



CEAAS

Centro Educacional

Apascental de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0002-32

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

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

Decreto Municipal nº 23.497 de 23 de fevereiro de 2018

Entidade: Centro Educacional Apascental de Ação Social (CEI 129)

Mês: 01/2020

Endereço: Rua Abadias Ribeiro Santos, nº 73 - Jardim Montreal

Telefone: (15) 3442-5193

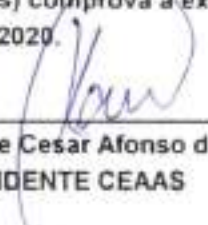
O signatário, na qualidade de representante da entidade acima mencionada, vem indicar, na forma abaixo, detalhada a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Sorocaba, competência do mês de 01/2020 no valor de R\$ 126.260,00.

Especif. do Doc.	Favorecido	Natureza de Despesa	Valor
Holerite	Abigail Dias Ferreira	Pagto Funcionário	R\$ 1.511,00
Holerite	Amanda Souza Leite	Pagto Funcionário	R\$ 1.615,00
Holerite	Andreia Firmino dos Santos Vale	Pagto Funcionário	R\$ 1.512,00
Holerite	Caio Cesar Afonso de Almeida	Pagto Funcionário	R\$ 2.453,00
Holerite	Camila Fernanda Olivera Rodrigues	Pagto Funcionário	R\$ 1.816,00
Holerite	Caroline Escobar Teixeira	Pagto Funcionário	R\$ 2.450,00
Holerite	Caroline Suelim de Almeida Rodrigues	Pagto Funcionário	R\$ 1.615,00
Holerite	Cristiane de Oliveira Rocha	Pagto Funcionário	R\$ 1.511,00
Holerite	Dalet Ap de Oliveira Freitas Rocha	Pagto Funcionário	R\$ 1.615,00
Holerite	Elaine Siqueira Neves	Pagto Funcionário	R\$ 5.162,00
Holerite	Ellen Cristina Silva	Pagto Funcionário	R\$ 1.443,00
Holerite	Fernanda Rodrigues Leal Amaral	Pagto Funcionário	R\$ 1.615,00
Holerite	Flavia Salinas Bicudo	Pagto Funcionário	R\$ 1.615,00
Holerite	Isabela da Silva Oliveira	Pagto Funcionário	R\$ 1.511,00
Holerite	Jaqueline Silva Okuma	Pagto Funcionário	R\$ 2.450,00
Holerite	Jucelen I Sena Gonçalves	Pagto Funcionário	R\$ 1.615,00
Holerite	Katia Regina Cavelagna	Pagto Funcionário	R\$ 3.738,00
Holerite	Karen Adriana Narciso	Pagto Funcionário	R\$ 2.436,00
Holerite	Lais F de Almeida	Pagto Funcionário	R\$ 1.615,00
Holerite	Leila Cristina L de Aquino	Pagto Funcionário	R\$ 2.393,00
Holerite	Luana Priscila Piccin Martins	Pagto Funcionário	R\$ 2.450,00
Holerite	Lauriene Rafaela dos Santos Alves	Pagto Funcionário	R\$ 1.511,00
Holerite	Maiza Soares Santana	Pagto Funcionário	R\$ 2.393,00
Holerite	Manuelle Cristine de Oliveira Custódio	Pagto Funcionário	R\$ 1.511,00
Holerite	Nathália C de Arruda de Souza	Pagto Funcionário	R\$ 2.379,00
Holerite	Nathália C de Arruda de Souza	Pagto Rescisão	R\$ 1.457,11
Holerite	Raquel F dos Santos Carneiro	Pagto Funcionário	R\$ 1.328,00
Holerite	Rosinete de França Martins	Pagto Funcionário	R\$ 1.511,00
Holerite	Rosemari Ribeiro Osmar	Pagto Funcionário	R\$ 1.443,00
Holerite	Solange Costa	Pagto Funcionário	R\$ 1.328,00

Holerite	Solange Neves	Pagto Funcionário	R\$ 2.423,00
Holerite	Sonia Maria de Souza Martins	Pagto Funcionário	R\$ 3.033,00
Holerite	Simone Vieira Afonso de Almeida	Pagto Funcionário	R\$ 6.995,00
Holerite	Vanessa Ap. Sançon Suzuki	Pagto Funcionário	R\$ 1.615,00
Guia	INSS	Imposto	R\$ 25.313,47
Guia	FGTS	Imposto	R\$ 5.920,00
Guia	FGTS	Imposto	R\$ 250,84
Guia	DARF 0561	Imposto	R\$ 2.465,13
Guia	DARF 8301	Imposto	R\$ 823,46
NF 000.258	Sibele Ferreira Reche Moraes Contabi	Contador	R\$ 1.500,00
NF 002.108	Araci Costa Lourenço Papelaria - ME	Papelaria	R\$ 623,29
NF 002.109	Miranda e Vieira Advogados Associados	Juridico	R\$ 522,00
NF 000.609	Baldoino F. O. Vieira 28259403803 ME	Locação Impressora	R\$ 400,00
NF 001.096	Anderson Marcos Coelho	Telefonia (Internet)	R\$ 319,80
		Verba Total	R\$ 111.216,10
		Verba PMS	R\$ 126.260,00
		Aplicação	-R\$ 15.043,90

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade, sob pena da Lei que a documentação relacionada (cópias anexas) comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

10/01/2020.


 Kaique Cesar Afonso de Almeida
 PRESIDENTE CEAAS



CEAAS

Centro Educacional
Apascental de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0002-32

Centro Educacional Apascental de Ação Social – CEI 129
Mês de Janeiro/2020

Despesas

Despesa c/ Funcionários	R\$ 104.562,42
Despesa c/ Impostos	R\$ 3.288,59
Despesa Outros	<u>R\$ 3.365,09</u>
Total de despesas	R\$ 111.216,10

RECEITAS

Subvenção P.M.S.	R\$ 126.260,00
Doações	<u>R\$ 0,00</u>
Total das receitas	R\$ 126.260,00

Sorocaba, 10 de Janeiro de 2020.

Sibele Ferreira Reche Moraes
CRC 185/710-9



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

R : Abdias Ribeiro Santos, 73 – Jardim Carandá – Sorocaba/SP – 18073-105
E-mail: crecheapascental@yahoo.com.br - Tel : (15) 3442-5193





CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0002-32

Planilha de Custos

Entidade: Centro Educacional Apascentai de Ação Social – CEI 129
Mês: Janeiro/2020

RECEITAS


Convênios (municipais, Estaduais, Federais, Privados, Intern.)	R\$ 126.260,00
Doações (Contrib. Associativas, doações de material, dinheiro)	
Rendas	
Outros	
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 126.260,00

Despesas Pessoal (salários, encargos, Gratificações)	R\$ 104.562,42
Impostos	R\$ 3.288,59
Outros	R\$ 3.365,09
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 111.216,10

MAPA GERAL

Valor Repassado-PMS	R\$ 126.260,00	Receita Geral	R\$ 126.260,00
Total das Despesas Comprovadas	R\$ 111.216,10	Despesa Geral	R\$ 111.216,10
Total Coberto pela Entidade	R\$ 0,00	Saldo	R\$ 15.043,90

Sorocaba, 10 de Janeiro de 2020.


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


Assinatura do Presidente-Entidade
Kaique Cesar Afonso de Almeida

R.: Abdias Ribeiro Santos, 73 – Jardim Carandá – Sorocaba/SP – 18073-105
E-mail: crecheapascentai@yahoo.com.br - Tel.: (15) 3442-5193

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE JANEIRO/2020

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 129

CNPJ: 09.182.083/0002-32

RUA ABDIAS RIBEIRO SANTOS, 73 - JARDIM CARANDA - CEP: 18073-105 - SOROCABA - SÃO PAULO

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	13.341,64	126.260,00	111.216,10	28.385,54 D
DISPONIVEL	13.341,64	126.260,00	111.216,10	28.385,54 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.341,64	126.260,00	111.216,10	28.385,54 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	0,00	-	-	0,00 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	13.341,64	126.260,00	111.216,10	28.385,54 D
RECEITAS	126.260,00	-	126.260,00	252.520,00 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	126.260,00	-	126.260,00	252.520,00 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	126.260,00	-	126.260,00	252.520,00 C
DOAÇÕES	0,00	-	-	0,00 C
SUBVENÇÕES P.M.S.	126.260,00	-	126.260,00	252.520,00 C
DESPESAS	112.918,36	111.216,10	-	224.134,46 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	112.918,36	111.216,10	-	224.134,46 D
DESPESAS COM PESSOAL	76.008,00	73.078,11	-	149.086,11 D
SALARIOS E ORDENADOS	76.008,00	73.078,11	-	149.086,11 D
ENCARGOS SOCIAIS	29.350,35	31.484,31	-	60.834,66 D
INSS	23.642,47	25.313,47	-	48.955,94 D
FGTS	5.707,88	6.170,84	-	11.878,72 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.618,29	5.710,59	-	10.328,88 D
HONORARIOS CONTABÉIS	1.500,00	1.500,00	-	3.000,00 D
OUTROS IMPOSTOS	2.838,29	3.288,59	-	6.126,88 D
SERVISOS PRESTADOS PJ	280,00	922,00	-	1.202,00 D
GASTOS GERAIS	1.681,30	943,09	-	2.624,39 D
ALUGUEIS	0,00	-	-	0,00 D
CONSERV. BENS E INSTALAÇÕES	0,00	-	-	0,00 D
ENERGIA ELÉTRICA/AGUA/GÁS	0,00	-	-	0,00 D
TELEFONE/INTERNET/TV	319,80	319,80	-	639,60 D
LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	-	-	0,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	-	-	0,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.361,50	623,29	-	1.984,79 D
OUTROS CUSTOS	1.260,42	-	-	1.260,42 D
MATERIAL DE LIMPEZA	1.260,42	-	-	1.260,42 D
MANUTENÇÃO DO PREDIO	0,00	-	-	0,00 D


BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE JANEIRO/2020


CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 129

CNPJ: 09.182.083/0002-32

RUA ABDIAS RIBEIRO SANTOS, 73 - JARDIM CARANDA - CEP: 18073-105 - SOROCABA - SÃO PAULO

TOTAL DE DEBITO	126.260,00	TOTAL DE CREDITO	111.216,10
TOTAL DE ATIVO	28.385,54	TOTAL PASSIVO	0,00
TOTAL DE RECEITAS	252.520,00	TOTAL DE DESPESAS	224.134,46
			15.043,90


 KAIQUE CESAR AFONSO DE ALMEIDA
 Presidente


 SIBELE FERREIRA RECHE MORAES
 CONTADOR (A)

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32			
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1			
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
7	ABIGAIL DIAS FERREIRA AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	331110			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.500,00		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		120,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,50	
		<p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura do Responsável</p>			
Base IRRF:		1.190,41	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:		1.500,00	Base FGTS:	1.500,00	1.631,50
Base INSS:		1.500,00	FGTS Mês:	120,00	Total Descontos
				Total Líquido =>	1.511,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA : 28/02/20		<p><i>[Assinatura]</i></p> <p>ABIGAIL DIAS FERREIRA</p>			

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5**Conta destino:** 0356 / 013 / 00062902-0**Nome destinatário:** ABIGAIL DIAS FERREIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.511,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129
Assinatura do Responsável

Data de débito: 28/02/2020**Data/hora da operação:** 28/02/2020 16:15:01**Código da operação:** 281615**Chave de segurança:** G85MZEAP9C9UCE4P

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

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 129				09.182.083/0002-32	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 1	
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
8	AMANDA SOUZA LEITE AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	331110			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	0,00	0,20	
209	Vale Transporte	20,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,00		120,00
560	Vale Transporte	8,00		90,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,30

Base IRRF:	1.000,82	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	1.825,30	Total Descontos	210,30
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00				
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00	Total Líquido =>		1.615,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.		<i>AMANDA SOUZA LEITE</i>	
DATA : 28/01/20		AMANDA SOUZA LEITE	

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5**Conta destino:** 0356 / 013 / 00035712-8**Nome destinatário:** AMANDA SOUZA LEITE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.615,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU CEI 129
Assinatura do Responsável

Data de débito: 28/02/2020**Data/hora da operação:** 28/02/2020 16:15:34**Código da operação:** 281615**Chave de segurança:** FHSQGSZGXG9TZWMA

