



**CEAAS**  
Centro Educacional  
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0004-02

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


**Despesas**

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

**RECEITAS**

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

**Sorocaba, 10 de Julho de 2020.**

  
\_\_\_\_\_  
Sibebe Ferreira Reche Moraes – CRC: 1SP 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: Julho/2020**

### **RECEITAS**

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


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

### **MAPA GERAL**

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

Sorocaba, 10 de Julho de 2020.

  
Assinatura do Contabilista-Entidade  
Sibeles 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 JULHO/2020

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 132

CNPJ: 09.182.083/0004-02

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

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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE JULHO/2020

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 132

CNPJ: 09.182.083/0004-02

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

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

KAIQUE CESAR AFONSO DE ALMEIDA  
Presidente

SIBELE FERREIRA RECHE MORAES  
CONTADOR (A)



464  
P**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	2196 / 003 / 00002136-6
<b>Conta destino:</b>	2025 / 001 / 00028324-0
<b>Nome destinatário:</b>	ALINE CARLA FERIANCE
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 2.396,00
<b>Data de débito:</b> 03/08/2020	
<b>Data/hora da operação:</b> 03/08/2020 17:26:08	
<b>Código da operação:</b> 031726	
<b>Chave de segurança:</b> ACT8S1LHWGQTE1XK	

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

30/07/2020		Recibo de Pagamento		07/2020	
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
3	ANDREIA REGINA DOS SANTOS MACHADO AUXILIAR DE CLASSE	331110			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,10		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	7,95		119,32	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,28	
<p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável</p>					
Base IRRF: 1.191,09		Faixa IRRF: 0,00		Total Vencimentos 1.631,60	
Salário Base: 1.500,00		Base FGTS: 1.500,00		Total Descontos 119,60	
Base INSS: 1.500,00		FGTS Mês: 120,00		Total Líquido => 1.512,00	
<p>Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.</p> <p>DATA : 03/08/20</p> <p><i>[Assinatura]</i> ANDREIA REGINA DOS SANTOS MACHADO</p>					

465  
p



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 2025 / 013 / 00025358-1**Nome destinatário:** ANDREIA REGINA DOS SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.512,00Pago com Recursos do Termo de  
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/07/2020

Recibo de Pagamento

07/2020

---

262 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132

09.182.083/0004-02

AL DAS GLICINIAS Nº 249

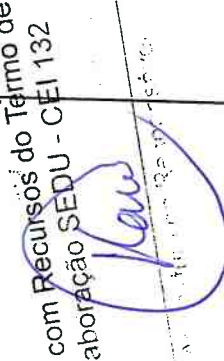
SALA 3

---

Código 7  
 Funcionário  
 BIANCA CAROLINE PROENÇA  
 PROFESSORA

CBO 231105  
 C. Custo  
 Folha 1

---

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,25	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,87		221,62
510	IRRF	7,50		28,08
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,05
<p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132</p> 				
Base IRRF: 2.278,38 Salário Base: 2.500,00 Base INSS: 2.500,00			Faixa IRRF: 0,00 Base FGTS: 2.500,00 FGTS Mês: 200,00	Total Vencimentos 2.631,75 Total Descontos 249,75
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			Total Líquido => 2.382,00	

DATA : 03/08/20

BIANCA CAROLINE PROENÇA

467  
P



468  
P**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/07/2020

Recibo de Pagamento

07/2020

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
12	CAMILA ARRUDA DOS SANTOS PROFESSORA	231105		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,25	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,87		221,62
510	IRRF	7,50		28,08
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,05

Base IRRF: 2.278,38

Salário Base: 2.500,00

Base INSS: 2.500,00

Faixa IRRF: 0,00

Base FGTS: 2.500,00

FGTS Mês: 200,00

Total Vencimentos	2.631,75	Total Descontos	249,75
Total Líquido =>	2.382,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 03/08/20

CAMILA ARRUDA DOS SANTOS

469  
p

470  
P**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\$ 2.382,00Pago com Recursos do Termo de  
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

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



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/07/2020		Recibo de Pagamento		07/2020	
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	
5	DANIELE ELIZA PEDROSO PROFESSORA	231105			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,25		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,87		221,62	
510	IRRF	7,50		28,08	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,05	
<p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132</p> <p></p> <p>Assinatura do Responsável</p>					
Base IRRF: 2.278,38			Total Vencimentos	Total Descontos	
Salário Base: 2.500,00		0,00	2.631,75	249,75	
Base INSS: 2.500,00		2.500,00	Total Líquido =>	2.382,00	
		200,00			
<p>Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.</p> <p>DATA : 03/08/20</p> <p></p> <p>DANIELE ELIZA PEDROSO</p>					

472  
P**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 0356 / 013 / 00276840-0**Nome destinatário:** DANIELE ELIZA PEDROSO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.382,00Pago com Recursos do Termo de  
Colaboração SEDU - CEI 132**Data de débito:** 03/08/2020**Data/hora da operação:** 03/08/2020 17:22:19

Assinatura do Responsável

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	2196 / 003 / 00002136-6
<b>Conta destino:</b>	0367 / 013 / 00106421-3
<b>Nome destinatário:</b>	EDILAINE MORENO PIRES ANTUNES
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 2.382,00
<b>Data de débito:</b> 03/08/2020	
<b>Data/hora da operação:</b> 03/08/2020 17:23:55	
<b>Código da operação:</b> 031723	
<b>Chave de segurança:</b> U3PN31AZAMALZSW9	

