



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

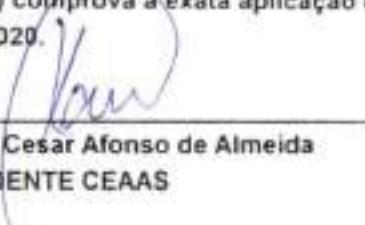
O signatário, na qualidade de representante da entidade acima mencionada, vem indicar, na forma abaixo, detalhada a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Sorocaba, competência do mês de 01/2020 no valor de R\$ 126.260,00.

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\$ 2.463,00
Holerite	Camila Fernanda Oliveira 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	Dalét 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	Jaqueleine Silva Okuma	Pagto Funcionário	R\$ 2.450,00
Holerite	Juceleni 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 Ameida	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	Jurídico	R\$ 522,00
NF 000 609	Baldoíno 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
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0002-32

Centro Educacional Apascentai 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: 185771/O-9

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



**CEAAS**Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0002-32

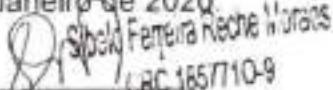
Planilha de Custos**Entidade: Centro Educacional Apascentai de Ação Social – CEI 129****Mês: Janeiro/2020****RECEITAS**

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

 Sibele Ferreira Reche Moraes
 CRC 1857710-9

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


 Assinatura do Presidente-Entidade
 Kaique Cesar Afonso de Almeida

BALANÇE 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
SERVISOES 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
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	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

BALANÇE 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)


 Sibele Ferreira Reche Moraes
 CRC 1857710-9

29/02/2020

Recibo de Pagamento

02/2020

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


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 Temo de
Colaborador SEDU CEI 129

[Handwritten signature]

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 ACAO SOCIAL - CEI 129 AL DAS GLICINIAS Nº 249			09.182.083/0002-32 SALA 1
Código 8	Funcionário AMANDA SOUZA LEITE AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	CBO 331110	C. Custo Folha 1
Código 1 100 209 210 500 560 600	Descrição Salário Arredondamento Credor Vale Transporte Cesta Básica INSS Vale Transporte Arredondamento Devedor	Referência 30,00 0,00 120,00 0,00 8,00 6,00 1,00	Vencimentos 1.500,00 0,20 193,60 131,50 120,00 90,00 0,30
Base IRRF: Salário Base: Base INSS:	1.000,82 1.500,00 1.500,00	Faixa IRRF: Base FGTS: FGTS Mês:	0,00 1.500,00 120,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA : <u>28/02/20</u>			<u>AMANDA SOUZA LEITE</u> 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 da
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:** FHSQG5ZGXG9TZWMA**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
AL DAS GLICINIAS Nº 24909.182.083/0002-32
SALA 1Código Funcionário
9 ANDREIA FIRMINO DOS SANTOS VALE
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO

CBO 331110 C. Custo Folha 1

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

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEUU
Assinatura do Responsável

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 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

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

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

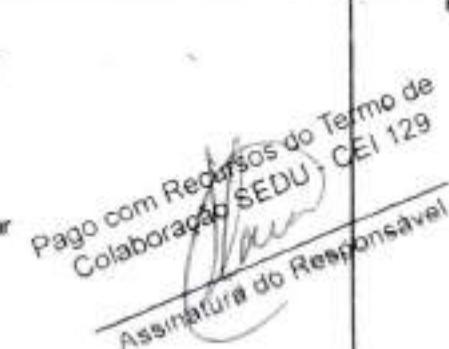
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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
				
Base IRRF:	2.366,00	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:	2.300,00	Base FGTS:	2.600,00	Total Descontos
Base INSS:	2.600,00	FGTS Mês:	208,00	268,94
		Total Líquido =>		2.462,71
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				
DATA : <u>20/02/20</u> <u>Caio Cesar Afonso de Almeida</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 CEAAS
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 SEDU, 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 AGAO SOCIAL - CEI 129	09.182.083/0002-32			
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1			
Código	Funcionário	CBO			
28	CAMILA FERNANDA OLIVEIRA	818110			
	SERVIÇOS GERAIS				
Código	Descrição	Vencimentos			
1	Salário	1.300,00			
2	Salário Família	97,24			
100	Arredondamento Credor	0,26			
202	Gratificacao	300,00			
209	Vale Transporte	193,60			
210	Cesta Básica	131,50			
500	INSS	128,00			
560	Vale Transporte	78,00			
600	Arredondamento Devedor	0,60			
Base IRRF:	1.092,82	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	2.022,60
Salário Base:	1.300,00	Base FGTS:	1.600,00	Total Descontos	206,60
Base INSS:	1.600,00	FGTS Mês:	128,00	Total Líquido ->	1.816,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA: 28/02/2020 CAMILA FERNANDA OLIVEIRA					

