



CEAAS

Centro Educacional

Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0004-02

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

Decreto Municipal nº 23.497 de 23 de Fevereiro de 2018

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

Mês: 04/2020

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

Telefone: (15) 3327-7652

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima mencionada, vem indicar, na forma abaixo, detalhada a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Sorocaba, competência do mês de 04/2020 no valor de R\$ 70.800,00.

Especif. do Doc.	Favorecido	Natureza de Despesa	Valor
Holerite	Eliane Barcos Alexandrino	Pagto Funcionário	R\$ 4.924,00
Holerite	Bianca Caroline Proença	Pagto Funcionário	R\$ 2.408,00
Holerite	Vanessa de Oliveira Amorim	Pagto Funcionário	R\$ 3.036,00
Holerite	Raquel Lira Moraes Reboio	Pagto Funcionário	R\$ 2.422,00
Holerite	Aline Carla Ferlance	Pagto Funcionário	R\$ 2.422,00
Holerite	Camila Arruda dos Santos	Pagto Funcionário	R\$ 2.408,00
Holerite	Edilaine Morenol Pires Antunes	Pagto Funcionário	R\$ 2.408,00
Holerite	Daniele Elza Pedroso	Pagto Funcionário	R\$ 2.408,00
Holerite	Edivania Batista da Silva	Pagto Funcionário	R\$ 1.429,00
Holerite	Francine Aparecida de Almeida Tito	Pagto Funcionário	R\$ 1.756,00
Holerite	Rosenilda Rufino Coló	Pagto Funcionário	R\$ 1.598,00
Holerite	Andreia Regina dos Santos Machado	Pagto Funcionário	R\$ 1.598,00
Holerite	Maria Aparecida da Silva	Pagto Funcionário	R\$ 1.428,00
Holerite	Marissol Barcos Alexandrino	Pagto Funcionário	R\$ 1.598,00
Holerite	Maria Joseane Pereira	Pagto Funcionário	R\$ 1.598,00
Holerite	Mariana Rissi Santana	Pagto Funcionário	R\$ 1.598,00
Holerite	Rosilene Aparecida Andre	Pagto Funcionário	R\$ 1.598,00
Holerite	Tatiane Cristina de Oliveira Rocha	Pagto Funcionário	R\$ 1.598,00
Recibo	Juliana Moreno Barros Antunes	Pagto Estagiário	R\$ 773,33
Recibo	Maria Elenilda dos Santos	Pagto Estagiário	R\$ 773,33
Recibo	Elaine Cristina Kuabara	Pagto Estagiário	R\$ 773,33
Recibo	Marcia Maria Correa	Pagto Estagiário	R\$ 773,33
Recibo	Evelyn Tatiane Negreti	Pagto Estagiário	R\$ 773,33
Recibo	Ariane de Lima Sampaio	Pagto Estagiário	R\$ 773,33
Guia	GPS	Imposto	R\$ 13.531,82
Guia	FGTS	Imposto	R\$ 3.135,78
Guia	DARF 0561	Imposto	R\$ 810,87
Guia	DARF 8301	Imposto	R\$ 445,67
NF 000.273	Sibele Ferreira Reche Moraes Contabi	Contador	R\$ 1.500,00
NF 000.642	Aline Lima Paini Ramos dos Santos	Agencia Estagiarios	R\$ 420,00
Guia	CPFL	Energia	R\$ 84,62

NF 000.645	Baldoino F. O. Vieira 28259403803 ME	Aluguel Impressora	R\$ 300,00
		Verba Total	R\$ 63.103,74
		Verba PMS	R\$ 70.800,00
		Aplicação	-R\$ 7.696,26

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.

10/04/2020


Kaique Cesar Afonso de Almeida
PRESIDENTE CEAAS



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0004-02

Centro Educacional Apascentai de Ação Social – CEI 132
Mês de Abril/2020

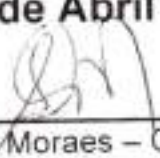
Despesas

Despesa c/ Funcionários	R\$ 59.542,58
Despesa c/ Impostos	R\$ 1.256,54
Despesa Outros	<u>R\$ 2.304,62</u>
Total de despesas	R\$ 63.103,74

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 Abril de 2020.


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

Sibeles Ferreira Reche Moraes
CRC 185771/O-9



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



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: Abril/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\$ 59.542,58
Impostos	R\$ 1.256,54
Outros	R\$ 2.304,62
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 63.103,74

MAPA GERAL

Valor Repassado-PMS	R\$ 70.800,00	Receita Geral	R\$ 70.800,00
Total das Despesas Comprovadas	R\$ 63.103,74	Despesa Geral	R\$ 63.103,74
Total Coberto pela Entidade	R\$ 0,00	Saldo	R\$ 7.696,26

Sorocaba, 10 de Abril de 2020

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

Assinatura do Presidente-Entidade
Kaique Cesar Afonso de Almeida

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE ABRIL/2020

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 132

CNPJ: 09.182.083/0004-02

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

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	56.953,80	70.800,00	63.103,74	64.650,06 D
DISPONIVEL	56.953,80	70.800,00	63.103,74	64.650,06 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.953,80	70.800,00	63.103,74	64.650,06 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	0,00	-	-	0,00 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	56.953,80	70.800,00	63.103,74	64.650,06 D
RECEITAS	141.600,00	-	70.800,00	212.400,00 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	141.600,00	-	70.800,00	212.400,00 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	141.600,00	-	70.800,00	212.400,00 C
DOAÇÕES	0,00	-	-	0,00 C
SUBVENÇÕES P.M.S	141.600,00	-	70.800,00	212.400,00 C
DESPESAS	84.646,20	63.103,74	-	147.749,94 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	84.646,20	63.103,74	-	147.749,94 D
DESPESAS COM PESSOAL	54.277,08	42.874,98	-	97.152,06 C
SALARIOS E ORDENADOS	54.277,08	42.874,98	-	97.152,06 C
ENCARGOS SOCIAIS	21.797,72	16.667,60	-	38.465,32 C
INSS	17.711,76	13.531,82	-	31.243,58 C
FGTS	4.085,96	3.135,78	-	7.221,74 C
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.163,46	3.476,54	-	8.640,00 C
HONORARIOS CONTÁBEIS	3.000,00	1.500,00	-	4.500,00 C
OUTROS IMPOSTOS	1.743,46	1.256,54	-	3.000,00 C
SERVISOS PRESTADOS PJ	420,00	720,00	-	1.140,00 C
GASTOS GERAIS	3.407,94	84,62	-	3.492,56 C
ALUGUEIS	0,00	-	-	0,00 C
CONSERV. BENS E INSTALAÇÕES	527,52	-	-	527,52 C
ENERGIA ELÉTRICA/AGUA/GÁS	0,00	84,62	-	84,62 D
TELEFONE/INTERNET/TV	0,00	-	-	0,00 C
LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	-	-	0,00 C
MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.880,42	-	-	2.880,42 C
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	-	-	0,00 C
OUTROS CUSTOS	0,00	-	-	0,00 C
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-	-	0,00 C
MANUTENÇÃO DO PREDIO	0,00	-	-	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE ABRIL/2020