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

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 129				09.182.083/0002-32	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 1	
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
9	ANDREIA FIRMINO DOS SANTOS VALE AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	331110			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,80	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,00		120,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,30

Base IRRF:	811,23	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00	1.632,30	120,30
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00	Total Liquido =>	1.512,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA : 28/02/20		Andreia Firmino dos Santos Vale ANDREIA FIRMINO DOS SANTOS VALE
--	--	--

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5**Conta destino:** 0356 / 013 / 00062732-0**Nome destinatário:** ANDREIA FIRMINO S VALE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.512,00**Data de débito:** 28/02/2020**Data/hora da operação:** 28/02/2020 16:16:06**Código da operação:** 281616**Chave de segurança:** 6SF9P173AVTGU4UM

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

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129
Assinatura do Responsável

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129
Assinatura do Responsável

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32			
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1			
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
6	CAIO CESAR AFONSO DE ALMEIDA Encarregado de Recursos Humanos	252405			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.300,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,15		
201	GRATIFICACAO	0,00	300,00		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	9,00		234,00	
510	IRRF	7,50		34,65	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,29	
<p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura do Responsável</p>		Total Vencimentos		Total Descontos	
		2.731,65		268,94	
		Total Liquido =>		2.462,71	
Base IRRF:	2.366,00	Faixa IRRF:	0,00		
Salário Base:	2.300,00	Base FGTS:	2.600,00		
Base INSS:	2.600,00	FGTS Mês:	208,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <i>Caio Cesar Afonso de Almeida</i> DATA: <u>30/02/20</u> CAIO CESAR AFONSO DE ALMEIDA					



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO ED APASCENTAI A A S CEAS
CPF/CNPJ:	09.182.083/0002-32

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00092237970-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CAIO CESAR AFONSO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ:	416.687.638-42
Valor:	R\$ 2.463,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEJU - CEI 129
Assinatura do Responsável

Data / Hora da operação:	26/02/2020 16:22:26
---	---------------------

Código da operação:	00177324
Chave de segurança:	V54S25MYEGEYJPHH

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

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32		SALA 1	
AL DAS GLICINIAS Nº 249		CBO 818110		C. Custo Folha 1	
Código	Funcionário				
28	CAMILA FERNANDA OLIVEIRA				
	SERVIÇOS GERAIS				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.300,00		
2	Salário Família	2,00	97,24		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,26		
202	Gratificação	0,00	300,00		
209	Vale Transporte	0,00	193,60		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		128,00	
560	Vale Transporte	6,00		78,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,60	
Base IRRF:		1.092,82	Faixa IRRF:	0,00	
Salário Base:		1.300,00	Base FGTS:	1.600,00	
Base INSS:		1.600,00	FGTS Mês:	128,00	
			Total Vencimentos	2.022,60	
			Total Descontos	206,60	
			Total Líquido =>	1.816,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA: 28/02/20		 CAMILA FERNANDA OLIVEIRA			

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5**Conta destino:** 0356 / 013 / 00027765-5**Nome destinatário:** CAMILA FERNANDA OLIVEIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.816,00**Data de débito:** 28/02/2020**Data/hora da operação:** 28/02/2020 16:21:36**Código da operação:** 281621**Chave de segurança:** 58WMFJKLW2SXC2N8

Pago com Recursos do Termo de
Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129
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

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32			
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1			
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
10	CAROLINE ESCOBAR TEIXEIRA PROFESSORA	231110			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,03		
209	Vale Transporte	0,00	193,60		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	9,00		225,00	
560	Vale Transporte	6,00		150,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,13	
Base IRRF: 1.895,82		Faixa IRRF: 0,00	Total Vencimentos 2.825,13	Total Descontos 375,13	
Salário Base: 2.500,00		Base FGTS: 2.500,00			
Base INSS: 2.500,00		FGTS Mês: 200,00	Total Líquido =>	2.450,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>DATA : 29/02/20</div> <div> CAROLINE ESCOBAR TEIXEIRA </div> </div>					

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 129				09.182.083/0002-32	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 1	
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
11	CAROLINE SUELLIM DE ALMEIDA RODRIGUES AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	331110			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,20	
209	Vale Transporte	193,60	193,60	
210	Cesta Básica	131,50	131,50	
500	INSS	120,00		120,00
560	Vale Transporte	90,00		90,00
600	Arredondamento Devedor	0,30		0,30

Base IRRF:	1.190,41	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	1.825,30	Total Descontos	210,30
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00				
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00	Total Líquido =>		1.615,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/2020

Caroline S. de A. Rodrigues
CAROLINE SUELLIM DE ALMEIDA RODRIGUES

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5**Conta destino:** 4984 / 013 / 00009531-5**Nome destinatário:** CAROLINE SUELLIM DE A RODRIGUES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.615,00**Data de débito:** 28/02/2020**Data/hora da operação:** 28/02/2020 16:16:59

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU CEI 129
[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Código da operação: 281616**Chave de segurança:** USU09H8FVXL7U89N**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

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32			
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1			
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
13	CRISTIANE DE OLIVEIRA ROCHA AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	331110			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.500,00		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	0,00		120,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,50	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.631,50	120,50	
			Total Líquido =>	1.511,00	
Base IRRF:	1.190,41	Faixa IRRF:	0,00		
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00		
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <div style="float: right; text-align: right;">  CRISTIANE DE OLIVEIRA ROCHA </div>					
DATA : 28/02/20					

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5**Conta destino:** 4090 / 013 / 00056832-9**Nome destinatário:** CRISTIANE DE OLIVEIRA ROCHA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.511,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU CEI 129
Assinatura do Responsável

Data de débito: 28/02/2020**Data/hora da operação:** 28/02/2020 16:17:22**Código da operação:** 281617**Chave de segurança:** XTQV64ZFPM5PXZY4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvldoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32		SALA 1	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
5	DALET APARECIDA DE OLIVEIRA FREITAS ROCHA Secretária	351505			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,50	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,00		120,00
560	Vale Transporte	6,00		90,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,60

Base IRRF:	1,190,41	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	1.825,60	Total Descontos	210,60
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00				
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00	Total Líquido =>		1.615,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/20


DALET APARECIDA DE OLIVEIRA FREITAS ROCHA

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5**Conta destino:** 0356 / 013 / 00062753-2**Nome destinatário:** DALET AP DE O F ROCHA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.615,00

Page com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - GEI 129
[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Data de débito: 28/02/2020**Data/hora da operação:** 28/02/2020 16:17:57**Código da operação:** 281617**Chave de segurança:** 7JQES8RUYL88ZA36**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

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 129				09.182.083/0002-32	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 1	
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
29	ELAINE SIQUEIRA NEVES COORDENADORA GERAL	239405			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.600,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,32	
202	Gratificacao	0,00	400,00	
203	Ajuda de Custo	0,00	400,00	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	11,00		660,00
510	IRRF	27,50		709,14
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,68

Base IRRF:	5.740,00	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	6.531,82	Total Descontos	1.369,82
Salário Base:	5.600,00	Base FGTS:	6.000,00	Total Liquido =>		5.162,00	
Base INSS:	6.000,00	FGTS Mês:	480,00				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 29/02/2020

ELAINE SIQUEIRA NEVES

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32			
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1			
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
2	ELLEN CRISTINA SILVA SERVIÇOS GERAIS	818110			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.300,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,56		
209	Vale Transporte	0,00	193,60		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		104,00	
560	Vale Transporte	6,00		78,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,66	
Base IRRF:		1.196,00	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:		1.300,00	Base FGTS:	1.300,00	1.625,66
Base INSS:		1.300,00	FGTS Mês:	104,00	Total Descontos
					182,66
				Total Líquido =>	1.443,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> DATA : 28/02/20 </div> <div>  ELLEN CRISTINA SILVA </div> </div>					

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	0356 / 013 / 00062714-1

Nome destinatário:	ELLEN CRISTINA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.443,00

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEOU - CEI 129
Assinatura do Responsável

Data de débito:	28/02/2020
Data/hora da operação:	28/02/2020 16:18:26

Código da operação:	281618
Chave de segurança:	XN6N30GYSFWMNGTG

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

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32			
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1			
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
14	FERNANDA RODRIGUES LEAL AMARAL AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	331110			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,20		
209	Vale Transporte	0,00	193,60		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		120,00	
560	Vale Transporte	6,00		90,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,30	
Base IRRF:		1.190,41	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:		1.500,00	Base FGTS:	1.500,00	1.825,30
Base INSS:		1.500,00	FGTS Mês:	120,00	Total Descontos
				Total Líquido =>	210,30
					1.615,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA : 28/02/20		FERNANDA RODRIGUES LEAL AMARAL			

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5**Conta destino:** 0356 / 013 / 00279250-6**Nome destinatário:** FERNANDA RODRIGUES LEAL**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.615,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Data de débito: 28/02/2020**Data/hora da operação:** 28/02/2020 16:19:08**Código da operação:** 281619**Chave de segurança:** A7XZFEKZNFWLQ04P

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

29/02/2020

Recibo de Pagamento

02/2020

260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 129

09.182.083/0002-32

AL DAS GLICINIAS Nº 249

SALA 1

Código Funcionário
15 FLAVIA SALINAS BICUDO
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO

CBO C. Custo Folha 1
331110

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,20	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,00		120,00
560	Vale Transporte	6,00		90,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,30
Base IRRF: 1.380,00			Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base: 1.500,00			1.825,30	210,30
Base INSS: 1.500,00			Total Líquido =>	
Faixa IRRF: 0,00			1.615,00	
Base FGTS: 1.500,00				
FGTS Mês: 120,00				

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129
Assinatura do Responsável

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/20

Flávia Salinas Bicudo
FLAVIA SALINAS BICUDO

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5**Conta destino:** 2870 / 013 / 00027838-4**Nome destinatário:** FLAVIA SALINAS BICUDO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.615,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/03/2020**Data/hora da operação:** 03/03/2020 15:14:18**Código da operação:** 031514**Chave de segurança:** ZEP9S5YKSGRK0855

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

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32			
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1			
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
16	ISABELA DA SILVA OLIVEIRA AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	331110			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.500,00		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		120,00	
600	Arredondamento Devedor	0,00		0,50	
		Total Vencimentos 1.631,50		Total Descontos 120,50	
Base IRRF: 1.190,41		Faixa IRRF: 0,00			
Salário Base: 1.500,00		Base FGTS: 1.500,00			
Base INSS: 1.500,00		FGTS Mês: 120,00			
			Total Liquido =>	1.511,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA : 28/02/20		ISABELA DA SILVA OLIVEIRA			

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5**Conta destino:** 0356 / 013 / 00060730-2**Nome destinatário:** ISABELA DA SILVA OLIVEIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.511,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129
[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Data de débito: 28/02/2020**Data/hora da operação:** 28/02/2020 16:19:55**Código da operação:** 281619**Chave de segurança:** SWA05JMQ089JRFT2

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

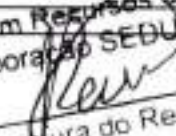
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32			
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1			
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
40	JAQUELINE SILVA PROFESSORA	231105			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,87		
209	Vale Transporte	0,90	193,60		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	9,00		225,00	
560	Vale Transporte	6,00		150,00	
600	Arredondamento Devedor	0,00		0,97	
		<p>Pago com Recursos do Estado de</p> <p>Colaboração SEDU CEI 129</p> <p>Assinatura do Responsável</p> 			
Base IRRF: 1.706,23		Faixa IRRF: 0,00		Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base: 2.500,00		Base FGTS: 2.500,00		2.825,97	375,97
Base INSS: 2.500,00		FGTS Mês: 200,00		Total Liquido =>	2.450,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> DATA : 29/02/20 </div> <div>  JAQUELINE SILVA </div> </div>					

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5**Conta destino:** 3499 / 013 / 00024299-8**Nome destinatário:** JAQUELINE SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.450,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Data de débito: 28/02/2020**Data/hora da operação:** 28/02/2020 16:20:32**Código da operação:** 281620**Chave de segurança:** 51VURR0644JVF1T7**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

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32			
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1			
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
17	JUCELENI SENA GONÇALVES AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	331110			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,20	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,00		120,00
560	Vale Transporte	6,00		90,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,30