Pago com Recursos do
Colaborador CEI 129
Assinatura do Responsável



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

Pago com Recursos do Termo de
 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 16:21:36

Código da operação: 281621

Chave de segurança: SBWMFJKLW25XC2N8

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		
10	CAROLINE ESCOBAR TEIXEIRA	231110		
	PROFESSORA	C. Custo		
		Folha 1		
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
Salário Base:	2.500,00	Base FGTS:	2.500,00	375,13
Base INSS:	2.500,00	FGTS Mês:	200,00	Total Descontos
			Total Vencimentos	2.825,13
			Total Descontos	375,13
			Total Líquido =>	2.450,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				
DATA : 28/02/20		CAROLINE ESCOBAR TEIXEIRA		

29/02/2020

Recibo de Pagamento

02/2020

260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129 AL DAS GLICINIAS Nº 249				09.182.083/0002-32 SALA 1
Código 11	Funcionário CAROLINE SUELLIM DE ALMEIDA RODRIGUES AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	CBO 331110	C. Custo	Folha 1
Código 1 100 209 210 500 560 600	Descrição Salário Arredondamento Credor Vale Transporte Cesta Básica INSS Vale Transporte Arredondamento Devedor	Referência 30,00 81,00 81,00 0,00 8,00 8,00 1,00	Vencimentos 1.500,00 0,20 193,60 131,50	Descontos 120,00 90,00 0,30
Base IRRF: Salário Base: Base INSS:	1.190,41 1.500,00 1.500,00	Faixa IRRF: Base FGTS: FGTS Mês:	0,00 1.500,00 120,00	Total Vencimentos 1.825,30
				Total Descontos 210,30
			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 do Responsável

Código da operação: 281616

Chave de segurança: USU09H8FVXL7U89N

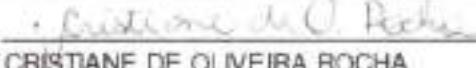
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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		
13	CRISTIANE DE OLIVEIRA ROCHA	331110		
	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	C. Custo		
		Folha 1		
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
Base IRRF:	1.190,41	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00	Total Descontos
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00	120,50
				Total Liquido =>
				1.511,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				
DATA: 28/02/2020				
 CRISTIANE DE OLIVEIRA ROCHA				


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

Data de débito: 28/02/2020

Data/hora da operação: 28/02/2020 16:17:22

Código da operação: 281617

Chave de segurança: XTQV64ZFPMSPXZY4

Page 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 ACAO SOCIAL - CEI 129	09.182.083/0002-32
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1
Código	Funcionário	CBO
5	DALET APARECIDA DE OLIVEIRA FREITAS ROCHA	351505
	Secretária	

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
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00	Total Descontos	210,60
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

Orla
 DALET APARECIDA DE OLIVEIRA FREITAS
 ROCHA

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5**Conta destino:** 0356 / 013 / 00062753-2

Page com assinatura do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129
Assinatura do Responsável

Nome destinatário: DALET AP DE O F ROCHA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.615,00**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 ACAO SOCIAL - CEI 129			09.182.063/0002-32				
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			
<i>Pago com Recursos do Termo de Colaboração/SEDU - CEI 129</i> <i>Assinatura do Responsável</i>							
Base IRRF:	5.740,00	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos		
Salário Base:	5.600,00	Base FGTS:	6.000,00	6.531,82	1.369,82		
Base INSS:	6.000,00	FGTS Mês:	480,00				
				Total Líquido =>	5.162,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 29 / 02 /

ELAINE SIQUEIRA NEVES

29/02/2020

Recibo de Pagamento

02/2020

260	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129	09.182.063/0002-32			
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1			
Código	Funcionário	CBO			
2	ELLEN CRISTINA SILVA	818110			
	SERVIÇOS GERAIS				
Código	Descrição				
1	Salário	Vencimentos			
100	Arredondamento Credor	1.300,00			
209	Vale Transporte	0,56			
210	Cesta Básica	193,60			
500	INSS	131,50			
560	Vale Transporte	104,00			
600	Arredondamento Devedor	78,00			
		0,66			
Base IRRF:	1.196,00	Base FGTS:	1.300,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	1.300,00	FGTS Mês:	104,00	1.625,66	182,66
Base INSS:	1.300,00			Total Líquido ->	1.443,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			<i>Ellen Cristina Silva</i>		
DATA : <u>28/02/20</u>			ELLEN CRISTINA SILVA		