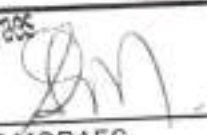
CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 132

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	63.103,74
TOTAL DE ATIVO	64.650,06	TOTAL PASSIVO	0,00
TOTAL DE RECEITAS	212.400,00	TOTAL DE DESPESAS	147.749,94
			7.696,26


KAIQUE CESAR AFONSO DE ALMEIDA
Presidente


SIBELE FERREIRA RECHE MORAES
CONTADOR (A)

30/04/2020		Recibo de Pagamento		04/2020	
262		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 3	
Código		Funcionário		CBO	
11		ELIANE BARCOS ALEXANDRINO		123205	
		DIRETORA		C. Custo	
				Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	5.600,00	713,08	
25	Adicional Tempo de Serviço	4,00	224,00	618,64	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,86	0,64	
202	Gratificação	0,00	300,00		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	11,69			
510	IRRF	27,50			
600	Arredondamento Devedor	1,00			
				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.256,36	1.332,36
				Total Líquido =>	4.924,00
Base IRRF:		5.410,92	Faixa IRRF:		
Salário Base:		5.600,00	Base FGTS:		
Base INSS:		6.101,06	FGTS Mês:		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA: 07/04/20 Assinatura do Responsável: <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Recebido: <i>[Assinatura]</i> ELIANE BARCOS ALEXANDRINO					

**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 de
Colaboração SEDU - CEI 132
[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Data de débito: 07/05/2020**Data/hora da operação:** 07/05/2020 15:30:23**Código da operação:** 071530**Chave de segurança:** W5KE9U6VR87FA511

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

30/04/2020		Recibo de Pagamento		04/2020
262		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAL DE AÇAO SOCIAL - CEI 132		09.152.083/0004-02
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 3
Código		Funcionário		CBO
7		BIANCA CAROLINE PROENÇA PROFESSORA		231105
Código		Descrição		Vencimentos
1		Salário		2.500,00
100		Arredondamento Credor		0,65
209		Vale Transporte		176,00
210		Cesta Básica		131,50
500		INSS		
510		IRRF		
560		Vale Transporte		
600		Arredondamento Devedor		
		Referência		Descostos
		30,00		221,62
		1,00		28,06
		0,00		150,00
		0,00		0,45
		8,87		
		7,50		
		6,00		
		1,00		
		Termo		
		CEI 132		
		pago com Recursos do SEDU		
		Colaboração		
		Assinatura		
		Faixa IRRF:		Total Vencimentos
		Base FGTS:		2.808,15
		FGTS Mês:		Total Descontos
		2.278,38		400,15
		2.500,00		
		2.500,00		Total Lquido =>
				2.408,00
		Base IRRF:		
		Salário Base:		
		Base INSS:		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				
DATA 07/05/20				
BIANCA CAROLINE PROENÇA				

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 3499 / 001 / 00024951-4**Nome destinatário:** BIANCA CAROLINE PROENÇA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.408,00**Data de débito:** 07/05/2020**Data/hora da operação:** 07/05/2020 15:24:25**Código da operação:** 071524**Chave de segurança:** 9ZFZ2E7Z16Q2Z9LGPago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

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

30/04/2020		Recibo de Pagamento		04/2020	
262		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02	
AL DAS GLICINAS Nº 249		SALA 3			
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
27	VANESSA DE OLIVEIRA AMORIM COORDENADORA PEDAGOGICA	231105	000022	APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.300,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,47		
209	Vale Transporte	0,00	176,00		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	9,73		320,93	
510	IRRF	7,50		52,19	
560	Vale Transporte	6,00		198,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,85	
Base IRRF: 2.599,89		Faixa IRRF: 0,00	Total Vencimentos 3.607,97	Total Descontos 571,97	
Salário Base: 3.300,00		Base FGTS: 3.300,00			
Base INSS: 3.300,00		FGTS Mês: 264,00	Total Líquido =>	3.036,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA 07/05/20 VANESSA DE OLIVEIRA AMORIM					

pago com Recursos do Termo de CEI 132
 Ass: [Assinatura]
 [Assinatura]
 [Assinatura]

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 2025 / 013 / 00048135-5**Nome destinatário:** VANESSA O AMORIM**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.058,00**Data de débito:** 07/05/2020**Data/hora da operação:** 07/05/2020 15:35:47**Código da operação:** 071535**Chave de segurança:** UEPCMU70Q3G0Z5HN

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

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

30/04/2020		Recibo de Pagamento		04/2020	
262		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.162.083/0004-02	
AL DAS GLUCINIAS Nº 249		SALA 3			
Código		Funcionário		CBO	C. Custo
22	RAQUEL LIRA MORAES REBOLO	PROFESSORA		231110	000022
				Folha 1	
				APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.500,00		
100	Arandondamento Credor	1,00	0,19		
209	Vale Transporte	0,00	176,00		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,87		221,62	
510	IRRF	7,50		13,86	
560	Vale Transporte	6,00		150,00	
600	Arandondamento Devedor	1,00		0,21	
				Total Vencimentos	2.807,69
				Total Descontos	385,69
				Total Liquido =>	2.422,00
Base IRRF: 2.088,79		Faixa IRRF: 0,00			
Salário Base: 2.500,00		Base FGTS: 2.500,00			
Base INSS: 2.500,00		FGTS Mês: 200,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA: 07/05/20 RAQUEL LIRA MORAES REBOLO					