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

475  
p

30/07/2020		Recibo de Pagamento		07/2020	
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	818110			
SERVIÇOS GERAIS					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.300,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,43		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	7,79		101,32	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,61	
<p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura do Responsável</p>					
Base IRRF:	1.198,68	Faixa IRRF:	0,00		
Salário Base:	1.300,00	Base FGTS:	1.300,00		
Base INSS:	1.300,00	FGTS Mês:	104,00		
Total Vencimentos		1.431,93		Total Descontos	
Total Líquido =>		1.330,00		101,93	
<p>Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.</p> <p>DATA : 03/08/20</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>EDIVANIA BATISTA DA SILVA</p>					

476  
p**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	2196 / 003 / 00002136-6
<b>Conta destino:</b>	2869 / 013 / 00026201-6
<b>Nome destinatário:</b>	EDIVANIA BATISTA DA SILVA
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.330,00
<b>Data de débito:</b>	03/08/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	03/08/2020 17:22:39
<b>Código da operação:</b> 031722	
<b>Chave de segurança:</b> SSRYNW9RVY3GUWTW	

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

30/07/2020

Recibo de Pagamento

07/2020

262

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132

09.182.083/0004-02

AL DAS GLICINIAS Nº 249

SALA 3

Código

11

Funcionário

ELIANE BARCOS ALEXANDRINO

CBO

123205

C. Custo

Folha 1

DIRETORA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.600,00	
25	Adicional Tempo de Serviço	4,00	224,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,52	
202	Gratificacao	0,00	300,00	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	11,69		713,08
510	IRRF	27,50		618,64
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,30
			Total Vencimentos	Total Descontos
			6.256,02	1.332,02
			Total Líquido =>	4.924,00

Base IRRF:

5.410,92

Faixa IRRF:

0,00

Salário Base:

5.600,00

Base FGTS:

6.124,00

Base INSS:


6.101,06

FGTS Mês:

489,92

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 03/08/20


  
 ELIANE BARCOS ALEXANDRINO

477  
P

478  
p**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 0367 / 013 / 00076744-0**Nome destinatário:** ELIANE BARCOS ALEXANDRINO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 4.924,00Pago com Recursos do Termo de  
Colaboração SEDU - CEI 132**Data de débito:** 03/08/2020**Data/hora da operação:** 03/08/2020 17:24:24

Assinatura do Responsável

**Código da operação:** 031724**Chave de segurança:** C4K3Y6A92LFRCYV7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/07/2020

Recibo de Pagamento

07/2020

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

13

FRANCINE APARECIDA DE ALMEIDA TITO DA ROSA

517415

Código

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

1

Salário

30,00

1.500,00

100

Arredondamento Credor

1,00

0,69

210

Cesta Básica

0,00

131,50

500

INSS

7,95

600

Arredondamento Devedor

1,00

119,32

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Base IRRF: 1.380,68

Salário Base: 1.500,00

Base INSS: 1.500,00

Faixa IRRF: 0,00

Base FGTS: 1.500,00

FGTS Mês: 120,00

Total Vencimentos 1.632,19

Total Descontos 120,19

Total Líquido => 1.512,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 03/08/20

FRANCINE APARECIDA DE ALMEIDA TITO DA ROSA

479  
p



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 2084 / 013 / 00005981-7**Nome destinatário:** FRANCINE AP DE A T DA ROSA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.512,00Pago com Recursos do Termo de  
Colaboração SEDU - CEI 132**Data de débito:** 03/08/2020**Data/hora da operação:** 03/08/2020 17:25:06

Assinatura do Responsável

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/07/2020		Recibo de Pagamento		07/2020	
262 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132					
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO		C. Custo	Folha 1
8	MARIA APARECIDA DA SILVA SERVIÇOS GERAIS	818110			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.300,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,94		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
-500	INSS	7,79		101,32	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,12	
<p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável</p>					
Base IRRF: 1.198,68		Faixa IRRF: 0,00		Total Vencimentos 1.432,44	
Salário Base: 1.300,00		Base FGTS: 1.300,00		Total Descontos 101,44	
Base INSS: 1.300,00		FGTS Mês: 104,00		Total Líquido => 1.331,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA : 03/08/20 <i>[Assinatura]</i> 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\$ 1.331,00Pago com Recursos do Termo de  
Colaboração SEDU - CEI 132**Data de débito:** 03/08/2020**Data/hora da operação:** 03/08/2020 17:23:25

Assinatura do Responsável

**Código da operação:** 031723**Chave de segurança:** 5Q2PVCEQFRJ253PA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/07/2020		Recibo de Pagamento		07/2020	
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	Descostos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,10	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,95		119,32
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,28

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132

*[Assinatura]*  
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		1.631,60	
Total Descostos		119,60	
Total Líquido =>		1.512,00	

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

Faixa IRRF: 0,00  
 Base FGTS: 1.500,00  
 FGTS Mês: 120,00

Total Vencimentos: 1.631,60  
 Total Descostos: 119,60  
 Total Líquido => 1.512,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 03/08/20

*[Assinatura]*  
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\$ 1.512,00Pago com Recursos do Termo de  
Colaboração SEDU - CEI 132**Data de débito:** 03/08/2020**Data/hora da operação:** 03/08/2020 17:21:03