**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
Data de débito:	28/02/2020
Data/hora da operação:	28/02/2020 16:18:26
Código da operação:	281618
Chave de segurança:	XN6N30GYSFWMNGTG

*Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEU - CEI 129
Assinatura do Responsável
[Signature]*

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		
14	FERNANDA RODRIGUES LEAL AMARAL	331110		
	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	C. Custo		
		Folha 1		
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
		Absentaria do Responsável		
Base IRRF:	1.190,41	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00	Total Descontos
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00	210,30
			Total Líquido =>	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
Data de débito:	28/02/2020
Data/hora da operação:	28/02/2020 16:19:08
Código da operação: 281619	
Chave de segurança: A7XZFEKZNFWLQ04P	

*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

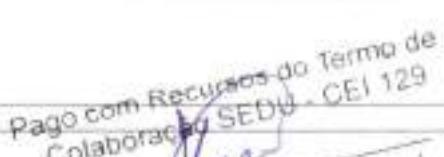
Recibo de Pagamento

02/2020

260	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 129	09.182.083/0002-32			
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1			
Código	Funcionário	CBO			
15	FLAVIA SALINAS BICUDO	331110			
	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO				
Código	Descrição	Referência			
1	Salário	30,00			
100	Arredondamento Credor	0,20			
209	Vale Transporte	193,60			
210	Cesta Básica	131,50			
500	INSS	120,00			
560	Vale Transporte	90,00			
600	Arredondamento Devedor	0,30			
Base IRRF:	1.380,00	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00		210,30
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00	Total Líquido =>	1.615,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			<i>Flávia Salinas Bicudo</i>		
DATA : <u>28/02/20</u>			FLAVIA SALINAS BICUDO		

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5	  Assinatura do Responsável
Conta destino:	2870 / 013 / 00027838-4	
Nome destinatário:	FLAVIA SALINAS BICUDO	
Quantidade de vezes:		
Valor:	R\$ 1.615,00	
Data de débito:	03/03/2020	
Data/hora da operação:	03/03/2020 15:14:18	
Código da operação: 031514 Chave de segurança: ZEP955YKSGRK0855		

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		
16	ISABELA DA SILVA OLIVEIRA	331110		
	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
210	Carta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,00		120,00
600	Arredondamento Devedor	0,00		0,50
		Pago com Recursos do Programa de Colaboração SEDU - CEI 129		
		Assinatura do Responsável		
Base IRRF:	1.190,41	Faixa IRRF:	0,00	Total Descontos
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00	120,50
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00	
			Total Vencimentos	
			1.631,50	
			Total Líquido =>	1.511,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			<i>Isabela da S. Oliveira</i>	
DATA : <u>28/02/20</u>			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 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:** SWA0SJMQ089JRFT2**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			
40	JAQUELINE SILVA	231105			
	PROFESSORA				
Código	Descrição	Referência			
1	Salário	30,00			
100	Arredondamento Credor	1,00			
209	Vale Transporte	0,50			
210	Cesta Básica	0,00			
500	INSS	9,00			
560	Vale Transporte	6,00			
600	Arredondamento Devedor	0,00			
		Vencimentos			
		2.500,00			
		0,87			
		193,60			
		131,50			
		225,00			
		150,00			
		0,97			
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 Líquido =>	2.450,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			<i>Jaqueleine Silva</i>		
DATA : <u>28/02/20</u>			JAQUELINE SILVA		

**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 Responsabilidade
Colaboração SEDU - CEI 129
Assinatura do Responsável
Lev

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		
17	JUCELENI SENA GONÇALVES	331110		
	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	C. Custo		
		Folha 1		
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	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00	Total Descontos
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00	210,30
			Total Liquido =>	1.615,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			<i>Juceleni SENA GONÇALVES</i>	
DATA : <u>28/02/20</u>			<u>JUCELENI SENA GONÇALVES</u>	

Pago com Recursos
 Colaboração
 ASSINATURA DO Responsável
 Termo de
 CEI 129

**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

Page em Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129
[Signature]
28/02/2020

Data de débito: 28/02/2020**Data/hora da operação:** 28/02/2020 16:21:06**Código da operação:** 281621**Chave de segurança:** H3VPEZEZYRWZP52