**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\$ 2.422,00

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

Data de débito: 07/05/2020**Data/hora da operação:** 07/05/2020 15:22:22**Código da operação:** 071522**Chave de segurança:** 4GQYHNMQ15X4L1P9

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

30/04/2020		Recibo de Pagamento		04/2020	
262		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.182.063/0004-02	
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 3			
Código	Funcionário	CBO	G. Custo	Folha 1	
24	ALINE CARLA FERIANCE PROFESSORA	231105	000022	APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,19		
209	Vale Transporte	0,00	176,00		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,87		221,62	
510	IRRF	7,50		13,86	
560	Vale Transporte	6,00		150,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,21	
Base IRRF:		0,00	Total Vencimentos	Total Descontos	
Salário Base:		2.500,00	2.807,69	365,69	
Base INSS:		200,00	Total Líquido =>	2.422,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA: 07/05/20 Assinatura: <u>ALINE CARLA FERIANCE</u>					

**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\$ 2.422,00**Data de débito:** 07/05/2020**Data/hora da operação:** 07/05/2020 15:24:51**Código da operação:** 071524**Chave de segurança:** PW2XCC8K6VNUS3WQ

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

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

30/04/2020		Recibo de Pagamento		04/2020	
262		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAL DE AÇAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02	
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 3		CBO C. Custo Folha 1	
Código 12		Funcionário CAMILA ARRUDA DOS SANTOS PROFESSORA		231105	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos	
1	Salário	30,00	2.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,65		
209	Vale Transporte	0,00	176,00		
210	Costa Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,87		221,62	
510	IRRF	7,50		28,08	
560	Vale Transporte	6,00		150,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,45	
Base IRRF:		0,00	Total Vencimentos	Total Descantos	
Salário Base:		2.500,00	2.808,15	400,15	
Base INSS:		200,00	Total Líquido =>	2.408,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA: 07/05/20 CAMILA ARRUDA DOS SANTOS					

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 2196 / 013 / 00064552-9**Nome destinatário:** CAMILA ARRUDA DOS SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.408,00

ago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - GEI 132
[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Data de débito: 07/05/2020**Data/hora da operação:** 07/05/2020 15:22:53**Código da operação:** 071522**Chave de segurança:** KQYQC4ZUP8MTQPK0

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

30/04/2020		Recibo de Pagamento		04/2020	
262		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.182.063/0004-02	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 3	
Código		Funcionário		CBO	
10	EDILANE MORENO PIRES ANTUNES	PROFESSORA		231105	
Código	Descrição	Valor	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	30,00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	1,00	0,65	
209	Vale Transporte	0,00	0,00	176,00	
210	Gesta Básica	0,00	0,00	131,50	
500	INSS	8,87	8,87		221,62
510	IRRF	7,50	7,50		28,08
560	Vale Transporte	6,00	6,00		150,00
600	Arredondamento Devedor	1,00	1,00		0,45
Base IRRF:		2.278,38	0,00	Total Vencimentos	2.808,15
Salário Base:		2.500,00	2.500,00	Total Descontos	400,15
Base INSS:		2.500,00	200,00	Total Líquido =>	2.408,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA: 07/05/20 Assinatura do Recebente: <i>Edilane M. Pires Antunes</i> EDILANE MORENO PIRES ANTUNES					

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002136-6
Conta destino:	0367 / 013 / 00106421-3
Nome destinatário:	EDILAINE MORENO PIRES ANTUNES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.408,00
Data de débito:	07/05/2020
Data/hora da operação:	07/05/2020 15:23:20
Código da operação:	071523
Chave de segurança:	QYHMPH2V0962Z4VP

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

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

30/04/2020		Recibo de Pagamento		04/2020	
262		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.192.093/0004-02	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 3	
Código		Funcionário		CBO	C. Custo
5		DANIELE ELIZA PEDROSO PROFESSORA		231105	Folha 1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.500,00		
100	Arredondamento Credor	do	0,65		
209	Vale Transporte	Termo de	176,00		
210	Cesta Básica	CEI 132	131,50		
500	INSS	0,00			
510	IRRF	0,00			
560	Vale Transporte	8,87			
600	Arredondamento Devedor	7,50			
		6,00			
		1,00			
				221,62	
				28,08	
				150,00	
				0,45	
Base IRRF: 2.276,36		Faixa IRRF: 0,00	Total Vencimentos	Total Descontos	
Salário Base: 2.500,00		Base FGTS: 2.500,00	2.608,15	400,15	
Base INSS: 2.500,00		FGTS Mês: 200,00	Total Liquido =>	2.408,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA: 07/05/20  DANIELE ELIZA PEDROSO					

**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\$ 2.408,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Data de débito: 07/05/2020
Data/hora da operação: 07/05/2020 15:23:51

Código da operação: 071523
Chave de segurança: 0JKQJ6SKT6EGK2U1

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

30/04/2020		Recibo de Pagamento		04/2020	
262		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 3	
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
6	EDIVANIA BATISTA DA SILVA SERVIÇOS GERAIS	818110			
Código	Descrição	Vencimentos	Descostos		
1	Salário	1.300,00			
100	Arredondamento Credor	0,97			
209	Vale Transporte	176,00			
210	Cesta Básica	131,50			
500	INSS		101,32		
560	Vale Transporte		78,00		
600	Arredondamento Devedor		0,15		
Base IRRF:		1.198,68	Faixa IRRF:		
Salário Base:		1.300,00	Base FGTS:		
Base INSS:		1.300,00	FGTS Mês:		
Total Vencimentos		1.608,47	Total Descostos	179,47	
Total Liquido =>		1.429,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA: 03/05/20 EDIVANIA BATISTA DA SILVA					