Assinatura do Responsável

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/07/2020

Recibo de Pagamento

07/2020

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

351505

SECRETARIA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,10	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,95		119,32
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,28
<div> <div>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132</div> <div>  <div>Assinatura do Responsável</div> </div> </div>				
<div> <div>Base IRRF: 1.380,68</div> <div>Faixa IRRF: 0,00</div> </div>			Total Vencimentos	Total Descontos
<div> <div>Salário Base: 1.500,00</div> <div>Base FGTS: 1.500,00</div> </div>			1.631,60	119,60
<div> <div>Base INSS: 1.500,00</div> </div>			Total Líquido =>	1.512,00

Base IRRF: 1.380,68

Salário Base: 1.500,00

Base INSS: 1.500,00

Faixa IRRF: 0,00

Base FGTS: 1.500,00

FGTS Mês: 120,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 03/08/20

Marisol Barcos Alexandrino

MARISOL BARCOS ALEXANDRINO

485  
P



486  
p**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 0367 / 013 / 00092975-0**Nome destinatário:** MARISOL BARCOS ALEXANDRINO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.512,00Pago com Recursos do Termo  
Colaboração SEDU - CEI 102**Data de débito:** 03/08/2020**Data/hora da operação:** 03/08/2020 17:20:38

Assinatura do Responsável:

**Código da operação:** 031720**Chave de segurança:** 6K1A8PRGV4E62HZW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/07/2020		Recibo de Pagamento		07/2020	
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	30,00	1.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,10		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	7,95		119,32	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,28	
<p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável</p>					
Base IRRF: 1.380,68		Faixa IRRF: 0,00		Total Vencimentos 1.631,60	
Salário Base: 1.500,00		Base FGTS: 1.500,00		Total Descontos 119,60	
Base INSS: 1.500,00		FGTS Mês: 120,00		Total Líquido => 1.512,00	
<p>Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.</p> <p>DATA : 03/08/20</p> <p><i>[Assinatura]</i> MARIANA RISSI SANTANA</p>					

487  
P

488  
p**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 2757 / 013 / 00021786-0**Nome destinatário:** MARIANA RISSI SANTANA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.512,00Pago com Recursos do Termo de  
Colaboração SEDU - CEI 132**Data de débito:** 03/08/2020**Data/hora da operação:** 03/08/2020 17:25:27

Assinatura do Responsável

**Código da operação:** 031725**Chave de segurança:** F89C9WPY5F6E9TWP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/07/2020

Recibo de Pagamento

07/2020

262

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132

09.182.083/0004-02

AL DAS GLICINIAS Nº 249

SALA 3

Código

22

Funcionário

RAQUEL LIRA MORAES REBOLO

PROFESSORA

CBO

231110

C. Custo

000022

Folha 1

APASCENTAI FILIAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,13	
210	Cesta Básica	Pago com Recursos do Termo de	131,50	
500	INSS	Colaboração SEDU - CEI 132		221,62
510	IRRF			13,86
600	Arredondamento Devedor			0,15

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

Total Vencimentos

2.631,63

Total Descontos

235,63

Total Líquido =>

2.396,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 03/08/20

RAQUEL LIRA MORAES REBOLO

489  
p

490  
P**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 3499 / 013 / 00002434-6**Nome destinatário:** RAQUEL LIRA MORAES REBOLO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.396,00Pago com Recursos do Termo de  
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/07/2020

Recibo de Pagamento

07/2020

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	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,10	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132		119,32
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,28

Assinatura do Responsável

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132

Base IRRF:	1.191,09	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	1.631,60	Total Descontos	119,60
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00				
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00	Total Líquido =>			1.512,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 03/08/20

ROSILENE APARECIDA ANDRE

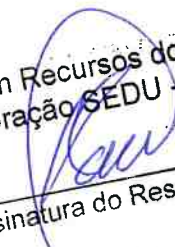


**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
<b>Conta origem:</b>	2196 / 003 / 00002136-6
<b>Conta destino:</b>	76/62672-0
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	341-ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	ROSILENE APARECIDA ANDRE
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	373.870.438-84
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 1.512,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 10,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 1.522,00
<b>Identificação da operação:</b>	SALARIO

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

<b>Data de débito:</b>	03/08/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	03/08/2020

<b>Código da operação:</b>	00130908
<b>Chave de segurança:</b>	WJW3335MWHYXQNL0

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

493  
P

30/07/2020		Recibo de Pagamento		07/2020	
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	
33	ROSENILDA RUFINO COLÓ AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	331110	000022	APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.500,00		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	7,95		119,32	
-600	Arredondamento Devedor	1,00		0,18	
		<p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável</p>			
Base IRRF:	1.191,09	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	1.631,50
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00	Total Descontos	119,50
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00	Total Líquido =>	1.512,00
<p>Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.</p> <p>DATA : 03/08/2020 <i>[Assinatura]</i> ROSENILDA RUFINO COLÓ</p>					

494  
P**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\$ 1.512,00Pago com Recursos do Termo de  
Colaboração SEDU - CEI 132**Data de débito:** 03/08/2020**Data/hora da operação:** 03/08/2020 17:26:55

Assinatura do Responsável

**Código da operação:** 031726**Chave de segurança:** FGP7W9YQZZT3KCXL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