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 ACAO SOCIAL - CEI 129	09.182.083/0002-32		
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1		
Código	Funcionário	CBO		
33	KATIA REGINA CAVELAGNA	123205		
	DIRETORA	C. Custo		
		Folha 1		
		APASCENTAI FILIAL		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	4.060,00	
100	Arredondamento Credor	4,00	0,76	
202	Gratificacao	0,00	200,00	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	11,80		468,60
510	IRRF	15,80		185,47
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,19
Base IRRF:	3.601,81	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:	4.200,00	Base FGTS:	4.260,00	Total Descontos
Base INSS:	4.260,00	FGTS Mês:	340,80	654,26
				Total Liquido => 3.738,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			<i>Katia Regina Cavelagna</i>	
DATA: <u>20/03/2020</u>			KATIA REGINA CAVELAGNA	

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 013 / 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 Terceiro da
Colaborador SEDU - CEI 129
Assinatura do Responsável
[Signature]

Data de débito: 03/03/2020**Data/hora da operação:** 03/03/2020 15:42:21**Código da operação:** 031542**Chave de segurança:** LJ8XHPY77WRXB4RZ

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			
32	KAREN ADRIANA NARCISO	231110			
	PROFESSORA				
Código	Descrição				
1	Salário	Referência			
100	Arredondamento Credor	100,00			
209	Vale Transporte	1,00			
210	Cesta Básica	0,00			
500	INSS	9,00			
510	IRRF	7,50			
560	Vale Transporte	6,00			
600	Arredondamento Devedor	1,00			
		Vencimentos			
		Descontos			
Base IRRF:	2.085,41	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	2.500,00	Base FGTS:	2.500,00	2.825,58	389,58
Base INSS:	2.500,00	FGTS Mês:	200,00		
				Total Líquido =>	2.436,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:			<i>Karen Narciso</i> KAREN ADRIANA NARCISO		
DATA : <u>28/02/20</u>					



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 Tâmo de
Colaboração SEDU - CEI 129
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			
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1			
Código	Funcionário	CBO			
18	LAIS FREIRE DE ALMEIDA SANTOS	331110			
	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	C. Custo			
		Folha 1			
Código	Descrição				
1	Salário				
100	Arredondamento Credor	Referência			
209	Vale Transporte	30,00			
210	Cesta Básica	1,00			
500	INSS	0,00			
560	Vale Transporte	0,00			
600	Arredondamento Devedor	8,00			
		6,00			
		1,00			
		Vencimentos			
		1.500,00			
		0,20			
		193,60			
		131,50			
		120,00			
		90,00			
		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	Total Descontos
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00		210,30
				Total Líquido =>	1.615,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			<i>laís freire</i>		
DATA : <u>28/02/20</u>			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 de Responsável
LAM

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 AÇÃO SOCIAL - CEI 129
AL DAS GLICINIAS Nº 249

09.182.083/0002-32
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		
Base INSS:	2.500,00	FGTS Mês:	200,00		
				Total Líquido =>	2.393,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 2020 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
A assinatura é da Responsável
LCA

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 ACAO SOCIAL - CEI 129 09.182.083/0002-32
AL. DAS GLICINIAS NR. 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	Total Descontos
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 piccin
LUANA PRICILA PICCIN MARTINS

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

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

Pago com Recursos do Terma de
Colaboração SEDU - CEI 129
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 ACAO SOCIAL - CEI 129	09.182.083/0002-32			
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1			
Código	Funcionário	CBO			
21	LAURIENE RAFAELA DOS SANTOS ALVES	331110			
	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO				
Código	Descrição				
1	Salário	Referência			
210	Cesta Básica	30,00			
500	INSS	0,00			
600	Arredondamento Devedor	8,00			
		1,00			
Base IRRF:	1.190,41	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00	1.631,50	Total Descontos
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00		120,50
				Total Líquido =>	1.511,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			<i>Lauriene Rafaela dos Santos Alves</i> LAURIENE RAFAELA DOS SANTOS ALVES		
DATA : <u>29/02/20</u>					

**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
Cobertura SEDU - CEI 129
[Handwritten signature]

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 ACAO SOCIAL - CEI 129	09.182.083/0002-32
AL DAS GLICINIAS N° 249		SALA 1
Código	Funcionário	CBO
22	MAIZA SOARES SANTANA	231110
	PROFESSORA	
Código	Descrição	
1	Salário	Referência
100	Arredondamento Credor	80,00
210	Cesta Básica	1,00
500	INSS	0,00
510	IRRF	9,80
600	Arredondamento Devedor	9,50
		1,00
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 2.631,94
		Total Descontos 238,94
		Total Líquido => 2.393,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.		
DATA : <u>20/02/20</u> <u>Maiza Soares Santana</u>		