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEI nº CEI 129

Assinatura do Responsável

Base IRRF:	1.380,00	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	1.825,30	Total Descontos	210,30
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00				
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00	Total Líquido =>		1.615,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/07/20

JUCELENI SENA GONÇALVES

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	3499 / 013 / 00014071-0
Nome destinatário:	JUCELENI SENA GONCALVES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.615,00
Data de débito: 28/02/2020	
Data/hora da operação: 28/02/2020 16:21:06	
Código da operação: 281621	
Chave de segurança: H3VPEZEZJYRWZP52	

Pague sem Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129
[Assinatura]
Ass. 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

29/03/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32			
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1			
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
33	KATIA REGINA CAVELAGNA DIRETORA	123205	000022	APASCENTAI FILIAL	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	4.060,00	
100	Arredondamento Credor	9,00	0,76	
202	Gratificacao	0,00	200,00	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	11,00		468,60
510	IRRF	15,00		185,47
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,19

Base IRRF:	3.601,81	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	4.200,00	Base FGTS:	4.260,00	4.392,26	654,26
Base INSS:	4.260,00	FGTS Mês:	340,80	Total Liquido =>	3.738,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.		 KATIA REGINA CAVELAGNA	
DATA : 29/03/20			

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5**Conta destino:** 3499 / 013 / 00014920-3**Nome destinatário:** KATIA REGINA CAVELAGNA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.738,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129
[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/03/2020**Data/hora da operação:** 03/03/2020 15:42:21**Código da operação:** 031542**Chave de segurança:** L38XHPY77WRX84RZ

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

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32			
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1			
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
32	KAREN ADRIANA NARCISO PROFESSORA	231110			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	2.500,00	2.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,48		
209	Vale Transporte	0,00	193,60		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	9,00		225,00	
510	IRRF	7,50		13,61	
560	Vale Transporte	6,00		150,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,97	
Base IRRF: 2.085,41			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	Total Descontos	
			2.825,58	389,58	
			Total Líquido =>	2.436,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA : 21/04/20		KAREN ADRIANA NARCISO			

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5**Conta destino:** 2025 / 013 / 00048136-3**Nome destinatário:** KAREN ADRIANA NARCISO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.436,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129
[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Data de débito: 28/02/2020**Data/hora da operação:** 28/02/2020 16:22:33**Código da operação:** 281622**Chave de segurança:** 3N9Q4XMLNLWAQTS2

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

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32		SALA 1	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
18	LAIS FREIRE DE ALMEIDA SANTOS AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	331110			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,20	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,00		120,00
560	Vale Transporte	6,00		90,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,30

Base IRRF:	1.190,41	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	1.825,30	Total Descontos	210,30
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00				
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00	Total Líquido =>		1.615,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/20

LAIS FREIRE DE ALMEIDA SANTOS

LAIS FREIRE DE ALMEIDA SANTOS

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5**Conta destino:** 3499 / 013 / 00002606-3**Nome destinatário:** LAIS FREIRE DE ALMEIDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.615,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129
[Assinatura]
Assinatura de Responsável

Data de débito: 03/03/2020**Data/hora da operação:** 03/03/2020 15:14:54**Código da operação:** 031514**Chave de segurança:** A5NZUQWXSC3E9YJY**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

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32			
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1			
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
19	LEILA CRISTINA LOURINDO DE AQUINO PROFESSORA	231110			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,44	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	9,00		225,00
510	IRRF	7,50		13,61
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,33

Base IRRF:	2.085,41	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	2.500,00	Base FGTS:	2.500,00	2.631,94	238,94
Base INSS:	2.500,00	FGTS Mês:	200,00	Total Líquido =>	2.393,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.	
DATA : 28/02/20	LEILA CRISTINA LOURINDO DE AQUINO

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5**Conta destino:** 4892 / 013 / 00011493-0**Nome destinatário:** LEILA CRISTINA L DE AQUINO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.393,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129
[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/03/2020**Data/hora da operação:** 03/03/2020 15:15:18**Código da operação:** 031515**Chave de segurança:** GV94SG5YPLHKXEGG**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

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32			
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1			
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
20	LUANA PRICILA PICCIN MARTINS PROFESSORA	231110			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,03	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	9,00		225,00
560	Vale Transporte	6,00		150,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,13

Base IRRF:	1.895,82	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	2.825,13	Total Descontos	375,13
Salário Base:	2.500,00	Base FGTS:	2.500,00				
Base INSS:	2.500,00	FGTS Mês:	200,00	Total Líquido =>		2.450,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/07/20



LUANA PRICILA PICCIN MARTINS

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5**Conta destino:** 0356 / 013 / 00059095-7**Nome destinatário:** LUJANA PRICILA PICCIN MARTINS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.450,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129
[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/03/2020**Data/hora da operação:** 03/03/2020 15:15:41**Código da operação:** 031515**Chave de segurança:** F40EETUK61KF609S**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

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32			
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1			
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
21	LAURIENE RAFAELA DOS SANTOS ALVES AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	331110			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.500,00		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		120,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,50	
<p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129</p> <p>Assinatura do Responsável</p>					
Base IRRF: 1.190,41		Faixa IRRF: 0,00	Total Vencimentos 1.631,50	Total Descontos 120,50	
Salário Base: 1.500,00		Base FGTS: 1.500,00			
Base INSS: 1.500,00		FGTS Mês: 120,00	Total Líquido =>	1.511,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA : 28/02/20 LAURIENE RAFAELA DOS SANTOS ALVES					

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5**Conta destino:** 3499 / 013 / 00024393-5**Nome destinatário:** LAURIENE RAFAELA ALVES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.511,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129
[Assinatura]
03/03/2020 15:16:03

Data de débito: 03/03/2020**Data/hora da operação:** 03/03/2020 15:16:03**Código da operação:** 031516**Chave de segurança:** QP0Z3HAVW5FNEGKF**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

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 129				09.182.083/0002-32	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 1	
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
22	MAIZA SOARES SANTANA PROFESSORA	231110			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,44	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	9,80		225,00
510	IRRF	1,50		13,61
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,33

Base IRRF:	2.085,41	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	2.631,94	Total Descontos	238,94
Salário Base:	2.500,00	Base FGTS:	2.500,00				
Base INSS:	2.500,00	FGTS Mês:	200,00	Total Líquido =>		2.393,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.	
DATA : 29/02/20	MAIZA SOARES SANTANA

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5**Conta destino:** 0356 / 013 / 00013497-8**Nome destinatário:** MAIZA SOARES SANTANA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.393,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129
[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/03/2020**Data/hora da operação:** 03/03/2020 15:16:27**Código da operação:** 031516**Chave de segurança:** QN6Y6S3YW0GXXY25**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

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32			
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1			
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
23	MANUELLE CRISTINE DE OLIVEIRA CUSTODIO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	331110			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.500,00		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		120,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,50	
<p>Pago com Recursos do Termo Colaboração SEDUC - CEI 129</p> <p>Assinatura do Responsável</p> 			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.631,50	120,50	
			Total Líquido =>	1.511,00	
Base IRRF:	1.000,82	Faixa IRRF:	0,00		
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00		
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> DATA : <u>29/02/20</u> </div> <div>  MANUELLE CRISTINE DE OLIVEIRA CUSTODIO </div> </div>					

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5**Conta destino:** 0367 / 013 / 00097564-6**Nome destinatário:** MANUELLE CRISTINE DE OLIVEIRA CU**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.511,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SENU - CEI 129
[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/03/2020**Data/hora da operação:** 03/03/2020 15:16:52**Código da operação:** 031516**Chave de segurança:** F57HY7KM5ZY2MLJA

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

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
260		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 1	
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
24	NATHALIA CRISTINA DE ARRUDA DE SOUZA PROFESSORA	231110			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,79	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	9,00		225,00
510	IRRF	7,50		27,82
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,47

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEOU - CEI 129
 Assinatura do Responsável

Base IRRF:	2.275,00	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	2.632,29	Total Descontos	253,29
Salário Base:	2.500,00	Base FGTS:	2.500,00				
Base INSS:	2.500,00	FGTS Mês:	200,00				
				Total Liquido =>	2.379,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : ____/____/____

NATHALIA CRISTINA DE ARRUDA DE SOUZA

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

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO ED APASCENTAI A A S CEAAS
CPF/CNPJ:	09.182.083/0002-32

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6997 / 00000010311-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	NATHALIA DE ARRUDA DE SOUZA
CPF/CNPJ:	430.291.938-88
Valor:	R\$ 2.379,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Data / Hora da operação:	06/03/2020 16:24:09
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00180501
Chave de segurança:	ZYYRY6N7FMJ4501N

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 09.182.083/0002-32 02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL -

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 13872108777 11 Nome NATHALIA CRISTINA DE ARRUDA DE SOUZA

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da mãe
00011901-00342-SP 430.291.938-88 26/11/1992 CELIA REGINA DE ARRUDA**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento RA2 - RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO A PRAZO DETERMINADO SEM JUSTA

24 Data da admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cod. afastamento 29 Pensão alimentícia (%) FGTS
02/01/2020 05/03/2020 05/03/2020 RA2 0,00

30 Categoria do trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.457,11, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____



150 Assinatura do Empregador ou Preposto

*#RG :

RG :

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32			
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1			
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
1	RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS CARNEIRO	818110			
SERVIÇOS GERAIS					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.300,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,96		
210	Cesta Básica	131,50			
500	INSS	104,00		104,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,46	
Base IRRF: 1.196,00 Salário Base: 1.300,00 Base INSS: 1.300,00			Faixa IRRF: 0,00		Total Vencimentos 1.432,46
			Base FGTS: 1.300,00		Total Descontos 104,46
			FGTS Mês: 104,00		Total Líquido => 1.328,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA : 28/02/20		RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS CARNEIRO			

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5**Conta destino:** 3499 / 013 / 00017436-4**Nome destinatário:** RAQUEL FERREIRA DOS S. CARNEIRO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.328,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU CEI 129
[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/03/2020**Data/hora da operação:** 03/03/2020 15:18:46**Código da operação:** 031518**Chave de segurança:** TVK7SWFKFA3SZ58V**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

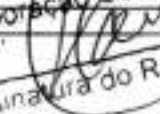
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32			
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1			
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
25	ROSINETE DE FRANCA MARTINS AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	331110			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.500,00		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		120,00	
600	Arredondamento Devedor	0,00		0,50	
<p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEU - CEI 129</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura do Responsável</p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.631,50	120,50	
			Total Líquido =>	1.511,00	
Base IRRF:	1.000,82	Faixa IRRF:	0,00		
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00		
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> DATA : <u>28/02/20</u> </div> <div> <i>[Assinatura]</i> ROSINETE DE FRANCA MARTINS </div> </div>					

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5**Conta destino:** 0356 / 013 / 00062718-4

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Nome destinatário: ROSINETE FRANCA MARTINS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.511,00**Data de débito:** 03/03/2020**Data/hora da operação:** 03/03/2020 15:19:16**Código da operação:** 031519**Chave de segurança:** V5JKHLF0HSS67F87**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

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 129				09.182.083/0002-32	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 1	
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
4	ROSEMARI RIBEIRO OSMAR SERVIÇOS GERAIS	818110			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.300,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,56	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,00		104,00
560	Vale Transporte	6,00		78,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,66

Base IRRF:	1.006,41	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	1.300,00	Base FGTS:	1.300,00	1.625,66	182,66
Base INSS:	1.300,00	FGTS Mês:	104,00	Total Liquido =>	1.443,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/20

ROSEMARI RIBEIRO OSMAR

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5**Conta destino:** 3255 / 023 / 00000426-4**Nome destinatário:** ROSEMARY RIBEIRO OSMAR**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.443,00Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura de Responsável

Data de débito: 03/03/2020**Data/hora da operação:** 03/03/2020 15:19:53**Código da operação:** 031519**Chave de segurança:** PZQG7P3QTC47W5GN

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

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129				09.182.083/0002-32	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 1	
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
3	SOLANGE COSTA SERVIÇOS GERAIS	818110			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.300,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,96		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		104,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,46	
Base IRRF: 1.196,00		Faixa IRRF: 0,00		Total Vencimentos 1.432,46	
Salário Base: 1.300,00		Base FGTS: 1.300,00		Total Descontos 104,46	
Base INSS: 1.300,00		FGTS Mês: 104,00		Total Líquido => 1.328,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA: 29/02/20 SOLANGE COSTA					