495  
p

ALVARO OLIVEIRA Nº 243

SALA 3

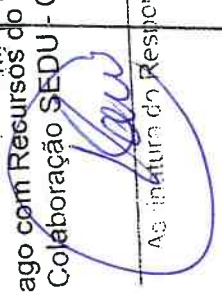
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
4	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA AUXILIAR DE CLASSE	331110		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,10	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,95		119,32
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,28

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132

  
Assinatura do Responsável


  

Base IRRF:	1.191,09	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	1.631,60	Total Descontos	119,60
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00				
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00	Total Líquido =>			1.512,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 03/08/20

 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\$ 1.512,00Pago com Recursos do Termo de  
Colaboração SEDU - CEI 132**Data de débito:** 03/08/2020**Data/hora da operação:** 03/08/2020 17:21:54

Assinatura do Responsável

**Código da operação:** 031721**Chave de segurança:** F8HQGML1M3KFZ3AS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

497  
P

30/07/2020		Recibo de Pagamento		07/2020	
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	
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	0,33		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	9,73		320,93	
510	IRRF	7,50		52,19	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,71	
		<p>Assinatura do Responsável</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura do Responsável</p>			
Base IRRF: 2.599,89		Faixa IRRF: 0,00		Total Descontos 373,83	
Salário Base: 3.300,00		Base FGTS: 3.300,00			
Base INSS: 3.300,00		FGTS Mês: 264,00			
		Total Vencimentos 3.431,83			
		Total Líquido =>		3.058,00	
<p>Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.</p> <p>DATA : 03/08/20</p> <p>VANESSA DE OLIVEIRA AMORIM</p>					

498  
P**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	2196 / 003 / 00002136-6
<b>Conta destino:</b>	2025 / 013 / 00048135-5
<b>Nome destinatário:</b>	VANESSA O AMORIM
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 3.058,00
<b>Data de débito:</b> 03/08/2020	
<b>Data/hora da operação:</b> 03/08/2020 17:26:30	
<b>Código da operação:</b> 031726	
<b>Chave de segurança:</b> YLTJ23C1ZR9KGYCG	

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



499  
P

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO  
AL DAS GLICINIAS 249SALA 3

JARDIM SIMUS 18055-250  
SOROCABA SP  
(0015) 32332548

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

Pago com Recursos do Termo de  
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO  
AL DAS GLICINIAS 249SALA 3

JARDIM SIMUS 18055-250  
SOROCABA SP  
(0015) 32332548

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2020

5 - IDENTIFICADOR 09.182.083/0004-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.684,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.756,08

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.440,56

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2020

5 - IDENTIFICADOR 09.182.083/0004-02

6 - VALOR DO INSS(+) 11.684,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.756,08

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


11 - VALOR ARRECADADO 13.440,56

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

**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  <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	07/2020
	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	09182083000151
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI  -	<b>06- VALOR DO INSS</b>	11.684,48
	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	1.756,08
<b>ATENÇÃO</b>  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.	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	13.440,56
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 20082020 219600300002136 880691		

**Identificação da operação:** INSS**Data/hora da operação:** 20/08/2020 11:32:02Pago com Recursos do Termo de  
Colaboração SEDU - CEI 132**Código da operação:** 00880691

Assinatura do Responsável:

**Chave de segurança:** ROTWJ8N836JQ2K8N

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 29/07/2020 - 11:59:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO				02-DDD/TELEFONE (0015)32332548
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.024,00	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 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

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

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132  
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020\*\*

Assinatura do Responsável

858000000313 219201792005 807643050807 918208300040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2020 - 11:59:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO				02-DDD/TELEFONE (0015)32332548
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.024,00	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 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

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

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

858000000313 219201792005 807643050807 918208300040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**  
**Via Internet Banking Caixa**

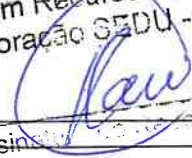
<b>Nome:</b>	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
<b>Conta de débito:</b>	2196 / 003 / 00002136-6

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858000000313	219201792005	807643050807	918208300040

<b>CNPJ/CEI empresa:</b>	09.182.083/0004-02
<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	07/08/2020
<b>Competência:</b>	07/2020

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132  
  
Assinado em 07/08/2020

<b>Valor recolhido:</b>	3.121,92
-------------------------	----------

<b>Identificação da operação:</b>	FGTS
-----------------------------------	------

<b>Data / hora:</b>	07/08/2020
<b>Data de Débito:</b>	07/08/2020

<b>Código da operação:</b>	00544274
<b>Chave de segurança:</b>	UNXP75AQPQ6ZNK19

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



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

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


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



Pago com Recursos do Termo de  
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

cortar nesta linha

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

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

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



cortar nesta linha

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

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

Via Internet Banking Caixa

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>  Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/07/2020
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	09.182.083/0004-02
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>01- NOME / TELEFONE</b>	
CENTRO EDUCACIONAL APASCEN / (15) 3327-7652		
<b>ATENÇÃO</b> 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.	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/08/2020
	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 810,87
	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 810,87
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 20082020 219600300002136 00480525</b>		

<b>Data de débito:</b> 20/08/2020	<b>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132</b> 
<b>Data/hora da operação:</b> 20/08/2020	


  

<b>Código da operação:</b> 00480525	<b>Assinatura Responsável</b> 
<b>Chave de segurança:</b> 7YVGYT2UV0XKRP151	