**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 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			
23	MANUELLE CRISTINE DE OLIVEIRA CUSTODIO	331110			
	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO				
Código	Descrição				
1	Salário	Referência			
210	Cesta Básica	30,00			
500	INSS	0,00			
600	Arredondamento Devedor	8,00			
		1,00			
Base IRRF:	1.000,82	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00	1.631,50	120,50
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00		
				Total Líquido =>	1.511,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			<i>Manuelle 100</i>		
DATA : <i>29/02/2020</i>			MANUELLE CRISTINE DE OLIVEIRA CUSTODIO		

**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 SEDU - CEI 129
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 ACAO SOCIAL - CEI 129	09.182.063/0002-32			
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1			
Código	Funcionário	CBO			
24	NATHALIA CRISTINA DE ARRUDA DE SOUZA PROFESSORA	231110			
Código	Descrição	Referência			
1	Salário	30,00			
100	Arredondamento Credor	1,00			
210	Cesta Básica	0,00			
500	INSS	9,00			
510	IRRF	7,50			
600	Arredondamento Devedor	1,00			
		Vencimentos			
		2.500,00			
		0,79			
		131,50			
		225,00			
		27,82			
		0,47			
		Descontos			
Base IRRF:	2.275,00	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	2.500,00	Base FGTS:	2.500,00		
Base INSS:	2.500,00	FGTS Mês:	200,00	Total Líquido =>	2.379,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA : _____ / _____ / _____			NATHALIA CRISTINA DE ARRUDA DE SOUZA		


 Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEUU/CEI 129
 Assinatura do Responsável


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:	
Data / Hora da operação:	06/03/2020 16:24:09
Código da operação: 00180501 Chave de segurança: ZYYRY6N7FM04501N	

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

Anexo VI

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 AÇÃO SOCIAL -

TRABALHADOR

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

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 00011901-00342-SP 18 CPF 430.291.938-88 19 Data de Nascimento 20 Nome da mãe 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 02/01/2020 25 Data do Aviso Prévio 05/03/2020 26 Data do Afastamento 05/03/2020 27 Cod. afastamento RA2 28 Pensão alimentícia (%) FGTS 0,00

30 Categoria de 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 Pregoeiro

* nº RG :

RG :

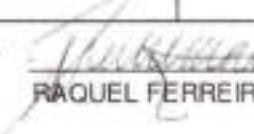
151 Assinatura do Trabalhador

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 ACAO SOCIAL - CEI 129	09.182.083/0002-32		
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1		
Código	Funcionário	CBO		
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	1,00	131,50	
500	INSS	1,00		104,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,46
Base IRRF:	1.196,00	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:	1.300,00	Base FGTS:	1.300,00	Total Descontos
Base INSS:	1.300,00	FGTS Mês:	104,00	104,46
				Total Líquido =>
				1.328,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			 RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS CARNEIRO	



 Pago com Recursos do Colaborador SEDU
 Assinatura do Responsável

DATA : 26/02/20

**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
Assinatura do Responsável
CEI 129

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 AÇAO SOCIAL - CEI 129 AL DAS GLICINIAS Nº 249			09.182.083/0002-32 SALA 1
Código 25	Funcionário ROSINETE DE FRANCA MARTINS AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	CBO 331110	C. Custo Folha 1
Código 1 210 500 600	Descrição Salário Cesta Básica INSS Arredondamento Devedor	Referência 30,00 0,00 8,00 0,00	Vencimentos 1.500,00 131,50 120,00 0,50
Base IRRF: Salário Base: Base INSS:	1.000,82 1.500,00 1.500,00	Faixa IRRF: Base FGTS: FGTS Mês:	0,00 1.500,00 120,00
			Total Vencimentos 1.631,50
			Total Descontos 120,50
			Total Líquido => 1.511,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 26/02/20 RJW

ROSENTE DE FRANCA MARTINS



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5

Conta destino: 0356 / 013 / 00062718-4

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: V5JKHLF0HSS67FB7

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
AL DAS GLICINIAS Nº 249 09.182.083/0002-32
SALA 1

Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
4	ROSEMARI RIBEIRO OSMAR SERVICOS 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		
Base INSS:	1.300,00	FGTS Mês:	104,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 28/04/20

Persimmon Red Gourami

ROSEMARI RIBEIRO OSMAR



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	3255 / 023 / 00000426-4
Nome destinatário: ROSEMARI RIBEIRO DSMAR Quantidade de vezes: Valor: R\$ 1.443,00	
Data de débito: 03/03/2020 Data/hora da operação: 03/03/2020 15:19:53	
Código da operação: 031519 Chave de segurança: PZQG7P3QTC47W5GN	