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5	Pague com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129  Assinatura do Responsável
Conta destino: 4090 / 013 / 00056822-1	
Nome destinatário: SOLANGE COSTA	
Quantidade de vezes:	
Valor: R\$ 1.328,00	
Data de débito: 03/03/2020	
Data/hora da operação: 03/03/2020 15:20:12	
Código da operação: 031520	
Chave de segurança: XTGGP4A9R2HHTK41	

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

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32			
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1			
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
26	SOLANGE NEVES PROFESSORA	231110			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,99	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	9,00		225,00
510	IRRF	7,50		27,82
560	Vale Transporte	6,00		150,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,27
<p>Pago com Recursos do Termo de Referência CEI 129</p> <p>Assinatura do Responsável</p>				
<p>Base IRRF: 2.275,00 Faixa IRRF: 0,00</p> <p>Salário Base: 2.500,00 Base FGTS: 2.500,00</p> <p>Base INSS: 2.500,00 FGTS Mês: 200,00</p>			<p>Total Vencimentos 2.826,09</p> <p>Total Liquido =></p>	<p>Total Descontos 403,09</p> <p>2.423,00</p>


Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 20/02/2020

SOLANGE NEVES

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5	Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129  Assinatura do Responsável
Conta destino:	2196 / 013 / 00045576-2	
Nome destinatário:	SOLANGE NEVES	
Quantidade de vezes:		
Valor:	R\$ 2.423,00	
Data de débito:	03/03/2020	
Data/hora da operação:	03/03/2020 15:20:47	
Código da operação: 031520		
Chave de segurança: A5JWGFTV6A78PWC5		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

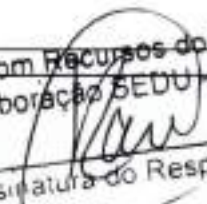
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32			
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1			
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
27	SONIA MARIA DE SOUSA MARTINS Coordenadora pedagógica	239405			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.300,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,19		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	11,00		363,00	
510	IRRF	7,50		34,82	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,87	
<div style="text-align: center;">  Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU / CEI 129 Assinatura do Responsável </div>		Total Vencimentos		Total Descontos	
		3.431,69		398,69	
		Total Liquido =>		3.033,00	
Base IRRF:		2.368,23	Faixa IRRF:	0,00	
Salário Base:		3.300,00	Base FGTS:	3.300,00	
Base INSS:		3.300,00	FGTS Mês:	264,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <div style="float: right; text-align: right;">  SONIA MARIA DE SOUSA MARTINS </div>					
DATA : 28/02/20					

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5**Conta destino:** 4090 / 013 / 00046176-1**Nome destinatário:** SONIA MARIA DE SOUSA MARTINS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.033,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - GEI 129

Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/03/2020**Data/hora da operação:** 03/03/2020 15:21:19**Código da operação:** 031521**Chave de segurança:** FY2QA9XFYCKRYF2H**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

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5**Conta destino:** 0356 / 013 / 00006545-3**Nome destinatário:** VANESSA APARECIDA SANCON**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.615,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129
[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/03/2020**Data/hora da operação:** 03/03/2020 15:21:47**Código da operação:** 031521**Chave de segurança:** 30MSQZU96Z0CAXWU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SEFIP 8.40 TAB. 40.0 DATA: 03/03/2020 HORA: 12:25:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SO
AL DAS GLICINIAS 249SALA 1

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

5 - IDENTIFICADOR 09.182.083/0002-32

6 - VALOR DO INSS(+) 21.983,47

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 3.330,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 25.313,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 40.0 DATA: 03/03/2020 HORA: 12:25:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SO
AL DAS GLICINIAS 249SALA 1

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

5 - IDENTIFICADOR 09.182.083/0002-32

6 - VALOR DO INSS(+) 21.983,47

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 3.330,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 25.313,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Pago em Reembolso do Termo de
Colaboração SEU 129
Assinatura do Responsável



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 ED APASCENTAI A A S CEAAS
Conta de débito:	2196 / 003 / 00002128-5

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	02/2020
	05- IDENTIFICADOR	09182083000232
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ALAMEDA DAS GLICÍNIAS, 249 015-032332548	06- VALOR DO INSS	21.983,47
	07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.330,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	25.313,47
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 06032020 219600300002128 839183		

Identificação da operação: INSS
Data/hora da operação: 06/03/2020 17:12:39

Código da operação: 00839183
Chave de segurança: K8QAHLHLVY1TCX0G

Pago com Recursos do Tesouro da
 Colaboração SEDU - CEL 129
 Ass: [Assinatura]
 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

CEI 129

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2020 - 12:25:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO				02-DOB/TELEFONE (0015) 32332548
03-EPNE 566	04-SIMPES 1	05-RMUNERAÇÃO 74.000,00	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLTAMENTO 115	09-ID RECOLTAMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 09.182.083/0002-32	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.920,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.920,00
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129
Assinatura do Responsável

858600000594 200001792000 307638050800 918208300023

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/03/2020 - 12:25:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO				02-DOB/TELEFONE (0015) 32332548
03-EPNE 566	04-SIMPES 1	05-RMUNERAÇÃO 74.000,00	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLTAMENTO 115	09-ID RECOLTAMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 09.182.083/0002-32	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.920,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.920,00
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858600000594 200001792000 307638050800 918208300023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** CENTRO ED APASCENTAI A A S CEAAS**Conta de débito:** 2196 / 003 / 00002128-5**Representação numérica do código de barras:**

858600000594 200001792000 307638050800 918208300023

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/03/2020**Competência:** 02/2020

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129
[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Valor recolhido: 5.920,00**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 06/03/2020 17:05:37**Data de Débito:** 06/03/2020**Código da operação:** 00538202**Chave de segurança:** SE1P70K3ZC5V02PW

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

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 13/03/2020 09:02:00

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome				02 - CNPJ/CEI	
CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO				09.182.083/0002-32	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 - Contato/DDO/telefone		05 - CEP
AL DAS GLICINIAS 249 SALA 1			15-33188280		18.055-250
06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtdo Trabalhadores
JD SIMUS	SOROCABA	SP	566	1	1
11- Identificador			12- Total a Recolher		
07206013891820832			250,84		
13- Data de Validade = 13/03/2020					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000023 508402392024 003130720601 138918208320

Autenticação mecânica

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 13/03/2020 09:02:00

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome				02 - CNPJ/CEI	
CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO				09.182.083/0002-32	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 - Contato/DDO/telefone		05 - CEP
AL DAS GLICINIAS 249 SALA 1			15-33188280		18.055-250
06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtdo Trabalhadores
JD SIMUS	SOROCABA	SP	566	1	1
11- Identificador			12- Total a Recolher		
07206013891820832			250,84		
13- Data de Validade = 13/03/2020					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000023 508402392024 003130720601 138918208320

Autenticação mecânica



Via Banco

**Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa

Nome:	CENTRO ED APASCENTAI A A S CEAAS
Conta de débito:	2196 / 003 / 00002128-5

Representação numérica do código de barras:

858200000023 508402392024 003130720601 138918208320

Identificador:	07206013891820832
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	13/03/2020

Valor recolhido:	250,84
-------------------------	--------


Identificação da operação:	FGTS RESCISAO NATHALIA AR
-----------------------------------	---------------------------

Data / hora:	13/03/2020 12:04:59
Data de Débito:	13/03/2020

Código da operação:	00510765
Chave de segurança:	A4X76J8HVPQWWAFH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0002-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.465,13
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL DARF válido para pagamento até 20/03/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.465,13


85660000024-9 65130064008-3 01091820830-6 00205610060-1

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

Pague com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0002-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.465,13
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL DARF válido para pagamento até 20/03/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.465,13

85660000024-9 65130064008-3 01091820830-6 00205610060-1

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.




Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	CENTRO ED APASCENTAI A A S CEAAS
Conta de débito:	2196 / 003 / 00002128-5

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0002-32	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01- NOME / TELEFONE		
CENTRO EDUCACIONAL APSCENT / (15) 3233-7652		06- DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 2.465,13
		08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DI-1.025/69	R\$ 0,00
		10- VALOR TOTAL	R\$ 2.465,13
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 13032020 219600300002128 00411949			

Identificação da operação:	DARF 0561	<p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129</p>  <p>Assinatura do Responsável</p>
Data de débito:	13/03/2020	
Data/hora da operação:	13/03/2020 11:09:30	
Código da operação: 00411949		
Chave de segurança: TX8WF9X4ALGFYWVA		

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0002-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL	07 VALOR DO PRINCIPAL	823,46
DARF válido para pagamento até 25/03/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	823,46

85660000008-2 23460064008-5 51091820830-5 00283010060-4


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



Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

colar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0002-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL	07 VALOR DO PRINCIPAL	823,46
DARF válido para pagamento até 25/03/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	823,46

85660000008-2 23460064008-5 51091820830-5 00283010060-4

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



colar nesta linha

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



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	CENTRO ED APASCENTAI A A S CEAS
Conta de débito:	2196 / 003 / 00002128-5

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0002-32	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01- NOME / TELEFONE		
CENTRO EDUCACIONAL APASCEN / (15) 3327-7652		06- DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
<p>ATENÇÃO</p> <p>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.</p>		07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 823,46
		08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10- VALOR TOTAL	R\$ 823,46
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 13032020 219600300002128 00412195			

Identificação da operação:	DARF 8301
Data de débito:	13/03/2020
Data/hora da operação:	13/03/2020

Código da operação:	00412195
Chave de segurança:	53WK8R8RYUAUK80Z

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000258												
	Data e Hora de Emissão 16/03/2020 17:02:54												
	Código de Verificação 5e7ab169												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SIBELE FERREIRA RECHE MORAES CONTABILIDADE - ME CPF/CNPJ: 08.954.975/0001-60 Inscrição Municipal: 000300587 Endereço: RUA PADRE LUIZ, Nº529 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-010 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAA SOCIAL - CEAAS CPF/CNPJ: 09.182.083/0002-32 Endereço: ALAMEDA DAS GLICINIAS, Nº249 - SALA 01 - BAIRRO JARDIM SIMUS - CEP:18055-250 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sibelereche@ig.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO/2020 CANCELADA - CEE 129													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 1500,00</th> <th>Total R\$ 1.500,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">  </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1500,00	Total R\$ 1.500,00								
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1500,00	Total R\$ 1.500,00									
													
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00									
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.500,00		Aliquota: 0,00%									
				Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP													

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

ARACI COSTA LOURENÇO PAPELARIA - ME



Rua Borba Gato, 414 / A - Vila Santana -
CEP: 13080-698 - Sorocaba - SP
TELE: (11) 59912-2944
fiscal@rduce.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000002108 FL. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 0311 9706 5700 0306 5500 1000 0021 0810 0004 9180

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200186297615 06/03/2020 10:08:17

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669676268110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.970.657/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAS

CNPJ / CPF

09.182.083/0002-32

DATA DA EMISSÃO

06/03/2020

ENDEREÇO

ALAMEDA DAS GLECIAS, 249 SALA 1

BAIRRO - DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055-250

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/03/2020

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE - FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:28:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
175,20	31,54	0,00	0,00	146,05	623,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DE IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DESTINATÁRIO	DESTINATÁRIO	DESTINATÁRIO	DESTINATÁRIO	DESTINATÁRIO	DESTINATÁRIO
QUANTIDADE	SOPORTE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QTD	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
378	PLACA EVA 60X40 LILAS PCT C/10 LISO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun 26,96% R\$22,92	40021911	060	5405	PCT	5,00	17,000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	PLACA EVA TOP GLITER CORES PCT C/5 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun 22,33% R\$3,35	95030030	080	5405	LN	1,00	15,000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3107	PISTOLA DE COLA QUENTE 40W GENIAL TECH 8VOLT GRAMP LINE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun 36,22% R\$8,94	85167990	100	5102	LN	1,00	24,878	0,00	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00
753	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACTE 1 KG RENDICOLA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun 22,20% R\$8,90	35081090	060	5405	UN	1,00	40,500	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00
753	TESOURA MULTIUSO 20 CM V.Aprox Trb Fd+Es+Mun 26,03% R\$5,10	82130000	060	5405	UN	1,00	19,900	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14439	COLA PARA EVA E ISOPOR V.Aprox Trb Fd+Es+Mun 22,18% R\$5,28	35081090	000	5102	CX	4,00	5,850	0,00	23,80	4,28	0,00	18,00	0,00
1092	PLASTICO ADESIVO 45X10MT BRANCO VMP V.Aprox Trb Fd+Es+Mun 22,20% R\$10,88	35081090	030	5102	LN	1,00	49,000	0,00	49,00	8,82	0,00	18,00	0,00
14451	PLACA EVA 40X48 LISO CORES AVULSO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun 22,34% R\$12,96	95030030	500	5102	UN	29,00	2,000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12072	PLACA EVA 60X40 PCT C/05 PELE ATOALHADO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun 26,94% R\$6,87	40021911	060	5405	PCT	1,00	25,500	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13827	OLHO MOVEL 12MM C/100 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun 20,20% R\$1,76	30260090	100	5102	UN	2,00	2,500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	FITA ADESIVA COLORIDA VERDE 12X10 AVULSA ADELBRAS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun 25,97% R\$1,47	36191010	000	5102	UN	6,00	1,200	0,00	7,20	1,30	0,00	18,00	0,00
1058	LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS 50FLS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun 8,38% R\$0,75	48209000	060	5405	UN	1,00	8,950	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado tributos: Fed 8,36% R\$52,11 Est 15,07% R\$93,96 Mun 0,05% R\$0,00 Fonte: ITRPT