**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\$ 1.429,00

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

Data de débito: 07/05/2020**Data/hora da operação:** 07/05/2020 15:31:39**Código da operação:** 071531**Chave de segurança:** 07MFEUY32HA6H49G

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

30/04/2020		Recibo de Pagamento		04/2020	
262		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAL DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02	
AL DAS GLICINAS Nº 249		CBO		SALA 3	
Funcionário		517415		C. Custo	
FRANCINE APARECIDA DE ALMEIDA TITO DA ROSA		Folha 1			
13		CONTROLADORA DE ACESSO			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,23		
209	Vale Transporte	0,00	176,00		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
223	Diferença Salarial Mês Anterior pago com Recursos do Temo de CEI 132	0,00	173,33		
500	INSS	8,06		134,91	
560	Vale Transporte	6,00		90,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,15	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.981,06	225,06	
			Total Líquido =>	1.756,00	
					
Base IRRF: 1.538,42		Faixa IRRF: 0,00			
Salário Base: 1.500,00		Base FGTS: 1.673,33			
Base INSS: 1.673,33		FGTS Mês: 133,87			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA: 04/05/20					
FRANCINE APARECIDA DE ALMEIDA TITO DA ROSA					

**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\$ 1.756,00

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

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Data de débito: 07/05/2020**Data/hora da operação:** 07/05/2020 15:29:46**Código da operação:** 071529**Chave de segurança:** U15RN4WMXYJJ5FGM

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

30/04/2020	Recibo de Pagamento		04/2020
262	CENTRO EDUCACIONAL APASCEN TAL DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02
AL DAS GLUCINIAS Nº 249		SALA 3	
Código	Funcionário	CBO	C. Custo
33	ROSENILDA RUFINO COLÓ AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	331110	000022
		Folha 1 APASCEN TAL FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Descontos
1	Salário	30,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	
209	Vale Transporte	0,00	
210	Cesta Básica	0,00	
500	INSS	7,95	119,32
560	Vale Transporte	6,00	90,00
600	Arredondamento Devedor	1,00	0,72
		Total Vencimentos	210,04
		Total Descontos	1.598,00
		Total Líquido	=>

Base IRRF: 1.191,09
 Salário Base: 1.500,00
 Base INSS: 1.500,00

Faixa IRRF:
 Base FGTS:
 FGTS Mês:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 07/05/2020

ROSENILDA RUFINO COLÓ

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 0367 / 013 / 00101344-9**Nome destinatário:** ROSENILDA RUFINO COLO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.598,00

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

Data de débito: 07/05/2020**Data/hora da operação:** 07/05/2020 15:26:43**Código da operação:** 071526**Chave de segurança:** APKVTZS9L1412PF3

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

30/04/2020		Recibo de Pagamento		04/2020	
262		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 3	
Código		Funcionário		CBO	
3		ANDREIA REGINA DOS SANTOS MACHADO		331110	
		AUXILIAR DE CLASSE		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.500,00	119,32	
100	Arredondamento Credor	0,00	0,64	50,00	
209	Vale Transporte	0,00	176,00	0,82	
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	7,95			
560	Vale Transporte	6,00			
600	Arredondamento Devedor	1,00			
		Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132 Assinatura do Responsável			
Base IRRF:		1.191,09	Faixa IRRF:	Total Vencimentos	
Salário Base:		1.500,00	Base FGTS:	1.808,14	
Base INSS:		1.500,00	FGTS Mês:	Total Descontos	
				210,14	
				Total Líquido =>	
				1.598,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA: 07/05/20 ANDREIA REGINA DOS SANTOS MACHADO					

**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\$ 1.598,00

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

Data de débito: 07/05/2020**Data/hora da operação:** 07/05/2020 15:25:16**Código da operação:** 071525**Chave de segurança:** YSSVHUZAEZETL6CN

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

30/04/2020		Recibo de Pagamento		04/2020	
252		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02	
AL DAS GLUCINIAS Nº 249				SALA 3	
Código		Funcionário		CBO	
8		MARIA APARECIDA DA SILVA SERVIÇOS GERAIS		818110	
Código		Descrição		Vencimentos	
1		Salário		1.300,00	
100		Arredondamento Credor		0,48	
209		Vale Transporte		176,00	
210		Cesta Básica		131,50	
500		INSS		101,32	
550		Vale Transporte		78,00	
600		Arredondamento Devedor		0,66	
				Total Vencimentos	
				1.607,98	
				Total Descontos	
				179,98	
				Total Líquido =>	
				1.428,00	
Base IRRF:		1.198,68		Faixa IRRF:	
Salário Base:		1.300,00		Base FGTS:	
Base INSS:		1.300,00		FGTS Mês:	
				0,00	
				1.300,00	
				104,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA 07/05/2020 MARIA APARECIDA DA SILVA					

**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\$ 1.428,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Data de débito: 07/05/2020**Data/hora da operação:** 07/05/2020 15:31:03**Código da operação:** 071531**Chave de segurança:** Y7FJUSNRQUH6UJUC

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

30/04/2020		Recibo de Pagamento		04/2020	
262		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 3	
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
1	MARISOL BARCOS ALEXANDRINO SECRETARIA	351505			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,64		
209	Vale Transporte	0,00	176,00		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	7,95		119,32	
560	Vale Transporte	6,00		90,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,82	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.808,14	210,14	
			Total Liquido =>	1.598,00	
Base IRRF:		Faixa IRRF:			
Salário Base:		Base FGTS:			
Base INSS:		FGTS Mês:			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA: 07/05/20 <u>Marisol Barcos Alexandrino</u> MARISOL BARCOS ALEXANDRINO					

**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\$ 1.598,00

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

Data de débito: 07/05/2020**Data/hora da operação:** 07/05/2020 15:29:15**Código da operação:** 071529**Chave de segurança:** CWT0KG5Q16VRF915