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129

[Signature]
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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5	<i>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129</i> <i>[Signature]</i> <i>Assinatura do Responsável</i>
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		
26	SOLANGE NEVES PROFESSORA	231110		
Código	Descrição		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
Base IRRF:	2.275,00	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:	2.500,00	Base FGTS:	2.500,00	Total Descontos
Base INSS:	2.500,00	FGTS Mês:	200,00	403,09
				Total Líquido: => 2.423,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			<i>Solange Neves</i>	
DATA: <u>29/02/2020</u>			SOLANGE NEVES	

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5

Conta destino: 2196 / 013 / 00045576-2

Nome destinatário: SOLANGE NEVES

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 2.423,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEUU - CEI 129

[Signature]

Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/03/2020

Data/hora da operação: 03/03/2020 15:20:47

Código da operação: 031520

Chave de segurança: A5JWGFTV5A78PWC5

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		
27	SONIA MARIA DE SOUSA MARTINS	239405		
	Coordenadora pedagogica			
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
<i>Pago com Refugos do Colaborador SEDU Assinatura</i>				
Base IRRF:	2.368,23	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:	3.300,00	Base FGTS:	3.300,00	Total Descontos
Base INSS:	3.300,00	FGTS Mês:	264,00	398,69
				Total Líquido => 3.033,00

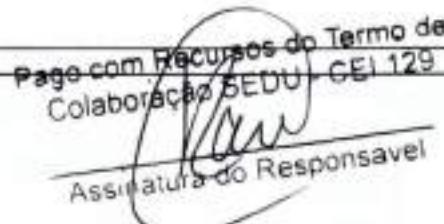
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/20

SONIA MARIA DE SOUSA MARTINS


TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5	 Pago com Recursos do Termo de Colaboração (BEDU) CEI 129 Assinatura do Responsável
Conta destino:	4090 / 013 / 00046176-1	
Nome destinatário:	SONIA MARIA DE SOUSA MARTINS	
Quantidade de vezes:		
Valor:	R\$ 3.033,00	
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 do Responsável
[Signature]

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

Ouvintes: 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
(015) 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 RECETTA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DE 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/
JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 25.313,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MEF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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
(015) 32332548

Pago com Requerimento de
Colaboração S/CEU C/CEI 173
Assinatura do Responsável

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 RECETTA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DE 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/
JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 25.313,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CEI 129



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-BALANÇO SOCIAL/BONE					02-DOC/TELEFONE
CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAL DE AÇAO SO					(0015) 32332548
03-FPNE	04-EMPRESA	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	74.000,00	33	8	
08-CÓD. RECOLHIMENTO	09-ID. RECOLHIMENTO	10-INSERÇÃO/REGISTRO	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	09.182.083/0002-32	02/2020	07/03/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER			
5.920,00	0,00	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



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-BALANÇO SOCIAL/BONE					02-DOC/TELEFONE
CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAL DE AÇAO SO					(0015) 32332548
03-FPNE	04-EMPRESA	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	74.000,00	33	8	
08-CÓD. RECOLHIMENTO	09-ID. RECOLHIMENTO	10-INSERÇÃO/REGISTRO	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	09.182.083/0002-32	02/2020	07/03/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER			
5.920,00	0,00	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

Valor recolhido: 5.920,00

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 06/03/2020 17:05:37

Data de Débito: 06/03/2020

*Pago com Recursos da
 Colaboração SEDU / CEI 129
 Assinatura do Responsável*

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

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO

02 - CNPJ/CEI

09.182.083/0002-32

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AL DAS GLICINIAS 249 SALA 1

04 - Contato/DOO/telefone

15-33188280

05 - CEP

18.055-250

06 - Bairro/Endereço

JD SIMUS

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPAE

566

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

07206013891820832

12- Total a Recolher

250,84

13- Data de Validade = 13/03/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000023 508402392024 003130720601 138918208320

Autenticação mecanica

30 com Recursos do Tempo de
Colaboração SEDU - CEI 129
Assinatura do Responsável
Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

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

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO

02 - CNPJ/CEI

09.182.083/0002-32

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AL DAS GLICINIAS 249 SALA 1

04 - Contato/DOO/telefone

15-33188280

05 - CEP

18.055-250

06 - Bairro/Endereço

JD SIMUS

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPAE

566

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

07206013891820832

12- Total a Recolher

250,84

13- Data de Validade = 13/03/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000023 508402392024 003130720601 138918208320

Autenticação mecanica



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
Ouvintoria: 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

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 Ajustamento Versão 5.54.86.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PÉRIODO 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
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

cortar nessa linha

Lau
 Assinatura do Responsável

MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

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 Ajustamento Versão 5.54.86.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PÉRIODO 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
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 nessa 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 5 CEAAS
Conta de débito:	2196 / 003 / 00002128-5