RESERVAÇÃO AUTÔNOMA

DATA - HORA DA IMPRESSÃO: 06/03/2020 10:28:35

www.governo.com.br

RECEBIMOS DE ARACI COSTA LOURENÇO PAPELARIA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, DESCONTADO O LAJE

EMISSÃO: 06/03/2020 - DEST. / REM. CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAS - VALOR TOTAL: R\$ 623,29

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e
Nº 000002108
SÉRIE 001

RACI COSTA LOURENCO PAPELARIA - ME

Rua Berta Cam. 414 - A - Vila Santana -
 CEP: 13086-999 - Sorocaba - SP
 TEL: (13) 3312-0440
 fiscal@racicosta.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000002108 FL. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

1520 0311 9706 5700 0106 5500 1000 0021 0810 0004 9180

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200186297615 06/03/2020 16:08:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

ENVI / CNP

069576268110

11.970.657/0001-06

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - 88	CE	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCUOTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DIF.	ALÍQUOTA ICMS	IP
5727	PEN DRIVE 32G SANDISK V.Aprox Trib Fd+Es+Mun:29,23% R\$23,15	85235190	060	5405	UN	2,00	36,600	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3587	PASTA MEIA CANALETA AZUL DAC V.Aprox Trib Fd+Es+Mun:31,25% R\$6,76	42021210	030	5102	UN	8,00	3,590	0,00	28,00	28,00	5,04	0,00	18,00	0,0
12892	PAPEL SULF. SENINHA A4 VERDE C/100(F) V.Aprox Trib Fd+Es+Mun:8,25% R\$1,40	48025610	330	5102	PT1	2,00	8,480	0,00	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
14416	PAPEL SULFITE RIND A4 BR 75G 500FLS / 215X297MM V.Aprox Trib Fd+Es+Mun:8,28% R\$3,81	48025610	330	5102	CX	2,00	20,000	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,0
14434	PLACA EVA 40X60 C/GLITER CORES AVULSO V.Aprox Trib Fd+Es+Mun:22,17% R\$3,06	84062500	530	5102	UN	2,00	6,900	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
888	COLA ISOPOR EVA 35G AVULSA V.Aprox Trib Fd+Es+Mun:22,34% R\$1,05	35060190	000	5102	UN	2,00	2,350	0,00	4,70	4,70	0,85	0,00	18,00	0,0
879	PAPEL CREPOM CORES 48X24MT AVULSO V.Aprox Trib Fd+Es+Mun:8,33% R\$0,25	48081000	000	5102	UN	3,00	1,000	0,00	3,00	0,00	0,54	0,00	18,00	0,0
12728	PAPEL CARTOLINA 180GRS CORES AVULSA V.Aprox Trib Fd+Es+Mun:8,33% R\$0,45	48025796	530	5102	UN	3,00	1,800	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3261	PAPEL CARTOLINA AZUL AVULSA V.Aprox Trib Fd+Es+Mun:8,33% R\$0,36	48025796	060	5405	UN	3,00	1,400	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10459	TELA PINTURA 18X24 SOUZA V.Aprox Trib Fd+Es+Mun:23,56% R\$14,02	99019000	000	5102	UN	7,00	8,500	0,00	59,50	59,50	10,71	0,00	18,00	0,0

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO ED APASCENTAI A A S CEAAS
CPF/CNPJ:	09.182.083/0002-32

Banco:	341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6582 / 00000002177-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ARACI COSTA LOURENCO PAPELARIA
CPF/CNPJ:	11.970.657/0001-06
Valor:	R\$ 623,29
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAPELARIA
Histórico:	

Data / Hora da operação:	11/03/2020 15:53:45
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00125621
Chave de segurança:	4ZAFX7JK7JLV0WR

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129
Assinatura do Responsável

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000369												
	Data e Hora de Emissão 03/03/2020 16:28:40												
	Código de Verificação fc304d01												
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: MIRANDA E VIEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS CPF/CNPJ: 11.767.743/0001-08 Inscrição Municipal: 000309411 Endereço: RUA ABRAO MAHUAD, Nº159 - JARDIM FACULDADE - CEP:18030-245 Município: SOROCABA UF: SP</p>													
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CENTRO EDUCAPASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL CPF/CNPJ: 09.182.083/0002-32 Endereço: RUA ALAMEDA DAS GLICÍNEAS, Nº249 - BAIRRO JARDIM SIMUS - CEP:18040-250 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: simonediretoracel116@gmail.com</p>													
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>522,00</td> <td>522,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">  Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129 Assinatura do Responsável </p>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		1	1	522,00	522,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	1	1	522,00	522,00									
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (1,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 522,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (1,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (1,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNAE: 691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Serviço: 1714 - Advocacia.</p> <p>Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p>													



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.182.083/0002-32
Nome:	CENTRO ED APASCENTAI A A S CEAS
Conta de débito:	2196 / 003 / 00002128-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.20985 37700.000062 01607.301015 7 81900000052200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MIRANDA E VIEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Nome/Razão Social:	MIRANDA E VIEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF/CNPJ:	11.767.743/0001-08
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MIRANDA E VIEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF/CNPJ:	11.767.743/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CENTRO EDUCA APASCENTAI DE ACAD SOCIAL
CPF/CNPJ:	09.182.083/0002-32
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CENTRO ED APASCENTAI A A S CEAS
CPF/CNPJ:	09.182.083/0002-32

Data do Vencimento:	10/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	06/03/2020
Valor Nominal do Boleto:	522,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	522,00
Valor Pago (R\$):	522,00
Identificação do Pagamento:	JURIDICO

Data/hora da operação:	06/03/2020 12:10:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	066388950
Chave de segurança:	YANRYGZFXRMT4WWF

Pago com Recursos do Termo de
 Pago com Recursos do Termo de
 Colaboração SEDU - CEI 129
 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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000609																	
	Data e Hora de Emissão 02/03/2020 16:49:46																	
	Código de Verificação 6ce6e6e8																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BALDOINO FERREIRA OLIVEIRA VIEIRA 28259403803 ME CPF/CNPJ: 21.847.644/0001-90 Inscrição Municipal: 000344530 Endereço: RUA MASCARENHAS CAMELO, Nº83 - VILA CAMPOS - CEP:18080-692 Município: SOROCABA UF: SP																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CEI 129 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL CPF/CNPJ: 09.182.083/0002-32 Endereço: RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, Nº73 - BAIRRO CARANDA - CEP:18073-105 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: paulocesaralmeida668@gmail.com																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO PRESTADO LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO ENDEREÇO DO RESIDENCIAL GARANJA																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Intributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>LOCAÇÃO IMPRESSORA COLORIDA</td> <td>2</td> <td>100,00</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>SEM</td> <td>LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL</td> <td>1</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> </tr> </tbody> </table>	Intributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SEM	LOCAÇÃO IMPRESSORA COLORIDA	2	100,00	200,00	SEM	LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1	200,00	200,00			
Intributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$														
SEM	LOCAÇÃO IMPRESSORA COLORIDA	2	100,00	200,00														
SEM	LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1	200,00	200,00														
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 400,00		Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00												
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAB: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP																		

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO ED APASCENTAI A A S CEAAS
Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	2084 / 013 / 00000189-4

Nome destinatário:	BALDOINO FERREIRA OLIVEIRA
Valor:	R\$ 400,00
Identificação da operação:	ALUGUEL DE IMPRESSORAS

Data de débito:	13/03/2020
Data/hora da operação:	13/03/2020 11:21:17

Código da operação:	33078755
Chave de segurança:	3PH8L82RC6QV7TUT

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - GEI 129
[Assinatura]
Assinatura do Responsável

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Pagador CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS	CPF/CNPJ 09.182.083/0002-32
Endereço AL. DAS GLICINIAS 249 SALA 1	Bairro JARDIM SIMUS
Cidade Sorocaba	UF SP
	Cep 18055-250
Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO EIRELI - MEGAFOX	CNPJ 08.980.389/0001-90
Endereço RUA ALFREDO BENEDITO DA ROSA	E-mail suporte@megafox.net.br
Cidade Sorocaba	Fone (15)2104-2000

Extrato da Conta

Assinante CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL **Usuário**
Nº Doc. 445491 **Valor** 319,80 **Vencimento** 10/03/2020 **Período** 01/02/2020 à 28/02/2020
Conexões 7 **Download** 5,5940 GB **Upload** 873,66 MB
Tempo Utilizado 138:04:08

SICOOB Agência/Cód. do Beneficiário 3194/023641-1	Nosso número 0445491-2
--	-------------------------------

Extrato da Fatura

SVA ANDERSON MARCOS COE 0,00
 SCM ANDERSON MARCOS COL 319,80

Pago com Recursos do Termo de
 Colaboração SEDU - CEI 129
 Assinatura do Responsável

SICOOB 756-0 75691.31944 01023.641101 44549.120010 3 81900000031980

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento	10/03/2020
Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO EIRELI CNPJ 08.980.389/0001-90					Agência/Conta	3194/023641-1
Data do Documento	N. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
12/02/2020	445491	DM	N	06/03/2020		
Usuário do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	Nosso Número	
	1	R\$				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) *Após 15 dias do vencimento a velocidade será reduzida. *Suporte técnico ligue para nossa central (15) 2104-2000 / 99701-1027 whats e solicite abertura de um chamado técnico. *Após vencimento cobrar multa de 3% + mora diária 0,3% ao dia. *2º via do boleto acesse: www.megafox.net.br e vá na área do cliente.					(=) Valor do Documento	
					319,80	
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO CPF/CNPJ 09.182.083/0002-32 AL. DAS GLICINIAS 249 JARDIM SIMUS Sorocaba - SP / CEP: 18055-250					0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
					319,80	



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

OK
 1.60



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.182.083/0002-32
Nome:	CENTRO ED APASCENTAI A A S CEAAS
Conta de débito:	2196 / 003 / 00002128-5

Representação numérica do código de barras:	75691.31944 01023.641101 44549.120010 3 81900000031980
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ANDERSON MARCOS COELHO E CIA LTDA - ME
Nome/Razão Social:	ANDERSON MARCOS COELHO E CIA LTDA - ME
CPF/CNPJ:	08.980.389/0001-90
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO
CPF/CNPJ:	09.182.083/0002-32
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CENTRO ED APASCENTAI A A S CEAAS
CPF/CNPJ:	09.182.083/0002-32

Data do Vencimento:	10/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	06/03/2020
Valor Nominal do Bolet:	319,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	319,80
Valor Pago (R\$):	319,80
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Pago com Recursos do Termino
 - Gubato do SEDU - CEI 129
 Assinatura do Responsável

Data/hora da operação:	06/03/2020 12:01:49
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	066375075
Chave de segurança:	16XR83EA4XZ4SWES

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO ED APASCENTAI A A S CEAAS
Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	2196 / 013 / 00076074-3

Nome destinatário:	CENTRO ED A DE A SOCIAL CEAAS
Valor:	R\$ 24.122,40
Identificação da operação:	APLICACAO

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129
Assinatura do Responsável