**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


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0004-02
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
<b>01</b> NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIALCEI132	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	413,96
<b>DARF válido para pagamento até 25/08/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.59.70.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	413,96

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

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


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

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0004-02
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
<b>01</b> NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIALCEI132	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	413,96
<b>DARF válido para pagamento até 25/08/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.59.70.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	413,96

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

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



cortar nesta linha

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

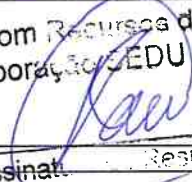


Sof  
p**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/07/2020
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	09.182.083/0004-02
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>
CENTRO EDUCACIONAL APASCEN / (15) 3327-7652	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 413,96
<b>ATENÇÃO</b> 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.	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 413,96
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 20082020 219600300002136 00480539</b>	

<b>Identificação da operação:</b>	DARF 8301	<b>Pago com Recurso do Termo de Colaboração - CEI 132</b>  Assinat. Responsável
<b>Data de débito:</b>	20/08/2020	
<b>Data/hora da operação:</b>	20/08/2020	
<b>Código da operação:</b> 00480539		
<b>Chave de segurança:</b> JQAMR7SZZK605MT3		

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## FATURA MENSAL

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

## ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:

RUA LOURENÇO MOLINEIRO - NUMERO - 200 - CEI 132 - JD IZABEL SOROCABA SP 18015-06

## ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA LOURENÇO MOLINEIRO, NUM. 200 - CEI 132 - JD IZABEL SOROCABA SP 18015-063

## CATEGORIA:

PUBLICO

## ECONOMIAS:

001

## CLASSIFICAÇÃO

1

## CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

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

## DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRAX. LEIT.	HIDROMETRO	OCCORRÊNCIA
26/08/2020	B15N003365	CAIXA PADRÃO
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA
27/05/2020	26/06/2020	26/06/2020
218	220	220
		FAT 10

## DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	U. Água	U. Esg.
0	10	28.46	26.33	10	28.46	26.33
11	20	3.71	3.43			
21	30	4.84	4.48			
31	40	5.56	5.14			
41	50	6.67	6.17			
51	75	7.33	6.78			
76	100	8.02	7.42			
101	200	8.90	8.23			
201	300	9.02	8.34			
301	400	8.87	8.20			
401	500	8.02	7.42			
501	750	6.67	6.17			
751	1000	5.54	5.12			
1001	999999	4.91	4.54			
TOTAL		10	28.46	26.33		

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	28.46
TAR. ESGOTO	01/01	26.33
DIF. PG. MEN	1 / 1	21.80

Assinatura do Responsável

Colaboração SEDU - CEI 132

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

## MENSAGEM

ATO 03/2015 SARE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE  
 NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. VIGILIE SUA CASA SEMPRE. CUIDE BEM  
 ECONOMIZE ÁGUA! DESPERDÍCIO POSSÍVEL DE MULTA

Qualidade da Água Jun/20 - Dist. de Abast.: Eia cerrado - Manancial: Itupararanga

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	249	249	2.2	u/c	15
Turbidez	227	249	249	0.39	NTU	5
Cloro Residual	227	249	249	1.2	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	249	249	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	249	249	Aus	Aus/Pres	Ausência

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



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA  
 AV. PEREIRA DA SILVA, 1395 - JD. SANTA ROSÁLIA - CEP: 13.140-500/001-01  
 VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



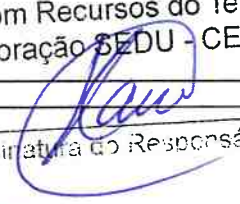
MATRÍCULA-DV 265168-63 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUN/2020	05/08/2020	76,76

82640000000-4 76760091001-6 00026516801-3 06202030003-4



508  
f**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**  
**Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS		
Conta de débito:	2196 / 003 . 00002136-6		
Representação numérica do código de barras:	826400000004	767600910016	000265168013 062020300034
Empresa:	SAAE SOROCABA		
Valor:	76,76	Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132	
Identificação da operação:	SAAE		
Data de débito:	03/08/2020	 Assinatura do Responsável	
Data/hora da operação:	03/08/2020		
Código da operação:	00869032		
Chave de segurança:	9R2095UZ921X80YU		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

509  
P

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00000298</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>05/10/2020 10:05:44</b>			
	Código de Verificação <b>c3aaacf8</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SIBELE FERREIRA RECHE MORAES CONTABILIDADE - ME</b>				
CPF/CNPJ: <b>08.954.975/0001-60</b> Inscrição Municipal : <b>000300587</b>				
Endereço: <b>RUA PADRE LUIZ, Nº529 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-010</b>				
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS</b>				
CPF/CNPJ: <b>09.182.083/0004-02</b>				
Endereço: <b>ALAMEDA DAS GLICINIAS, Nº249 - BAIRRO JARDIM SIMUS - CEP:18055-250</b>				
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>sibelereche@ig.com.br</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2020				
<b>Tributável</b> <b>SIM</b>	<b>Item</b> <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>Qtde</b> <b>1</b>	<b>Unitário R\$</b> <b>1000,00</b>	<b>Total R\$</b> <b>1.000,00</b>
				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.000,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>10/2020</b>				
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>				
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>				
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				

510  
p**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	6511 / 00000120187-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SIBELE RECHE MORAES CONTABILIDADE
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.954.975/0001-60
<b>Valor:</b>	R\$ 1.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	CONTABILIDADE
<b>Histórico:</b>	