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> <p>01- NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APSCENT / (15) 3233-7652</p> <p>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.</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	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 2.465,13
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 2.465,13
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 13032020 219600300002128 00411949	

Identificação da operação:	DARF 0561	Page com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129
Data de débito:	13/03/2020	<i>Caixa</i>
Data/hora da operação:	13/03/2020 11:09:30	<i>Caixa</i> de Responsável
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 01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL DARF válido para pagamento até 25/03/2020 <small>Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</small> NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.54.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	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
	07 VALOR DO PRINCIPAL	823,46
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	823,46
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



Hago com Requerimento do Termo de
Colaboração SEDU CEI 129

[Signature]
Assinatura do Responsável

cortar nessa linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL DARF válido para pagamento até 25/03/2020 <small>Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA</small> NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.54.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	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
	07 VALOR DO PRINCIPAL	823,46
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	823,46
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



cortar nessa 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 CEAAS
Conta de débito:	2196 / 003 / 00002128-5

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Recetas 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	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 823,46
CENTRO EDUCACIONAL APASCEN / (15) 3327-7652	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS 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:	S3WK8R8RYUAUK80Z

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000258	 Data e Hora de Emissão 16/03/2020 17:02:54 Código de Verificação Se7ab169		
	Data e Hora de Emissão 16/03/2020 17:02:54			
	Código de Verificação Se7ab169			
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: SIBELE FERREIRA RECHE MORAES CONTABILIDADE - ME CPF/CNPJ: 08.954.975/0001-60 Inscrição Municipal: 000300587 Endereço: RUA PADRE LUIZ, Nº529 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-010 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS CPF/CNPJ: 09.182.083/0002-32 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 JANEIRO/2020: CAVARCA - CEST 1/1				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd 1 	Unitário R\$ 1.500,00	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		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

ARACI COSTA LOURENCO PAPELARIA - ME

Rua Barba Gato, 414 / A - Vila Santana -
CEP: 18080-698 - Sorocaba - SP
TCE: (15) 9912-2946
fiscalgrulaut.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000002108 FL. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520-0111 9706 5700 0106 5500 1000 0021 0810 0004 9180

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE VENDA

135200186297615 06/03/2020 10:08:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669676268110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO

SP

CNPJ/CPF

11.970.657/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAS

CNPJ/CPF

06/03/2020

ENDEREÇO

ALAMEDA DAS GLICÍNTIAS, 249 SALA 1

BAIRRO / ENDERECO

CNPJ

DATA DE SAÍDA / ENTREGA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

SP

10:28:35

CÁLCULO DO IMPÔSTO

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 DE FRETE:	VALOR DO DESCONTO	DESCONTO	DESTRAS TRIB. ACESS.	VALOR DO IRP	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	623,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ESPAÇO SOCIAL	RECEBEDOR	RECEBEDOR	COMITANTE	PLACA DE VAGAS/USO	UF	ENDEREÇO
ENDEREÇO	DESTINATÁRIO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO DE SERIE

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

PESO MÍNIMO

PESO MÁXIMO

PESO MÍNIMO

PESO M

RACI COSTA LOURENCO PAPELARIA - ME

Rua Bento Gatti, 414 - A - Vila Santana -
 CEP: 13010-044 - Suzano - SP
 TEL: (12) 372-2945
 E-mail: fiscal@racci.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000002108 FL. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

1330 0311 9306 5700 0106 5500 1090 0021 0810 0004 9100

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

REZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200186297615 06/03/2020 10:08:17

Nº REGISTRAL
 069576268110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. FIS.