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

30/04/2020		Recibo de Pagamento		04/2020	
262 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02			
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 3			
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
2	MARIA JOSEANE PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,64		
209	Vale Transporte	0,00	176,00		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	7,95		119,32	
560	Vale Transporte	6,00		90,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,82	
		pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132 <i>[Assinatura]</i> Assinatura do F.F.			
Base IRRF:	1,191,09	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	1.808,14
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00	Total Descontos	210,14
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00	Total Liquido =>	1.596,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA: 07/05/20 <i>[Assinatura]</i> MARIA JOSEANE PEREIRA					

**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\$ 1.598,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Data de débito: 07/05/2020**Data/hora da operação:** 07/05/2020 15:25:45**Código da operação:** 071525**Chave de segurança:** J8JF0SQ1N5P4TE0L

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

30/04/2020		Recibo de Pagamento		04/2020	
262		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 3	
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
14	MARIANA RISSI SANTANA AUXILIAR DE CLASSE	331110			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30/04/2020	1.500,00		
100	Arredondamento Credor	Arredondamento do Termo 30/04/2020	0,64		
209	Vale Transporte	pago com Recursos do Termo - CEI 132	176,00		
210	Cesta Básica	Colaboração SEDU - CEI 132	131,50		
500	INSS	Assinatura do Responsável		119,32	
560	Vale Transporte			90,00	
600	Arredondamento Devedor			0,82	
Base IRRF:	1.380,68	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	1.808,14
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00	Total Descontos	210,14
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00	Total Líquido =>	1.598,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA: 07/05/2020 MARIANA RISSI SANTANA					

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002136-6
Conta destino:	2757 / 013 / 00021766-0
Nome destinatário:	MARIANA RISSI SANTANA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.598,00
Data de débito:	07/05/2020
Data/hora da operação:	07/05/2020 15:28:38
Código da operação: 071528	
Chave de segurança: 648HVCHY8PKSA1TF	

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

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

30/04/2020		Recibo de Pagamento		04/2020	
262		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02	
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 3			
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
9	ROSILENE APARECIDA ANDRE AUXILIAR DE CLASSE	331110			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	1.500,00	1.500,00		
100	Arredondamento Credor	0,64	0,64		
209	Vale Transporte	176,00	176,00		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	7,95		119,32	
560	Vale Transporte	6,00		90,00	
500	Arredondamento Devedor	1,00		0,82	
		 pago com Recursos do Termo do CEI 132 Colaboração SEDU - CEI 132 Assinatura do responsável:			
Base IRRF:		1.191,09	Faixa IRRF:	0,00	
Salário Base:		1.500,00	Base FGTS:	1.500,00	
Base INSS:		1.500,00	FGTS Mês:	120,00	
			Total Vencimentos	1.808,14	
			Total Descontos	210,14	
			Total Líquido	1.598,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA: 07/05/20  ROSILENE APARECIDA ANDRE					

**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:	0076 / 00000062672-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ROSILENE APARECIDA ANDRE
CPF/CNPJ:	373.870.438-84
Valor:	R\$ 1.598,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Pago com Recuperação do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132



Assinatura do Responsável

Data / Hora da operação:	07/05/2020 16:27:23
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00131921
Chave de segurança:	TP4W8E3S2YRUM180

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

30/04/2020		Recibo de Pagamento		04/2020	
262		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 3	
Código		Funcionário		CBO	
4		TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA		331110	
		AUXILIAR DE CLASSE		C. Custo	
				Folha 1	
Código	Descrição	Importância	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,64		
209	Vale Transporte	0,00	176,00		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	7,95		119,32	
560	Vale Transporte	6,00		90,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,82	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.808,14	210,14	
			Total Liquido =>	1.598,00	
Base IRRF: 1.191,09			Faixa IRRF: 0,00		
Salário Base: 1.500,00			Base FGTS: 1.500,00		
Base INSS: 1.500,00			FGTS Mês: 120,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA: 07/05/20					
Assinatura do Recebedor: TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA					

**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\$ 1.598,00

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

Data de débito: 07/05/2020**Data/hora da operação:** 07/05/2020 15:26:19**Código da operação:** 071526**Chave de segurança:** JWU1NVT5QEP2KQTW

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



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ - 09.152.083/0004-02

RECIBO

Eu, Juliana Moreno Barros Antunes portadora do RG:59.312.713.4
CPF:524.725.088-59 ,recebi o valor de R\$ 773,33 referente ao
estágio remunerado, referente aos dias trabalhados no Centro
Educacional Apascentai de Ação Social no mês de abril.

Sorocaba , abril de 2020

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

Assinatura da estagiária
Assinatura do CEAAS

[Assinatura]
[Assinatura]

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 0367 / 023 / 00005516-1**Nome destinatário:** JULIANA M B ANTUNES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 733,33

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

Data de débito: 07/05/2020**Data/hora da operação:** 07/05/2020 15:33:12**Código da operação:** 071533**Chave de segurança:** CTC6MA70SR634U84

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



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.582.063/0004-02

RECIBO

Eu, **Maria Elenilda dos Santos Almeida** portadora do
RG:339.915.83-3 CPF:291.669.878-73 ,recebi o valor de R\$ 773,33
referente ao estágio remunerado, referente aos dias trabalhados
no Centro Educacional Apascentai de Ação Social no mês de abril.

Sorocaba , abril de 2020

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Assinatura da estagiária _____
Assinatura do CEAAS _____

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 2025 / 013 / 00001119-7**Nome destinatário:** MARIA ELENILDA DOS S ALMEIDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 733,33

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Data de débito: 07/05/2020**Data/hora da operação:** 07/05/2020 15:32:11**Código da operação:** 071532**Chave de segurança:** K6EWT8Z570C73SYU

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



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ : 02.162.863/0004-02

RECIBO

Eu, Elaine Cristina Kuabara portadora do RG:476.849.60-3
CPF:379.723.508-92 ,recebi o valor de R\$ 773,33 referente ao
estágio remunerado, referente aos dias trabalhados no Centro
Educatonal Apascentai de Ação Social no mês de abril.