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132

*[Assinatura]*

Assinatura do Responsável

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

<b>Código da operação:</b>	00167276
<b>Chave de segurança:</b>	WXTYUTV4UVZMKGZ3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





# PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
60

Data de Emissão  
27/08/2020

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

Código de Verificação  
9136-4143-4597

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 23.113.586/0001-04

Cód. Mobiliário 23759

Insc. Mun. 23759

Nome DANILO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 35020971863

Logradouro RUA-SETE DE SETEMBRO

Número 140

Bairro PARQUE BELA VISTA

CEP 18110-420

Município VOTORANTIM

UF SP

Autenticação



Situação

Optante do MEI

Telefones

E-Mail's

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 09.182.083/0004-02

IE

Inscrição Mun.

Nome CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAS - FILIAL

E-mail

Telefone

Comp.

Logradouro -ALAMEDA DAS GLICINIAS

Bairro JD. SIMUS

Município SOROCABA

Complemento SALA 03

Número 249

CEP 18055-250

UF SP

País BRASIL

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$125,00

## INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Suporte Técnico em Website - Transparência Pública - CEI 132

## TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 125,00

Atividade

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

Operação

Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Mei

Fora do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 125,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: DANILO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 35020971863 CNPJ: 23.113.586/0001-04

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 60 emitida em 27/08/2020 às 20:48:41 - Cód Verif 9136-4143-4597

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

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_

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

512  
P**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132

*[Assinatura]*  
Assinatura do Responsável

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

<b>Código da operação:</b>	00100973
<b>Chave de segurança:</b>	38LWLJNC0HL5PWMM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



513  
P

**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

00000004

Data e Hora de Emissão

19/08/2020 10:49:34

Código de Verificação

b4d97cf1

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**CPF/CNPJ: **37.703.901/0001-50**Inscrição Municipal : **000386843**Endereço: **RUA FERNANDO SILVA, Nº190 - JARDIM ASTRO - CEP:18017-158**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS**CPF/CNPJ: **09.182.083/0004-02**Endereço: **ALAMEDA DAS GLICINIAS, Nº249 - SALA 3 - BAIRRO JARDIM SIMUS - CEP:18055-250**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-mail: **raquelco@uol.com.br****Descrição:**

CONSULTORIA JURÍDICA

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**PIS (0,0000%):  
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):  
R\$ 0,00INSS (0,0000%):  
R\$ 0,00IR (0,0000%):  
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):  
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 523,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ \*

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ \*

**OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2020**Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**Serviço: **1714 - Advocacia.**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Incidência: **SOROCABA/SP**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - OEI 132

*[Assinatura]*

Assinatura do Responsável

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

<b>Código da operação:</b>	00108615
<b>Chave de segurança:</b>	H3LZY3HQLQ4WWSS2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <div style="border: 1px solid black; text-align: center; padding: 2px;"><b>00000722</b></div> Data e Hora de Emissão <div style="border: 1px solid black; text-align: center; padding: 2px;"><b>03/08/2020 08:32:44</b></div> Código de Verificação <div style="border: 1px solid black; text-align: center; padding: 2px;"><b>38af9f79</b></div>															
<p style="text-align: center;"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>             Nome/Razão Social: <b>BALDOINO FERREIRA OLIVEIRA VIEIRA 28259403803 ME</b>              CPF/CNPJ: <b>21.847.644/0001-90</b>              Endereço: <b>RUA MASCARENHAS CAMELO, Nº83 - VILA CAMPOS - CEP:18080-692</b>              Município: <b>SOROCABA</b> </div> <div>             Inscrição Municipal: <b>000344530</b>              UF: <b>SP</b> </div> </div>																
<p style="text-align: center;"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <div>             Nome/Razão Social: <b>CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS</b>              CPF/CNPJ: <b>09.182.083/0004-02</b>              Endereço: <b>RUA DAS GLICINIAS, Nº249 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-250</b>              Município: <b>SOROCABA</b>      UF: <b>SP</b>      E-mail: <b>paulocesaralmeida668@gmail.com</b> </div>																
<p style="text-align: center;"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b>          SERVIÇO PRESTADO, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA          REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020          UNIDADE VILA HORTENCIA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Tributável</th> <th style="width: 60%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Qtde</th> <th style="width: 15%;">Unitário R\$</th> <th style="width: 5%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">SIM</td> <td>LOCAÇÃO IMPRESSORA COLORIDA</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">100,00</td> <td style="text-align: right;">100,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SIM</td> <td>LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">200,00</td> <td style="text-align: right;">200,00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">               Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132              Assinatura do Responsável           </div>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	LOCAÇÃO IMPRESSORA COLORIDA	1	100,00	100,00	SIM	LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1	200,00	200,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	LOCAÇÃO IMPRESSORA COLORIDA	1	100,00	100,00												
SIM	LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1	200,00	200,00												
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>		PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>										
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>												
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00</b>																
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 25%;">Base de Cálculo: <b>R\$ 300,00</b></td> <td style="width: 25%;">Alíquota: <b>0,00%</b></td> <td style="width: 25%;">Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 300,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 300,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>													
<p style="text-align: center;"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>             Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2020</b>              Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>              Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>              CNAE: <b>951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</b>              Serviço: <b>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).</b> </div> <div>             Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>              Incidência: <b>SOROCABA/SP</b> </div> </div>																