Data de débito:	13/03/2020
Data/hora da operação:	13/03/2020 12:42:58

Código da operação:	33305614
Chave de segurança:	CPUZV349ASVW7G4E

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CENTRO ED APASCENTAI A A S CEAAS

Conta: 2196 / 003 / 00002128-5

Data: 13/03/2020 - 12:46

Mês: Março/2020

Período: 1 - 13

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/02/2020	000001	CRED TED	126.260,00 C	126.260,00 C
28/02/2020	081383	DOC ELET E	300,00 D	125.960,00 C
28/02/2020	156861	ENVIO TED	1.500,00 D	124.460,00 C
28/02/2020	281615	ENVIO TEV	1.511,00 D	122.949,00 C
28/02/2020	281615	ENVIO TEV	1.615,00 D	121.334,00 C
28/02/2020	281616	ENVIO TEV	1.512,00 D	119.822,00 C
28/02/2020	281616	ENVIO TEV	1.615,00 D	118.207,00 C
28/02/2020	281616	ENVIO TEV	2.450,00 D	115.757,00 C
28/02/2020	281617	ENVIO TEV	1.615,00 D	114.142,00 C
28/02/2020	281617	ENVIO TEV	1.511,00 D	112.631,00 C
28/02/2020	281618	ENVIO TEV	1.443,00 D	111.188,00 C
28/02/2020	281619	ENVIO TEV	1.511,00 D	109.677,00 C
28/02/2020	281619	ENVIO TEV	1.615,00 D	108.062,00 C
28/02/2020	281620	ENVIO TEV	2.450,00 D	105.612,00 C
28/02/2020	281621	ENVIO TEV	1.615,00 D	103.997,00 C
28/02/2020	281621	ENVIO TEV	1.816,00 D	102.181,00 C
28/02/2020	281622	ENVIO TEV	5.162,00 D	97.019,00 C
28/02/2020	281622	ENVIO TEV	2.436,00 D	94.583,00 C
28/02/2020	081383	TAR DOC IN	9,50 D	94.573,50 C
28/02/2020	156861	DOC/TED INTERNET	9,50 D	94.564,00 C
28/02/2020	200213	TR TEV IBC	1,00 D	94.563,00 C
28/02/2020	200226	TR TEV IBC	1,00 D	94.562,00 C
28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	94.561,00 C
28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	94.560,00 C
28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	94.559,00 C
28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	94.558,00 C
28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	94.557,00 C

10/3/2020

Internet---Ba_nking---CA-IXA

28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	94.556,00 C
28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	94.555,00 C
28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	94.554,00 C
28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	94.553,00 C
28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	94.552,00 C
28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	94.551,00 C
28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	94.550,00 C
28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	94.549,00 C
28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	94.548,00 C
28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	94.547,00 C
03/03/2020	031514	ENVIO TEV	1.615,00 D	92.932,00 C
03/03/2020	031514	ENVIO TEV	1.615,00 D	91.317,00 C
03/03/2020	031515	ENVIO TEV	2.450,00 D	88.867,00 C
03/03/2020	031515	ENVIO TEV	2.393,00 D	86.474,00 C
03/03/2020	031516	ENVIO TEV	1.511,00 D	84.963,00 C
03/03/2020	031516	ENVIO TEV	2.393,00 D	82.570,00 C
03/03/2020	031516	ENVIO TEV	1.511,00 D	81.059,00 C
03/03/2020	031518	ENVIO TEV	1.328,00 D	79.731,00 C
03/03/2020	031519	ENVIO TEV	1.511,00 D	78.220,00 C
03/03/2020	031519	ENVIO TEV	1.443,00 D	76.777,00 C
03/03/2020	031520	ENVIO TEV	2.423,00 D	74.354,00 C
03/03/2020	031520	ENVIO TEV	1.328,00 D	73.026,00 C
03/03/2020	031521	ENVIO TEV	3.033,00 D	69.993,00 C
03/03/2020	031521	ENVIO TEV	1.615,00 D	68.378,00 C
03/03/2020	031542	ENVIO TEV	3.738,00 D	64.640,00 C
03/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	64.639,00 C
03/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	64.638,00 C
03/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	64.637,00 C
03/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	64.636,00 C
03/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	64.635,00 C
03/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	64.634,00 C
03/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	64.633,00 C
03/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	64.632,00 C
03/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	64.631,00 C
03/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	64.630,00 C
03/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	64.629,00 C
03/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	64.628,00 C
03/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	64.627,00 C
03/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	64.626,00 C

03/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	64.625,00 C
06/03/2020	375075	PAG BOLETO	319,80 D	64.305,20 C
06/03/2020	388950	PAG BOLETO	522,00 D	63.783,20 C
06/03/2020	538202	DEB P FGTS	5.920,00 D	57.863,20 C
06/03/2020	839183	PAG GPS	25.313,47 D	32.549,73 C
06/03/2020	180501	ENVIO TED	2.379,00 D	30.170,73 C
06/03/2020	180501	DOC/TED INTERNET	9,50 D	30.161,23 C
11/03/2020	125621	ENVIO TED	623,29 D	29.537,94 C
11/03/2020	125621	DOC/TED INTERNET	9,50 D	29.528,44 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/03/2020	131118	PAG DARF	2.465,13 D	27.063,31 C
13/03/2020	131120	PAG DARF	823,46 D	26.239,85 C
13/03/2020	131121	ENVIO TEV	400,00 D	25.839,85 C
13/03/2020	131217	ENVIO TED	1.457,11 D	24.382,74 C
13/03/2020	131217	TAR DOC IN	9,50 D	24.373,24 C
13/03/2020	131219	PAG FGTS	250,84 D	24.122,40 C
13/03/2020	131242	TEV MESM TIT	24.122,40 D	0,00 C

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

Relação de Alunos por Classe

Id: 6536 - CEI 129 - PROFESSORA EVA APPARECIDA JOÃO DE FREITAS

NR. Classe: 243889219

Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 031

At: BERÇÁRIO 1.A INTEGRAL ANUAL

At: 12		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 1	Cadastrados: 13	
Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
1	ANTHONY GABRIEL PULCINELLI DE OLIVEIRA	000121932680	X	SP	30/07/2019			
2	ARTHUR FERNANDO CAMPOS OLIVEIRA	000121932993	9	SP	02/06/2019			
3	JOÃO MIGUEL CARVALHO DE GODOY	000121801340	0	SP	31/07/2019			
4	HELENA VALENTINA MARIANO	000121801291	2	SP	27/06/2019			
5	MURILO HENRIQUE OLIVEIRA PEDROSO	000121799618	7	SP	11/07/2019			
6	MIRELLA SANTOS DE MELO	000122005620	0	SP	24/04/2019			
7	MANUELLA VITÓRIA ARRUDA TRINDADE	000121853556	8	SP	10/07/2019			
8	DAVID MIGUEL MONTEIRO	000122078695	0	SP	29/10/2019			
9	EMANUELLY VITÓRIA PAINÇO DOS REIS	000122098907	1	SP	18/05/2019			
10	ARTHUR MIGUEL HARDER	000122099079	6	SP	06/04/2019			
11	LORENA CARDOSO PEREIRA	000122099454	6	SP	27/06/2019	REMA	11/03/2020	
12	LEONARDO FERREIRA ANJO	000122099393	1	SP	12/06/2019			
13	MIGUEL RAMOS FERREIRA	000122102598	3	SP	08/10/2019			

Relação de Alunos por Classe

x: 6536 - CEI 129 - PROFESSORA EVA APPARECIDA JOÃO DE FREITAS

NR. Classe: 243889235

Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 002

x: BERÇÁRIO 1 B INTEGRAL ANUAL

		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 2	Cadastrados: 12	
#	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação
	1	HELENA CRISTINA RAYANE OLIVEIRA DA SILVA	000121940697	1	SP	02/05/2019		
	2	LORENZO SAMUEL SILVA FRANQUILIN	000121940778	1	SP	01/04/2019		
	3	PAULO JUNIOR VENCESLAU FERRAZ	000121803278	9	SP	14/06/2019		
	4	THÉO FÁBREGAS MENDES MELO	000121940837	2	SP	23/04/2019		
	5	RAFAELA FERNANDA DE SOUZA BRAVO	000121896197	1	SP	30/07/2019		
	6	ISABELLY ALLANYS SALINAS VARGAS	000121936204	9	SP	24/04/2019		
	7	LEONARDO FERREIRA ANJO	000122099393	1	SP	12/06/2019	REMA	12/03/2020
	8	MIGUEL NUNES PEREIRA GOMES	000122099499	6	SP	10/04/2019		
	9	SÓFIA PAIVA	000122099564	2	SP	20/05/2019		
	10	ANNA LAURA SILVA FURQUIM	000122099665	8	SP	08/08/2019		
	11	MIGUEL RAMOS FERREIRA	000122102598	3	SP	08/10/2019	REMA	12/03/2020
	12	LORENA CARDOSO PEREIRA	000122099454	6	SP	27/06/2019		

Relação de Alunos por Classe

a: 6536 - CEI 129 - PROFESSORA EVA APPARECIDA JOÃO DE FREITAS

NR. Classe: 243869300

Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 003

a: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

t: 25		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 0	Cadastrados: 25	
s: Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
1	AGATHA SOFYA SANTOS SANTANA	000121932879	0	SP	16/07/2018			
2	ARTHUR FERNANDO MAZER TARETO	000121932956	3	SP	20/05/2018			
3	AUGUSTO GONCALVES BIAZAN	000121300756	2	SP	24/04/2018			
4	DAVI LUCCA SOUZA MARTINS	000121933064	4	SP	30/12/2018			
5	ESTER DE PAULO DIAS	000121933127	2	SP	16/04/2018			
6	GABRIELLE ANDRADE COSTA	000121933145	4	SP	01/06/2018			
7	GUILHERME MIGUEL OLIVEIRA FRANÇA DOS REIS	000121933164	8	SP	04/12/2018			
8	LAVINIA MARIA DE CASTRO	000121518006	8	SP	14/07/2018			
9	LUNNA PIETRA RODRIGUES CARDOZO	000121933221	5	SP	02/11/2018			
10	MANUELA MONTEIRO DOS SANTOS	000121933247	1	SP	11/11/2018			
11	MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA SILVA	000121933274	4	SP	04/07/2018			
12	MIGUEL SALLES ANDRE	000120990249	7	SP	04/05/2018			
13	NICOLAS PADILHA APOLINÁRIO DOS SANTOS	000121933307	4	SP	29/06/2018			
14	RAFAELLY CONCEIÇÃO SILVA	000121933364	5	SP	16/08/2018			
15	REBECA PESSOA DE LIMA PINTO	000121933394	3	SP	01/11/2018			
16	SAMUEL FARIA DE MORAES	000121556860	5	SP	15/02/2019			
17	SAMUEL JONAS RODRIGUES JONAS	000121933438	8	SP	07/08/2018			
18	THEO RICARDO BUENO MAIA FERNANDES	000121933468	6	SP	04/09/2018			
19	ARTHUR FERREIRA GUIMARAES	000120990196	1	SP	25/05/2018			
20	CARLOS EDUARDO LIMA BRANCO	000121980088	0	SP	28/08/2018			
21	ISADORA CURUNCY	000121077140	8	SP	31/05/2018			
22	JOAO SOUZA DE OLIVEIRA NETO	000121914522	1	SP	22/08/2018			
23	SOFIA VITÓRIA DE SOUSA SANTOS	000121832435	1	SP	05/09/2018			
24	MARIA VALENTINA BRITO FERREIRA	000122106922	6	SP	14/11/2018			
25	YCARO SOUZA PENAFIEL	000122107080	0	SP	15/02/2019			