Sorocaba , abril de 2020

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

Assinatura da estagiária _____
Assinatura do CEAAS _____

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 4090 / 013 / 00057501-5**Nome destinatário:** ELAINE CRISTINA KUABARA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 733,33

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Data de débito: 07/05/2020**Data/hora da operação:** 07/05/2020 15:32:41**Código da operação:** 071532**Chave de segurança:** 47SLRAS3VXLRMQN8

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



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ : 08.182.083/0004-02

RECIBO

Eu, Marcia Maria Correa Vico portadora do RG:45.437.522-0 CPF: 342.948.368-90 ,recebi o valor de R\$ 773,33 referente ao estágio remunerado, referente aos dias trabalhados no Centro Educacional Apascentai de Ação Social no mês de abril.

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

Sorocaba , abril de 2020

Assinatura da estagiária

Assinatura do CEAAS

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 0367 / 023 / 00005517-0**Nome destinatário:** MARCIA M C VICO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 733,33

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

Data de débito: 07/05/2020**Data/hora da operação:** 07/05/2020 15:33:50**Código da operação:** 071533**Chave de segurança:** KQN4LHS6WTH2KNPC

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



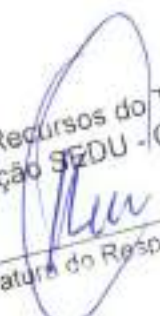
CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0004-02

RECIBO

Eu, Evelyn Tatiane Negreti portadora do RG:460.458.95-4 CPF: 417.842.298-73, recebi o valor de R\$ 773,33 referente ao estágio remunerado, referente aos dias trabalhados no Centro Educacional Apascentai de Ação Social no mês de abril.

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Sorocaba, abril de 2020

Assinatura da estagiária
Assinatura do CEAAS



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 4090 / 013 / 00057553-8**Nome destinatário:** EVELYN TATIANE NEGRETI**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 773,33

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Data de débito: 08/05/2020**Data/hora da operação:** 08/05/2020 15:50:48**Código da operação:** 081550**Chave de segurança:** KKYCEY68N6PGEM3Y

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



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ : 09.152.083/0004-02

RECIBO

Eu, Ariane de Lima Sampaio portadora do RG:453.317.790
CPF:375.392.228-59 ,recebi o valor de R\$ 773,33 referente ao
estágio remunerado, referente aos dias trabalhados no Centro
Educacional Apascentai de Ação Social no mês de abril.

Sorocaba , abril de 2020

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Beneficiário

Assinatura da estagiária
Assinatura do CEAAS

Ariane de L. Sampaio
[Assinatura]

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002136-6
Conta destino:	2025 / 013 / 00050215-B
Nome destinatário:	ARIANE DE L SAMPAIO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 733,33
Data de débito:	11/05/2020
Data/hora da operação:	11/05/2020 11:12:33
Código da operação:	111112
Chave de segurança:	KEWKQUUN20819856

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

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

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 05/05/2020 HORA: 13:27:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTA DE AÇAO 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 ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2020

5 - IDENTIFICADOR 09.182.083-0004-02

6 - VALOR DO INSS (+) 11.767,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.763,87

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.531,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração S20U - CEI 132
Assinatura do Responsável

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 05/05/2020 HORA: 13:27:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTA DE AÇAO 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 ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2020

5 - IDENTIFICADOR 09.182.083-0004-02

6 - VALOR DO INSS (+) 11.767,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.763,87

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.531,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

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

Nome: CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS

Conta de débito: 2196 / 003 / 00002136-6

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAL		04- PERÍODO DE COMPETÊNCIA 04/2020
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		05- IDENTIFICADOR 09182083000402
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		06- VALOR DO INSS 11.767,95
		07- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 1.763,87
		08- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 13.531,82
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19052020 219600300002136 856604		

Identificação da operação: INSS

Data/hora da operação: 19/05/2020 10:03:09

Código da operação: 00856604

Chave de segurança: Q385SUTVRW054WL2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2020 - 13:27:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO				02-DDD/TELEFONE (0015)32332548
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.197,33	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.182.083/0004-02	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.135,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.135,78
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

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

858600000314 357801792005 507640050807 918208300040



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2020 - 13:27:56

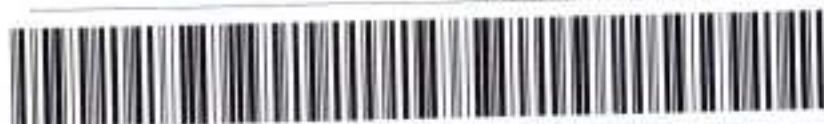
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO				02-DDD/TELEFONE (0015)32332548
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.197,33	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.182.083/0004-02	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.135,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.135,78
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858600000314 357801792005 507640050807 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:**

858600000314 357801792005 507640050807 918208300040

CNPJ/CEI empresa: 09.182.083/0004-02**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/05/2020**Competência:** 04/2020

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Valor recolhido: 3.135,78**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 07/05/2020**Data de Débito:** 07/05/2020**Código da operação:** 00529463**Chave de segurança:** K5XEVS0T7J0WS1YL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0004-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL	07 VALOR DO PRINCIPAL	810,87
DARF válido para pagamento até 20/05/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimentos Versão 5.56.69.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	810,87

85660000008-2 10870064014-8 11091820830-4 00405610121-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
 Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132



Assinatura do Responsável

contar-me@rfa

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0004-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL	07 VALOR DO PRINCIPAL	810,87
DARF válido para pagamento até 20/05/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimentos Versão 5.56.69.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	810,87

85660000008-2 10870064014-8 11091820830-4 00405610121-7

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



contar-me@rfa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0004-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL	07 VALOR DO PRINCIPAL	445,67
DARF válido para pagamento até 25/05/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.56.69.7145 - opção 1 - D.L. versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	445,67

85610000004-6 45670064014-1 61091820830-3 00483010121-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
 Pago com Recursos do Terceiro Grau
 Colaboração SEDU - CEI 152

Assinatura do Responsável:

contar nesta via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0004-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL	07 VALOR DO PRINCIPAL	445,67
DARF válido para pagamento até 25/05/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.56.69.7145 - opção 1 - D.L. versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	445,67

85610000004-6 45670064014-1 61091820830-3 00483010121-0

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

contar nesta via

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	30/04/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0004-02
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 445,67
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 DI-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 445,67
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19052020 219600300002136-6-8301-445,67	

Pago com Recursos do Terceiro
 Colaboração SEDU - CEL 132

[Assinatura]
 Assinatura do Responsável

Código da operação: 00453795
Chave de segurança: Y0V2ZW7YH7TCWVRY

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000273											
	Data e Hora de Emissão 20/05/2020 12:55:42											
	Código de Verificação aa343139											
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 ABRIL/2020												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS PRESTADOS</td> <td>1</td> <td>1500,00</td> <td>1.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total	SIM	SERVICOS PRESTADOS	1	1500,00	1.500,00		
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total								
SIM	SERVICOS PRESTADOS	1	1500,00	1.500,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO										
Local de 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.												

