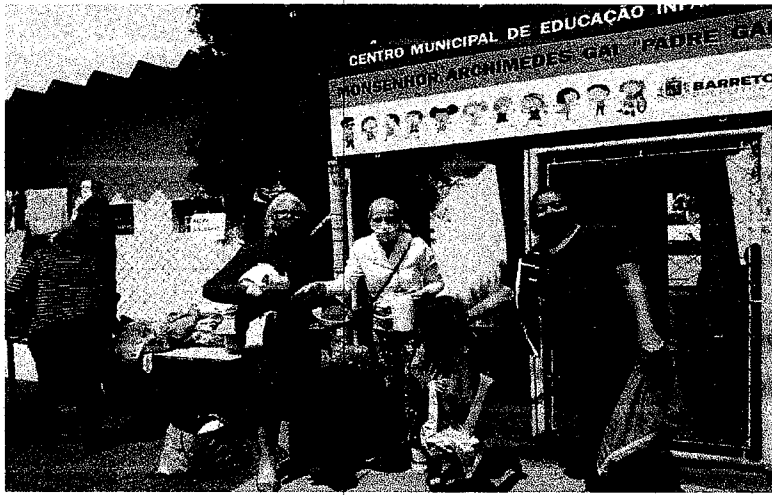
Funcionárias e alunos no dia das crianças / Outubro 2021

BAZAR BENEFICENTE CEMEI MONSENHOR ARCHIMEDES GAI

O Cemei recebeu muitas doações nesses últimos dias e a Diretora Adriana tomou a iniciativa de repassar essas doações a toda a comunidade. Esta é ação já realizamos internamente, pois sempre recebemos doações e repassamos para as pessoas mais necessitadas, porém agora foram doações em grande quantidade então montamos uma exposição na calçada para quem interessar poder levar e quem puder doar estamos recebendo. Esta ação envolve todos e ajuda quem precisa. Vamos plantar a solidariedade!!!







Barretos, outubro de 2021.



Martenal I trabalhando a diversidade



lembrecinha da consciência negra

Aluno Jhon do Maternal I com a



Tia Tania e alunos do Maternal I



Berçarios nas atividades Consciencia Negra





tia Tais e a Turma da Pre escola na
decoração do mês de novembro



Pre escola e a professora
Mariana na mesa de comidas típicas do mes da consciência negra.



Tias da rec, pre escola e berçários apresentando seus trabalhos em novembro.

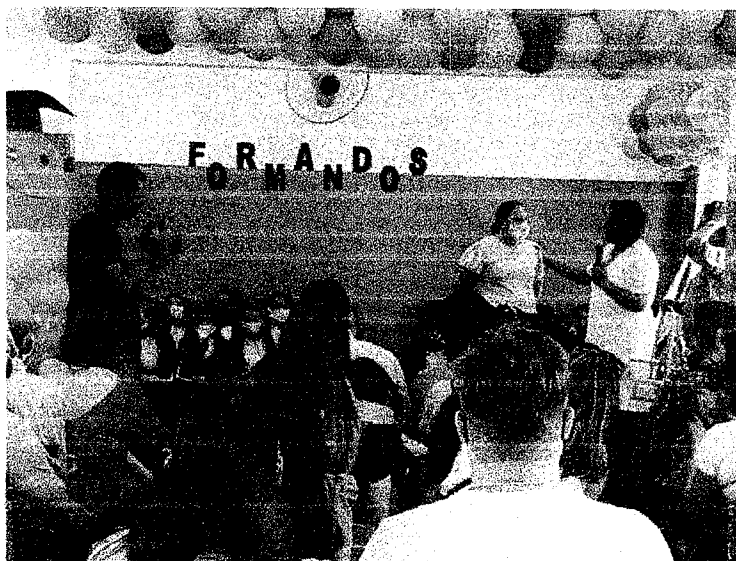
FORMATURA 2021



Turma da pre escola na sua colação de grau



**A Secretária de Educação Jéssica e Secretária de Educação Infantil Debora
nossa Coordenadora Vanessa vieram prestigiar nossos formandos**



**Homenagens a
funcionária
Luciene durante
a cerimonia de
Colação de grau.**



Pre Escola aguardando a entrega dos diplomas.



Surpresa mais que esperada: a chegada do papai Noel para visitar nossas crianças.

FESTINHA DE ENCERRAMENTO



Berçários nos brinquedos que foram alugados para a festinha de encerramento.



todas as turmas no banho de mangueira





Tia Franciele com a turma do Maternal II, festa de encerramento.



Aluna Sophia do Berçário I, nossa aluna mais joven, Quatro meses apenas.

Como ainda estamos vivendo em pandemia só realizamos uma promoção para capacitação de recursos, a promoção da pizza . Tivemos muitas atividades com crianças mas sempre respeitando os protocolos de segurança. E aguardando o próximo ano letivo com a certeza que estaremos prontos para enfrentar os novos desafios.

Barretos, 30 de novembro de 2021.

Adriana Fragas de Souza

RG:23.567.020-0
Diretora Executiva

Inês Aparecida Bonfim Tiago

RG: 20.098.642-9
Presidente Conselho

Stella Cristina de Sousa Borges

RG: 41.220.011-9
Diretor Financeiro