**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\$ 300,00Pago com Recursos do Termo de  
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

BILHETE  
INTERNO

# Relação de Alunos por Classe

Escola: 429715 - APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL

NR. Classe: 242605079

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 12

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 12

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

# Relação de Alunos por Classe

518  
P

Escola: 429715 - APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL

NR. Classe: 242604981

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

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



# Relação de Alunos por Classe

519  
P

Escola: 429715 - APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL

NR. Classe: 242605145

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 003

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

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

# Relação de Alunos por Classe

Escola: 429715 - APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL

NR. Classe: 242605210

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 004

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

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

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

# Relação de Alunos por Classe

S21

Escola: 429715 - APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL

NR. Classe: 242605301

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Sala: 005

Ativos: 19

Transferidos: 0

Abandonos: 0

Não Comp.: 0

Outros: 1

Cadastrados: 20

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:55:11 do dia 27/06/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/12/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

S24  
P



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 242.300/20-65**

Certidão via web

Inscrição Municipal: **301.304**

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

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

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

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

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

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

Válida até 08/12/2020.

Código de autenticidade: **94BCF8EF3D30760C**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [portalsiat.sorocaba.sp.gov.br](http://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 AÇAO SOCIAL - CEAAS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.182.083/0001-51

Certidão nº: 25763417/2020

Expedição: 09/10/2020, às 10:47:50

Validade: 06/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 09.182.083/0001-51

**Razão Social:** CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2020100505061349608323

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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

S27  
f

## ATIVIDADES CEI 132 APASCENTAI GESTÃO COMPARTILHADA – JULHO 2020

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

### ATIVIDADES COLABORATIVAS

#### TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS

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

### AÇÕES REMOTAS

#### Semana de 06/07 a 10/07

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

#### Semana de 13/07 a 17/07

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



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

528  
P

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

### **Semana de 20/07 a 24/07**

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

### **Semana de 27/07 a 31/07**

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

## **ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS (ANP's)**

### **CEI 132 APASCENTAI GESTÃO COMPARTILHADA**

#### **ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS**

**PERÍODO: 20/07/20 a 24/07/2020**

**Atividade 1: Vídeo Coronavírus**

**Código Alfanumérico:** (EI01EO05).

**Material Necessário:** Celular ou Notebook.

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

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

**Atividade 2: Jogo – Como se proteger do Coronavírus.**

**Código Alfanumérico:** (EI01EO05).

**Material Necessário:** Canetinha/caneta e as mãozinhas.

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

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

**Atividade 3:** Música e Vídeo "Lavar as mãos" (Palavra Cantada).

**Código Alfanumérico:** (EI01EO05).

**Material Necessário:** Celular ou Notebook.

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

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

## ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

**PERÍODO:** 27/07/20 a 31/07/20

**Atividade 1:** Apresentação do Leão.

**Código Alfanumérico:** (EI01EF02).

**Material Necessário:** Notebook ou celular.

**Sugestão de vídeo:** "Rei da Floresta".

**Como fazer:** Assistir o vídeo da música – "Rei da Floresta".

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

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

**Código Alfanumérico:** (EI01EF03).

**Material Necessário:** Notebook ou celular.

**Como fazer:** Ouvir atentamente a história.

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

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

**Código Alfanumérico:** (EI01CG03).

**Material Necessário:** O corpo e a voz.



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

S3p  
P

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

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

## AULAS ON LINE

### PLANO DE TRABALHO DOCENTE

**Mês: Julho/2020**

**Centro Educacional Apascentai de Ação Social**

**C E I 132 – APASCENTAI - "Cecilia Pereira Dini"**

**Turma: Creche I A**

**Período: 08/07/2020 a 29/07/2020**

### TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS.

Atividades a serem desenvolvidas:

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

### ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO

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

### ESPAÇO, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES.

Atividades a serem desenvolvidas:

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

## **PLANO DE TRABALHO DOCENTE**

**Mês: Julho/2020**

**Centro Educacional Apascentai de Ação Social CEI 132 – APASCENTAI -**

**“Cecilia Pereira Dini”**

**Creche I B**

**Período: 08/07/2020 a 29/07/2020**

### **O EU, O OUTRO E O NÓS**

**Atividades a serem desenvolvidas:**

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

### **CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS**

**Atividades a serem desenvolvidas**

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

### **TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS**

**Atividade a ser desenvolvida:**

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

### **ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO**

**Atividade a ser desenvolvida:**

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



## **PLANO DE TRABALHO DOCENTE**

**Aulas On-line/2020**

**Centro Educacional Apascentai de Ação Social**

**CEI 132 –APASCENTAI - “Cecília Pereira Dini”**

**Turma: Creche 2 A**

**Período: 08/07/2020 à 29 /08/2020**

### **ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO**

**Atividades a serem desenvolvidas:**

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

### **TOQUES, SONS, CORES E FORMAS**

**Atividades a serem desenvolvidas:**

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

### **ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES**

**Atividades a serem desenvolvidas:**

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

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

## **PLANO DE TRABALHO DOCENTE**

**Mês JULHO/2020**

**Centro Educacional Apascentai de Ação Social**

**CEI 132 –APASCENTAI - “Cecília Pereira Dini”**

**Turma: Creche 2 B**

**Período: 08/07/2020 à 29/07/2020**

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

**Atividades a serem desenvolvidas:**

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

### **CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS**

**Atividades a serem desenvolvidas:**

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

## **PLANO DE TRABALHO DOCENTE**

**Mês Julho/2020**

**Centro Educacional Apascentai de Ação Social**

**CEI 132 –APASCENTAI - “Cecília Pereira Dini”**

**Turma: Creche 3 A**

**Período: 08/07/2020 a 29/07/2020**

### **O EU, O OUTRO E O NÓS**

#### **Atividades Desenvolvidas:**

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

### **ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO**

#### **Atividades Desenvolvidas:**

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

### **TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS**

#### **Atividades Desenvolvidas:**

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



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

## **CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS**

### **Atividades Desenvolvidas:**

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

---

Vanessa de Oliveira Amorim  
Coordenadora Pedagógica

536  
P**Extrato por período**

Cliente: CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS

Conta: 2196 / 003 / 00002136-6

Data: 22/08/2020 - 22:35

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 10

CEI 132

JULHO/20

01 A 10

**Extrato**

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



## Extrato por período

Cliente: CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS

Conta: 2196 / 003 / 00002136-6

Data: 22/08/2020 - 23:05

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

CEI 132

Junho/20

### Extrato

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



## **ATIVIDADES CEI 132 APASCENTAI GESTÃO COMPARTILHADA – JULHO 2020**

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

### **ATIVIDADES COLABORATIVAS**

#### **TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS**

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

### **AÇÕES REMOTAS**

#### **Semana de 06/07 a 10/07**

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

#### **Semana de 13/07 a 17/07**

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



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

S39  
P

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

### **Semana de 20/07 a 24/07**

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

### **Semana de 27/07 a 31/07**

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

## **ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS (ANP's)**

### **CEI 132 APASCENTAI GESTÃO COMPARTILHADA**

#### **ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS**

**PERÍODO: 20/07/20 a 24/07/2020**

**Atividade 1: Vídeo Coronavírus**

**Código Alfanumérico: (EI01EO05).**

**Material Necessário: Celular ou Notebook.**

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

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

**Atividade 2: Jogo – Como se proteger do Coronavírus.**



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

540  
P

**Código Alfanumérico:** (EI01EO05).

**Material Necessário:** Canetinha/caneta e as mãozinhas.

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

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

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

**Código Alfanumérico:** (EI01EO05).

**Material Necessário:** Celular ou Notebook.

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

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

## **ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS**

**PERÍODO:** 27/07/20 a 31/07/20

**Atividade 1:** Apresentação do Leão.

**Código Alfanumérico:** (EI01EF02).

**Material Necessário:** Notebook ou celular.

**Sugestão de vídeo:** “Rei da Floresta”.

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

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

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

**Código Alfanumérico:** (EI01EF03).

**Material Necessário:** Notebook ou celular.

**Como fazer:** Ouvir atentamente a história.

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

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

**Código Alfanumérico:** (EI01CG03).

**Material Necessário:** O corpo e a voz.

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

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

## AULAS ON LINE

### **PLANO DE TRABALHO DOCENTE**

**Mês: Julho/2020**

**Centro Educacional Apascentai de Ação Social**

**CEI 132 – APASCENTAI - "Cecilia Pereira Dini"**

**Turma: Creche I A**

**Período: 08/07/2020 a 29/07/2020**

### **TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS.**

**Atividades a serem desenvolvidas:**

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

### **ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO**

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

### **ESPAÇO, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES.**

**Atividades a serem desenvolvidas:**

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

## **PLANO DE TRABALHO DOCENTE**

**Mês: Julho/2020**

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

**Creche I B**

**Período: 08/07/2020 a 29/07/2020**

### **O EU, O OUTRO E O NÓS**

**Atividades a serem desenvolvidas:**

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

### **CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS**

**Atividades a serem desenvolvidas**

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

### **TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS**

**Atividade a ser desenvolvida:**

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

### **ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO**

**Atividade a ser desenvolvida:**

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



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

543  
P

## **PLANO DE TRABALHO DOCENTE**

**Aulas On-line/2020**

**Centro Educacional Apascentai de Ação Social**

**CEI 132 –APASCENTAI - “Cecília Pereira Dini”**

**Turma: Creche 2 A**

**Período: 08/07/2020 à 29 /08/2020**

### **ESCUITA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO**

**Atividades a serem desenvolvidas:**

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

### **TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS**

**Atividades a serem desenvolvidas:**

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

### **ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES**

**Atividades a serem desenvolvidas:**

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



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

## **PLANO DE TRABALHO DOCENTE**

**Mês JULHO/2020**

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

**Turma: Creche 2 B**

**Período: 08/07/2020 à 29/07/2020**

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

**Atividades a serem desenvolvidas:**

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

### **CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS**

**Atividades a serem desenvolvidas:**

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

## **PLANO DE TRABALHO DOCENTE**

**Mês Julho/2020**

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

**Turma: Creche 3 A**

**Período: 08/07/2020 a 29/07/2020**

### **O EU, O OUTRO E O NÓS**

#### **Atividades Desenvolvidas:**

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

### **ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO**

#### **Atividades Desenvolvidas:**

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

### **TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS**

#### **Atividades Desenvolvidas:**

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



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

S46  
P

## **CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS**

### **Atividades Desenvolvidas:**

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



---

Vanessa de Oliveira Amorim  
Coordenadora Pedagógica