**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\$ 1.500,00
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

[Assinatura]

Assinatura do Responsável

Data / Hora da operação:	08/05/2020 16:10:59
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00150891
Chave de segurança:	5QV2562YAG90FT05

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
642Data de Emissão
20/04/2020Data e Hora da
Competência
20/04/2020 às 00:00:01Código de Verificação
4854-3732-2959**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 30.569.601/0001-80 Cód. Matrícula 27347 Insc. Mun. 27347
Nome ALINE LIMA PAINI RAMOS DOS SANTOS EIRELI
Logradouro AVENIDA CLAUDIO PINTO NASCIMENTO Número 1265
Bairro JARDIM PARAISO CEP 16110-300
Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação Opante do Simples Nacional
Telefone
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 09.182.083/0004-02
Inscrição Mun.
Nome CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAS - FILIAL
E-mail simonedetorace116@gmail.com;
Inf. Comp.
Logradouro ALAMEDA DAS GLICÍNIAS
Bairro JD. SIMUS
Município
Complemento SALA 03

IE

Telefone

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Número 249
CEP 18055-250
UF
País BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora 20/04/2020 às 16:10:01
Número do RPS 4854-3732-2959
Lote 01
Sequência 100

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Total
12	15 ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO DE ESTAGIO, 420,00APOS O VENCIMENTO SERA COBRADO MULTA E JUROS CONFORME DESCRIÇÃO NO BOLETO	420,0000	1,00	0,00	420,00

Valor Total dos Serviços - R\$420,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

15 ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO DE ESTAGIO, 420,00APOS O VENCIMENTO SERA COBRADO MULTA E JUROS CONFORME DESCRIÇÃO NO BOLETO Trib apor R\$ 56,40 Federal, R\$ 0,00 Estadual e R\$ 16,60 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A056E

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 420,00

Atividade

17.02-DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, E

Operação

Sem Lançamento de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Dentro do Município

Alíquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

420,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

8,40

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 420,00**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1800/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(am) do Prestador: ALINE LIMA PAINI RAMOS DOS SANTOS EIRELI CNPJ: 30.569.601/0001-80

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 642 emitida em 20/04/2020 às 00:00:01 - Cód Verif 4854-3732-2959
Condições de Pagamento: Vencimento: 20/04/2020 Valor Total R\$ 420,00 Valor Líquido R\$ 420,00

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 CEAS
CPF/CNPJ:	09.182.083/0004-02

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3812 / 00013003028-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALINE LIMA PAINI R DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	30.569.601/0001-80
Valor:	R\$ 420,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	AGENCIA DE ESTAGIO
Histórico:	

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132

[Assinatura]

Assinatura do Responsável

Data / Hora da operação:	18/05/2020 13:39:49
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00129488
Chave de segurança:	2VUJEZPURPKA4NST

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



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 049279518 série C
Data de Emissão: 17/04/2020
Data de Apresentação: 23/04/2020
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210040351645

Letura Próximo Mês 18/06/2020

Reservado ao Fisco
9551.B278.CC13.5637.9E2A.1ECF.3C0F.0ED0

Lote Rotativo de Letura N.º Medidor PN
12 SORBU783-00000218 31028531 714475647

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns têm reflexos na tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAL DE AÇÃO SOCIAL
R. LOURENÇO MOLINEIRO, 200
VL HARO
18015-063 - SOROCABA - SP

CNPJ: 06.952.003/0001-51
NISC 537: 158710
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Tráfego 250 - 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VERCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	714475647	4002415698	ABR/2020	04/05/2020	84,62

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 138	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,00%	COFINS 5,00%	Geração Tarifária (Dias)
0805	Consumo Unif. Sistema (0196) T1122	ABR/20	131,908	Wh	0,31133771	40,78	40,78	18,00	7,34	40,78	0,41	2,08	Varde
0801	Consumo - T2	ABR/20	131,908	Wh	0,33488888	44,34	44,34	18,00	7,98	44,34	0,44	2,21	12 Dias
	Total Data Sistema					85,12							17 Dias

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	8Wh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO - DATAS DE LEITURAS	Próxima Mês
Consumo Wh	2,29424006	2,25884006	31028531	19/05/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Tarifa de instalação alterada de Poder Público para
Comercial de acordo com o art 4º da Res. 416/ANEEL/2010
Junto com sua fatura segue Contrato de Fornecimento

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 049279518 série C

Cod. Aut. Banco
210040351645

Total a Pagar (R\$)
84,62

Data de Vencimento
04/05/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
AVICULTURA E FLORICULTURA TUM LTDA ME
R. RAMON HARO MARTINI 1501 - VILA HARO
COOP-SOROCABA AG
R. PADRE MADUREIRA 256 - ARVORE GRANDE

836600000001 846201103088 934075597021 100403516451

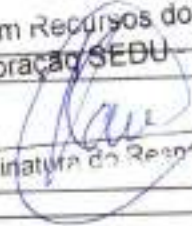
Autenticação Mecânica



**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:	836600000001	846201103088	934075597021	100403516451
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP			
Valor:	R\$ 84,62			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	18/05/2020			
Data/hora da operação:	18/05/2020			
Código da operação:	00420740			
Chave de segurança:	MZXCC9FGASMTGAU1			