Relação de Alunos por Classe

Id: 6536 - CEI 129 - PROFESSORA EVA APPARECIDA JOÃO DE FREITAS

NR. Classe: 243889383

Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 004

Id: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

s: 25		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 0	Cadastrados: 25		
#	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
	1	ARTHUR VINICIUS DA SILVA MEIRA	000121351754	0	SP	02/08/2018			
	2	BERNARDO TEIXEIRA MATTOS	000121603925	2	SP	30/05/2018			
	3	BRAYAN BIORN MURAT COELHO	000120938774	8	SP	05/05/2018			
	4	EMANUEL HENRIQUE GONÇALVES LEITE	000121933823	0	SP	19/11/2018			
	5	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA AVACI	000121933863	1	SP	18/02/2019			
	6	HENRY GABRIEL NETO GARCIA	000121551429	3	SP	13/08/2018			
	7	ISABELLY VITORIA VIEIRA COIMBRA DA SILVA	000121933972	6	SP	22/12/2018			
	8	ISAQUE DEARO SIMONE	000121934019	4	SP	30/12/2018			
	9	KAUAN YURI DOS SANTOS MARANI	000121691096	0	SP	08/10/2018			
	10	MARCOS LUIZ MORAES LIMA	000121934189	7	SP	16/04/2018			
	11	MARIA ANTONELLA OLIVEIRA DE ARAUJO	000121934390	0	SP	21/11/2018			
	12	MIGUEL EDUARDO DA SILVA	000121934497	7	SP	29/01/2019			
	13	MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA	000121934555	6	SP	31/08/2018			
	14	MURILO HENRIQUE BRAZ DA COSTA	000120990187	0	SP	13/10/2018			
	15	PIETRO GABRIEL DE SOUZA CAMARGO	000121934618	4	SP	08/03/2019			
	16	REBECA VITORIA COSTA BRAZ	000121582837	8	SP	12/08/2018			
	17	RICHARD VINICIUS DO NASCIMENTO	000121934701	2	SP	07/05/2018			
	18	SAFIRA ANDRADE MAXIMIANO	000121934741	3	SP	25/06/2018			
	19	MARINA LUIZA DE AQUINO	000120990186	9	SP	06/04/2018			
	20	JOAO PEDRO OLIVEIRA DA SILVA	000121475929	4	SP	11/07/2018			
	22	ISAQUE ANTONIO BATISTA OLIVEIRA	000121908835	3	SP	22/04/2018			
	23	LORENA ANTUNES ALENCAR	000121891980	2	SP	25/01/2019			
	24	MANUELLA PEREIRA ALMEIDA DONNERT	000121788448	8	SP	10/03/2019			
	25	ISABELLA EDUARDA VEIGA SANCHES	000121823862	8	SP	10/12/2018			
	26	HENRY DOS SANTOS DIETRICH	000122048857	4	SP	02/12/2018			

Relação de Alunos por Classe

Ia: 6536 - CEI 129 - PROFESSORA EVA APPARECIDA JOÃO DE FREITAS

NR. Classe: 243889441

Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 005

Ia: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

n: 25		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 0	Cadastrados: 25		
ie	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
	1	ARTHUR FELIP DOS SANTOS	000121065423	4	SP	28/05/2017			
	2	DAVI GUSTAVO OLIVEIRA BARROS	000120842089	6	SP	22/01/2018			
	3	DAVI LUIZ RAMOS DE ALMEIDA	000121934930	6	SP	17/12/2017			
	4	DEBORA ANGELICA DUTRA MORA RODRIGUES ARAUJO	000121616235	9	SP	10/11/2017			
	5	EMANUELLY VITORIA BITTENCOURT RODRIGUES	000121497145	3	SP	10/05/2018			
	6	HUGO PIRES	000120626096	8	SP	11/01/2018			
	7	ISAAC FALETA NUNES	000121935039	4	SP	06/09/2017			
	8	JAMILLY KAUANY DOS SANTOS	000120807335	7	SP	10/11/2017			
	9	LAURA RODRIGUES DOS SANTOS	000120131391	0	SP	16/09/2017			
	10	LEO RODRIGUES MARTINS	000121230911	X	SP	12/07/2017			
	11	MARYANA HELOISA ALMEIDA DA SILVA	000121590764	3	SP	04/12/2017			
	12	MATHEUS HENRIQUE MONTEIRO LAGARES	000121292427	7	SP	03/01/2018			
	13	MATHEUS LUCAS DE AZEVEDO SANTOS	000120633161	6	SP	06/10/2017			
	14	PIETRO HENRIQUE DOS SANTOS	000121549900	0	SP	29/07/2017			
	15	RAPHAELA NUNES PEREIRA DA SILVA	000120269513	9	SP	04/10/2017			
	16	RAFAELA OLIVEIRA CARDOSO	000120619634	8	SP	21/11/2017			
	17	RAQUEL PINHEIRO ROCHA DA SILVA	000121505488	9	SP	30/07/2017			
	18	CAIO DINIZ ALEXANDRE	000121940395	7	SP	30/03/2018			
	19	SARA SOPHIA DE OLIVEIRA COGO	000120844922	9	SP	15/01/2018			
	20	MANUELA SILVA MARTINS	000121284059	8	SP	27/02/2018			
	24	GABRIEL LIMEIRA DE SOUSA PENHA	000120122786	0	SP	23/05/2017			
	25	BRAYAN HENRIQUE DE SOUZA LIMA	000121664895	5	SP	13/11/2017			
	27	PIETRO ALVES GUABIRABA PUDDI	000120764362	2	SP	23/03/2018			
	28	GUILHERME MARTINS ROVENTINI	000121793040	1	SP	27/07/2017			
	29	MELISSA DE OLIVEIRA MARTINS	000121130462	0	SP	13/12/2017			

Relação de Alunos por Classe

: 6536 - CEI 129 - PROFESSORA EVA APPARECIDA JOÃO DE FREITAS

NR. Classe: 243889482

nsino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 006

: MATERNAL T B INTEGRAL ANUAL

25	Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 0	Cadastrados: 25		
Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
1	ARTHUR MIGUEL DE LIMA DUTRA GABRIEL	000120393672	2	SP	07/06/2017			
2	CAIO RYAN LOPES DIOGO	000121311096	8	SP	29/07/2017			
3	ELOIZA SOUSA CHAVES	000120879794	3	SP	05/05/2017			
4	ESTHER REGINA FERREIRA ALBERTO	000120481352	8	SP	13/06/2017			
5	GABRIELLY VITORIA FERREIRA	000120563140	9	SP	29/10/2017			
6	HELOISA BUENO DE CAMPOS	000120934786	6	SP	27/06/2017			
7	KAUA MEDEIROS FERNANDES	000120265132	X	SP	20/04/2017			
8	KENAN LEONAN FERREIRA PEREIRA	000120617682	9	SP	05/01/2018			
9	LAYANE MARIA OLIVEIRA DA SILVA	000121554342	6	SP	06/05/2017			
10	LORENA THAUANY DE ABREU BATISTA	000121935621	9	SP	30/06/2017			
11	MARIA JULIA DE LIMA	000121390379	8	SP	09/07/2017			
12	MELYSSA VITORIA GOMES DE LIMA	000121626376	0	SP	13/09/2017			
13	NICOLY ROMÃO BILK	000121391180	1	SP	16/08/2017			
14	RAYUMY SALES BRITO	000120162862	3	SP	06/05/2017			
15	MATHEUS OLIVEIRA RIBEIRO	000121063126	X	SP	10/08/2017			
16	LORENA DE LIMA SIQUEIRA	000121076087	3	SP	15/04/2017			
17	MAYARA FIRMINO RIBEIRO	000121853398	5	SP	10/12/2017			
18	VANESSA VITORIA SANTUCCI DA SILVA	000121076923	2	SP	19/05/2017			
19	LIVIA DOCE ALVES	000120932415	5	SP	17/02/2018			
20	DAVI MIRANDA RODRIGUES DE LIMA	000121536185	3	SP	09/07/2017			
21	PYETRO HENRIQUE CAMARGO BRANDINI	000121413936	X	SP	09/11/2017			
22	ALLANA RUTHIELLY DE ANDRADE SANTOS	000121292843	X	SP	23/04/2017			
23	GUSTAVO HENRIQUE JONAS DE OLIVEIRA	000120296571	4	SP	16/06/2017			
24	NICOLAS VIEIRA LEITE	000122099248	3	SP	12/06/2017			
25	FELIPE CAMARGO OLIVEIRA	000122106982	2	SP	06/10/2017			

Relação de Alunos por Classe

E: 6536 - CEI 129 - PROFESSORA EVA APPARECIDA JOÃO DE FREITAS

NR. Classe: 243869540

nsino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 007

K: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

24	Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 1		Cadastrados: 25	
Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
1	BIANCA OLIVEIRA CIPOLA	000121935666	9	SP	14/11/2016			
2	BRYAN CIPRIANO DA SILVA	000120437875	7	SP	11/11/2016			
3	CARLOS EDUARDO DE LIMA	000120457307	4	SP	15/02/2017			
4	CAUE HENRIQUE VENCESLAU FERRAZ	000120770592	5	SP	15/02/2017			
5	EVELYN KAROLYNE FONTOURA	000120300721	8	SP	18/04/2016			
6	CAIO DOUGLAS VALENTIM	000116079906	4	SP	04/04/2016			
7	FELIPE JUAN PEREIRA AVALOS	000121067144	X	SP	05/10/2016			
8	LARA FERREIRA DE OLIVEIRA	000116800012	9	SP	21/12/2016			
9	LIVIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	000121935671	2	SP	08/09/2016			
10	LORENA VIEIRA DA SILVA	000121006703	1	SP	20/07/2016			
11	LUNNA FERREIRA DE OLIVEIRA	000116800001	4	SP	21/12/2016			
12	MARIA EDUARDA ALMEIDA LIMA	000116217338	5	SP	13/06/2016			
13	SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS CORREIA	000121623559	4	SP	21/04/2016			
14	WESLEY GABRIEL DA SILVA MOTTA	000120628872	3	SP	03/12/2016	BXTR	04/03/2020	
15	WELTON RAYAN OLIVEIRA GOMES	000116633130	1	SP	26/10/2016			
16	YASMIN BERNARDES	000121935680	3	SP	03/09/2016			
17	ISIS MAIA VEIGA SANCHES	000120159422	4	SP	03/06/2016			
18	GABRIEL PADILHA DO CARMO	000121832820	4	SP	19/08/2016			
19	RAFAELA MENDES DE SOUZA	000120125250	7	SP	11/02/2017			
20	HELLOA CLAUDIA TELES DOMINGOS	000121233936	8	SP	24/03/2017			
21	MIGUEL BERNARDO DA SILVA MARIANO	000121662414	8	SP	09/03/2017			
23	BERNARDO LUIZ CAETANO PEREIRA	000121853276	2	SP	15/11/2016			
24	ELISA OLIVEIRA CAMPOS FRAGA	000120560606	3	SP	31/01/2017			
25	SAMUEL BERNARDO GOMES SANTOS	000116164775	2	SP	22/06/2016			
26	GUSTAVO JUNIOR MOREIRA BARRETO	000121809875	2	SP	12/02/2017			

Relação de Alunos por Classe

Al: 6536 - CEI 129 - PROFESSORA EVA APPARECIDA JOÃO DE FREITAS

NR. Classe: 243889565

Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 008

Al: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Al: 25		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 0	Cadastrados: 25	
Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
1	ALICE FOGAÇA TONASHIRO	000121619555	9	SP	03/04/2016			
2	ALINE VITORIA FERREIRA RODRIGUES	000121935693	1	SP	10/09/2016			
3	DAVI PIETRO FERREIRA DA SILVA	000121265696	9	SP	14/11/2016			
4	EMANUELLY PASCHOAL SILVA DE OLIVEIRA	000116217984	3	SP	29/07/2016			
5	LUAN LOPES DE MATOS	000121935707	8	SP	29/08/2016			
6	HEITOR AMELINI SANTOS	000121627497	6	SP	02/05/2016			
7	JULIA GABRIELE GOMES DA SILVA	000120167358	6	SP	15/06/2016			
8	LAVINIA GABRIELLA COSTA DA ROCHA	000121351697	3	SP	13/12/2016			
9	LIVIA DE OLIVEIRA FRANCA DOS REIS	000120303602	4	SP	23/12/2016			
10	LIVIA YASMIM SANTANA MENESES	000120718749	5	SP	01/10/2016			
11	MAICON JUVENCIO DA SILVA AGUIAR	000116117848	X	SP	24/04/2016			
12	MILENA MARIA OLIVEIRA MOREIRA	000116586579	8	SP	12/11/2016			
13	NICOLLY GABRIELY DOS SANTOS NASCIMENTO	000116116795	X	SP	13/05/2016			
14	THAIS SCOMPARIM GONCALVES	000116697404	2	SP	21/02/2017			
15	WESLEY CRYSTOFER OLIVEIRA DA SILVA	000121554436	4	SP	01/05/2016			
16	YAGO SILVA DE OLIVEIRA SOUZA	000116217500	X	SP	27/05/2016			
17	LUCAS EMANUEL DE LIMA PAES	000121266363	9	SP	13/01/2017			
18	ARTHUR MIGUEL SANTANA DE BARROS SILVA	000116671298	9	SP	29/07/2016			
21	FERNANDO DE OLIVEIRA SANTOS	000120947664	2	SP	10/01/2017			
22	ESTEFANY CAMILA DE MOURA RAMOS	000120630104	1	SP	04/06/2016			
23	LORENA VICTORIA FERNANDES DOS SANTOS MEDEIROS	000120555389	7	SP	18/04/2016			
24	CARLOS DANIEL BUENO CAMARGO	000116699927	0	SP	06/09/2016			
25	HAYLEY GOMES MATOS	000120560135	1	SP	29/08/2016			
26	HELOISA TEODORO BEZERRA CAROLO	000116357125	8	SP	16/07/2016			
27	MIGUEL HENRIQUE RODRIGUES DE MOURA	000116079188	0	SP	07/04/2016			