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEU - CEI 132


Assinatura do Responsável

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000645																
	Data e Hora de Emissão 02/05/2020 09:30:14																
	Código de Verificação 2348daf6																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BALDOINO FERREIRA OLIVEIRA VIEIRA 28259403803 ME CPF/CNPJ: 21.847.644/0001-90 Inscrição Municipal: 000344530 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: paulocesarlmeida668@gmail.com																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO PRESTADO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REFERENTE AO DE DE ABRIL 2020 UNIDADE VILA HORTENCIA <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>LOCAÇÃO IMPRESSORA COLORIDA</td> <td>1</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL</td> <td>1</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> </tr> </tbody> </table>  Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132 Assinatura do Responsável			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SEM	LOCAÇÃO IMPRESSORA COLORIDA	1	100,00	100,00	SEM	LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1	200,00	200,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SEM	LOCAÇÃO IMPRESSORA COLORIDA	1	100,00	100,00													
SEM	LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1	200,00	200,00													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 300,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>			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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 300,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00						
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 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: 05/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, 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

Assinatura do Responsável

Data de débito: 18/05/2020**Data/hora da operação:** 18/05/2020 13:15:19**Código da operação:** 161315**Chave de segurança:** 3N02LUK3Y8UZ5A07

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

21/05/2020			Inter.net::Ban_king____CA IXa		
07/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.061,90 C	
07/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.060,90 C	
07/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.059,90 C	
07/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.058,90 C	
07/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.057,90 C	
07/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.056,90 C	
07/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.055,90 C	
07/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.054,90 C	
07/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.053,90 C	
07/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.052,90 C	
07/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.051,90 C	
07/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.050,90 C	
07/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.049,90 C	
07/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.048,90 C	
07/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.047,90 C	
07/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.046,90 C	
07/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.045,90 C	
07/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.044,90 C	
07/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.043,90 C	
07/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.042,90 C	
07/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.041,90 C	
08/05/2020	000001	CRED TED	70.800,00 C	71.841,90 C	
08/05/2020	150891	ENVIO TED	1.500,00 D	70.341,90 C	
08/05/2020	081550	ENVIO TEV	773,33 D	69.568,57 C	
08/05/2020	150891	DOC/TED INTERNET	10,00 D	69.558,57 C	
08/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	69.557,57 C	
11/05/2020	111112	ENVIO TEV	733,33 D	68.824,24 C	
11/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	68.823,24 C	
18/05/2020	420740	PG LUZ/GAS	84,62 D	68.738,62 C	
18/05/2020	129488	ENVIO TED	420,00 D	68.318,62 C	
18/05/2020	161315	ENVIO TEV	300,00 D	68.018,62 C	
18/05/2020	129488	DOC/TED INTERNET	10,00 D	68.008,62 C	
18/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	68.007,62 C	
19/05/2020	453790	PAG DARF	810,87 D	67.196,75 C	
19/05/2020	453795	PAG DARF	445,67 D	66.751,08 C	
19/05/2020	856604	PAG GPS	13.531,82 D	53.219,26 C	
20/05/2020	201440	TEV MESM T	53.219,26 D	0,00 C	

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 2196 / 013 / 00076237-1**Nome destinatário:** CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 53.219,26**Data de débito:** 20/05/2020**Data/hora da operação:** 20/05/2020 14:40:28**Código da operação:** 201440**Chave de segurança:** 0H4W11P7H1LP22JN

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



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

ATIVIDADES – ABRIL 2020

ATIVIDADES EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS DE ABRIL. ELABORADAS POR MEIO DAS REDES SOCIAIS.

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS.

Atividades Desenvolvidas:

- **Atividade Pintura Sensorial:** Com auxílio de tintas coloridas, saquinho ofício e papel sulfite, as crianças podem criar diversos desenhos com o toque dos dedinhos, trabalhando assim a coordenação motora fina, promovendo momentos de concentração, exploração e manipulação de texturas e cores.

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS

Atividades desenvolvidas:

- **Alinhavo simples:** Utilizando uma placa de papelão, barbante, canudos e uma imagem (recorte de revistas, jornais ou adesivos que possa ser a imagem principal da atividade), a criança desenvolve a coordenação motora fina, atenção e coordenação visomotora, ao passar o barbante dentro dos canudos, fazendo o contorno da imagem.

- **Confecção de Bilboquê:** Com auxílio de garrafa pet, tampinha de garrafa e barbante, confeccionar um bilboquê com a criança. Possibilitando



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

através dessa brincadeira o desenvolvimento da motricidade, noção espacial e lateralidade.

- **Confecção de massinha caseira:** Utilizando farinha de trigo, sal água, óleo e gelatina. Essa atividade desenvolve as habilidades motoras finas, identificação das cores, desenvolve os sentidos, promove a criatividade das crianças e aumenta a capacidade de concentração.

- **Mini cortina de TNT-** Utilizando TNT, ripa de madeira e cola, foi confeccionado uma "mini cortina de TNT". Com essa atividade o bebê pode envolver-se com o movimento das tiras e explorar o movimento das mãos e corpo.

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO

Atividade Desenvolvida:

- **Contação de História: "Seu José e seu Mané"** - Incentivar a imaginação e a escuta atenta através da história contada com as mãos.

Vanessa de Oliveira Amorim
Coordenadora Pedagógica
CPF: 328.181.048-90
CEI 132

Vanessa de Oliveira Amorim
Coordenadora Pedagógica



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 AÇÃO 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 19:16:02 do dia 21/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/11/2020.

Código de controle da certidão: **3BE9.3C0D.6E5A.91D0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 162.982/20-41

Certidão via web

Inscrição Municipal: **301.304**

Contribuinte: **CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO 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 21:24:52 h, do dia 20/05/2020.

Válida até 20/07/2020.

Código de autenticidade: **B0D5A1F0938D5C4C**

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 AÇÃO SOCIAL - CEAAS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.182.083/0001-51

Certidão nº: 11547239/2020

Expedição: 20/05/2020, às 21:26:04

Validade: 15/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO 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: 09.182.083/0003-13

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO S

Endereço: AL DAS GLICÍNIAS 249 SALA 2 / JD SIMUS / SOROCABA / SP / 18055-250

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

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

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

Certificação Número: 2020031503295782247362

Informação obtida em 20/05/2020 21:13:44

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