Relação de Alunos por Classe

E: 6536 - CEI 129 - PROFESSORA EVA APPARECIDA JOÃO DE FREITAS

NR. Classe: 244819702

nsino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 009

E: MATERNAL 1 C INTEGRAL ANUAL

17		Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 0	Cadastrados: 17	
Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
1	ANA LAURA DE SOUSA ALENCAR	000122135234	9	SP	26/07/2017			
2	LORENZO HENRIQUE DA COSTA	000122135278	7	SP	08/04/2017			
3	EMANUEL RAFAEL DOS REIS CATHALA	000122135310	X	SP	09/03/2018			
4	KEVIN LORENZO DA SILVA NASCIMENTO	000122135347	0	SP	23/07/2017			
5	ANTONIO PAULO XAVIER SOUZA	000122135403	6	SP	15/07/2017			
6	REBECCA SOPHIE FERREIRA RAMOS	000122135490	5	SP	18/03/2018			
7	LAIS BEATRIZ CARDOSO PEREIRA	000122135534	X	SP	25/01/2018			
8	HEITOR GOMES BUENO	000122135565	X	SP	03/08/2017			
9	ALICIA ALMEIDA DOS SANTOS	000122135618	5	SP	27/07/2017			
10	SOPHIA KAWANY FERREIRA DOS SANTOS	000122135652	5	SP	22/07/2017			
11	BIANCA RAFAELA ALVES DA SILVA	000122135708	6	SP	22/09/2017			
12	DAVI RAMOS ALVES	000122135755	4	SP	12/07/2017			
13	JOAO LUIZ SOUZA BISCOLCHINI	000120819841	5	SP	29/11/2017			
14	ALICIA VITORIA RODRIGUES AMORIM	000122135854	6	SP	22/02/2018			
15	SARA QUEREM HAPUQUE OLIVEIRA RIBEIRO	000122138574	4	SP	10/02/2018			
16	WENDY CECILIA SANTANA DA CRUZ	000122138610	4	SP	11/02/2018			
17	ANDRE FELIPPE QUEIROZ RODRIGUES	000122138630	X	SP	03/07/2017			



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAS
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 09.182.083/0001-51

Certidão nº: 7438077/2020

Expedição: 30/03/2020, às 18:19:24

Validade: 25/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.182.083/0001-51

Razão

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO

Social:

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

Certificação Número: 2020031503295782247362

Informação obtida em 30/03/2020 18:12:24

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



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 146.404/20-30

Certidão via web

Inscrição Municipal: **301.304**

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 18:25:51 h, do dia 30/03/2020.

Válida até 29/05/2020.

Código de autenticidade: **7D03CC3652A4A63A**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ATIVIDADES – FEVEREIRO 2020

BERÇÁRIO

O EU, O OUTRO E O NÓS

Expectativa de Aprendizagem:

Interagir com crianças da mesma faixa etária e adulta ao explorar espaços, materiais, objetos e brinquedos.

Atividades Desenvolvidas:

Organizar caixas de papelão vazias, alternar o uso das mesmas, contendo diversos chapéus e vários outros acessórios, sendo um deles óculos de festas sem lentes, também cantaremos cantigas populares nas quais possam incluir partes do corpo e enfatizaremos o nome de cada bebê, para que o mesmo identifique.

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS

Expectativa de Aprendizagem:

Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais.

Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos.

Atividades Desenvolvidas:

Utilizaremos imagens, brinquedos de encaixar e brinquedos com o formato de animais; cantaremos canções que envolvam os nomes dos bichos e também imitaremos os sons e gestos que cada um faz; dessa forma além dos bebês começarem a conhecer os animais poderão começar a entender que cada animal tem uma aparência e emiti um som.

Usaremos um cubo mágico, que possui várias peças com figuras geométricas e com formato de animais, para os bebês tentarem encaixar cada um no seu devido lugar.

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS

Expectativa de Aprendizagem:

Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.

Atividades desenvolvidas:

Estarei utilizando instrumentos musicais apresentando para eles cada um e demonstrando os sons de cada instrumentos e darei a cada criança um instrumento para que eles acompanhem várias músicas.

Estarei pedindo que as crianças sentem em roda e com auxílio de uma peça de roupa e a caixa de som colocarei para eles a música lavando Lavadeira para possamos juntos fazer os gestos que a música orienta.

Com o auxílio da caixa de som estarei levando eles até o solário e colocarei a música cabeça, ombro joelho e pé e junto com elas fazer os gestos e tocar as partes do corpo que a música pede e orientar eles a observar e imitar a dança para que eles identifiquem quais são as partes do corpo.

ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES**Expectativa de Aprendizagem**

Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (texturas, massas e tamanhos);

Compartilhar, com outras crianças situações de cuidados de plantas e animais nos espaços e instituição e fora dela;

Registrar com números a quantidade de crianças (meninas, meninos presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma natureza (bonecas, bolas, livros etc.).

Atividades desenvolvidas:

Com a ajuda das crianças estarei confeccionando um cartaz com Kraft e barbante para medir a altura deles e assim junto com eles comparando a altura de cada criança e depois deixarei exposto o cartaz na sala de aula.

Levarei as crianças até o solário e pedirei a eles que se sentem em roda e juntos cantaremos a música atirei o pau no gato e depois conversaremos sobre não mal tratar os animais e proteger eles e assim perguntar quais são os animais que eles tem contato.

Com ajuda de um painel que ficara exposto na sala de aula farei junto com as crianças a contagem de quantos meninos e meninas vieram a aula e somando quantos são ao todo realizaremos essa atividade todos os dias.

ESCUTA, FALA, PENSAMENTOS E IMAGINAÇÃO

Expectativa de Aprendizagem

Identificar e criar diferentes sons, reconhecer rimas e alterações em cantigas de roda e textos poéticos;

Formular perguntas e respostas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.

Atividades Desenvolvidas:

Dando continuidade à música sítio do seu lobato pedirei que eles identifiquem os sons dos animais, depois em uma roda de conversa com eles sentados em roda pedirei para eles imitarem o som dos animais da música e depois iremos fazer um teatro cada criança escolherá um animal para imitar o som.

Estarei levando as crianças até a sala de leitura e com auxílio de uma luvas com os personagens da história da chapeuzinho vermelho estarei contando para eles a história e mostrando as figuras e depois estarei perguntando a cada um qual parte da história eles mais gostaram e qual seu personagem favorito.

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS

Expectativa de Aprendizagem

Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noção como frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas;

Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros;

Atividades Desenvolvidas

Com o auxílio da caixa de som estarei colocando para as crianças ouvirem a música (a dança da escovinha) com uma escova de dente fazer os gestos que a música orienta e reforçar a importância de escovar os dentes todos os dias.

Utilizando a caixa de som colocarem para as crianças a música (História do jacaré que foi passear na lagoa) para que eles façam os gestos que a música pede e dançando junto com eles no solário.

Estarei entregando aos alunos a folha impressa com a inicial do nome de cada um e pedirei para eles fazerem bolinhas de crepom e colarem para preencher a inicial com a minha ajuda para que eles possam identificar as primeira letra do nome.

Distribuirei a eles revistas para que eles possa folhear e identificar figuras e pedirei para que eles rasguem e a amacem algumas folhas para desenvolver a coordenação motora grossa.

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS

Expectativa de Aprendizagem

Criar sons com materiais, objetos, instrumentos musicais e com o próprio corpo, para acompanhar diversos ritmos de músicas;

Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis em brincadeiras cantadas canções, músicas e melodias, apreciando, descobrindo sons e possibilidades sonoras, explorando e identificando elementos da música para se expressar, interagir com os outros e ampliar seu conhecimento de mundo.



Atividades desenvolvidas:

Estarei utilizando instrumentos musicais apresentando para eles cada um e demonstrando os sons de cada instrumentos e darei a cada criança um instrumento para que eles acompanhem várias músicas.

Estarei pedindo que as crianças sentem em roda e com auxílio de uma peça de roupa e a caixa de som colocarei para eles a música lavando Lavadeira para possamos juntos fazer os gestos que a música orienta.

Com o auxílio da caixa de som estarei levando eles até o solário e colocarei a música cabeça, ombro joelho e pé e junto com elas fazer os gestos e tocar as partes do corpo que a música pede e orientar eles a observar e imitar a dança para que eles identifiquem quais são as partes do corpo.

ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADE, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES

Expectativa de Aprendizagem

Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (texturas, massas e tamanhos);

Compartilhar, com outras crianças situações de cuidados de plantas e animais nos espaços e instituição e fora dela;

Registrar com números a quantidade de crianças (meninas, meninos presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma natureza (bonecas, bolas, livros etc.).

Atividades desenvolvidas:

Com a ajuda das crianças estarei confeccionando um cartaz com Kraft e barbante para medir a altura deles e assim junto com eles comparando a altura de cada criança e depois deixarei exposto o cartaz na sala de aula.

Levarei as crianças até o solário e pedirei a eles que se sentem em roda e juntos cantaremos a música atirei o pau no gato e depois conversaremos sobre não mal tratar os animais e proteger eles e assim perguntar quais são os animais que eles tem contato.

Com ajuda de um painel que ficara exposto na sala de aula farei junto com as crianças a contagem de quantos meninos e meninas vieram a aula e somando quantos são ao todo realizaremos essa atividade todos os dias.

ESCUTA, FALA, PENSAMENTOS E IMAGINAÇÃO

Expectativa de Aprendizagem

Identificar e criar diferentes sons, reconhecer rimas e alterações em cantigas de roda e textos poéticos;

Formular perguntas e respostas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais acontecimentos.

Atividades Desenvolvidas:

Dando continuidade à música sítio do seu lobato pedirei que eles identifiquem os sons dos animais, depois em uma roda de conversa com eles sentados em roda pedirei para eles imitarem o som dos animais da música e depois iremos fazer um teatro cada criança escolherá um animal para imitar o som.

Estarei levando as crianças até a sala de leitura e com auxílio de uma luvas com os personagens da história da chapeuzinho vermelho estarei contando para eles a história e mostrando as figuras e depois estarei perguntando a cada um qual parte da história eles mais gostaram e qual seu personagem favorito.

CRECHE III

O EU, O OUTRO E O NÓS

Expectativa de Aprendizagem

Demonstrar atitudes de cuidados e solidariedade na interação com as crianças e adultos.

Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras.

Atividades Desenvolvidas:

Estarei pedindo para as crianças sentarem em roda para poder conversar com eles sobre a importância da higiene pessoal e perguntando para eles quais são os hábitos deles de higiene e reforçando o quanto é importante (tomar banho, escovar os dentes, lavar as mãos antes e depois de usar o banheiro).

Utilizando a caixa surpresa estarei pedindo para cada uma das crianças pegar um objeto da caixa (pente, escova de dentes, creme dental, sabonete, shampoo) para que eles identifiquem os objetos e para que serve reforçando assim o uso e sua importância.

Levarei as crianças até o solário, pedirei as crianças que sentem em roda com o auxílio de um lenço explicarei como se brinca de corre cotia assim cada um vai esperar a sua vez para brincar com o lenço e cantar a canção.

Com o auxílio de um brinquedo(microfone) estarei pedindo para as crianças que cada um espere a sua vez para cantar uma canção que eles mais gostarem assim estimulando o convívio entre eles.