CNPJ / CNPJ

11.970.657/0001-06

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALERTA ICMS
5727	PEN DRIVE 32GB SANDISK V.Aprox Trib Fd+Es+IPI+29,23% R\$23,15	85235100	080	5405	UN	2,00	38,000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9987	PASTA MEIA CANALETAS AZUL DAC V.Aprox Trib Fd+Es+IPI+31,29% R\$8,78	42021210	000	5102	UN	8,00	3,000	0,00	24,00	28,00	5,04	0,00	18,00 0,0
12082	PAPEL SULF. SENINHA AA VERDE C100[E] V.Aprox Trib Fd+Es+IPI+8,25% R\$1,40	48025510	100	5102	PT1	2,00	8,480	0,00	16,96	0,00	0,00	0,00	0,0
14416	PAPEL SULFITE RIND A4 BR 75G 500FLS / 210X297MM V.Aprox Trib Fd+Es+IPI+8,28% R\$3,81	48025510	100	5102	CX	2,00	20,000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,0
14434	PLACA EVA 40X60 C/ GLITER CORES AVULSA V.Aprox Trib Fd+Es+IPI+22,17% R\$3,08	84062000	500	5102	UN	2,00	6,000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,0
688	COLA ISOPOR EVA 350g AVULSA V.Aprox Trib Fd+Es+IPI+22,34% R\$1,05	36060190	000	5102	UN	2,00	2,350	0,00	4,70	4,70	0,85	0,00	18,00 0,0
679	PAPEL CREPOM CORES 48X28MT AVULSO V.Aprox Trib Fd+Es+IPI+8,33% R\$0,25	48081000	000	5102	UN	3,00	1,000	0,00	3,00	3,00	0,54	0,00	18,00 0,0
12728	PAPEL CARTOLINA 180GRS CORES AVULSA V.Aprox Trib Fd+Es+IPI+8,33% R\$0,45	48025790	580	5102	UN	3,00	1,200	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,0
3261	PAPEL CARTOLINA AZUL AVULSA V.Aprox Trib Fd+Es+IPI+8,33% R\$0,38	48025790	060	5405	UN	3,00	1,400	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,0
10459	TELA PINTURA 18X24 SOUZA V.Aprox Trib Fd+Es+IPI+23,56% R\$14,02	99019000	000	5102	UN	7,00	6,500	0,00	45,50	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:	



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

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

Código da operação:	00125621
Chave de segurança:	4ZAFXT7JK7JLV0WR

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000369											
	Data e Hora de Emissão 03/03/2020 16:28:40											
	Código de Verificação fc304d01											
	PRESTADOR DE SERVIÇOS											
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												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO EDUCA APASCENTAI 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: simonediretoraei116@gmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>qtd</th> <th>unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>522,00</td> <td>522,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	qtd	unitário R\$	Total R\$	SIM	1	1	522,00	522,00
Tributável	Item	qtd	unitário R\$	Total R\$								
SIM	1	1	522,00	522,00								
 												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): 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>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 522,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: *	Valor R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Prestador optante Simples Nacional CNPJ: 691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Serviço: 1714 - Advocacia.												



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

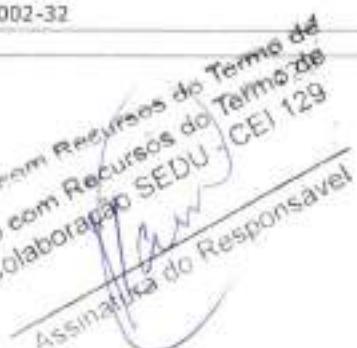
Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.182.083/0002-32
Nome:	CENTRO ED APASCENTAI A A S CEAAS
Conta de débito:	2196 / 003 / 00002128-5

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 CEAAS
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:	JURÍDICO

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

Código da operação:	066388950
Chave de segurança:	YANRYGZXRMT4WWF



 Pago com Recursos do Termo de
 Pago com Recursos do Termo de
 Colaboração SEDU - CE 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

Ouvintoria: 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		Inscrição Municipal: 000344530																
CPF/CNPJ: 21.847.644/0001-90																		
Endereço: RUA MASCARENHAS CAMELO, N°83 - VILA CAMPOS - CEP:18080-692																		
Município: SOROCABA		UF: SP E-mail: paulocesaralmeida668@gmail.com																
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, N°73 - BAIRRO CARANDA - CEP:18073-105																		
Município: SOROCABA		UF: SP E-mail: paulocesaralmeida668@gmail.com																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																		
<p>Descrição: PRESTADOR: PRESTADO LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO ENDEREÇO: RESIDENCIAL CARANDA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Faturável</th> <th style="text-align: left;">Item</th> <th style="text-align: right;">Qtd</th> <th style="text-align: right;">Unitário R\$</th> <th style="text-align: right;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>LOCAÇÃO IMPRESSORA COLORIDA</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: right;">100,00</td> <td style="text-align: right;">200,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">200,00</td> <td style="text-align: right;">200,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; font-size: 10px; margin-top: 10px;"> 3/20 com Recursos do Termo de Colaboração SEDU/CEI 129 P. assinatura de Responsável </p>				Faturável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	LOCAÇÃO IMPRESSORA COLORIDA	2	100,00	200,00	SIM	LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1	200,00	200,00
Faturável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$														
SIM	LOCAÇÃO IMPRESSORA COLORIDA	2	100,00	200,00														
SIM	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		Aliquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00												
OUTRAS INFORMAÇÕES																		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020					Tributação: TRIBUTÁVEL MEI													
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP					Incidência: SOROCABA/SP													
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																		
CNAE: 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS																		
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, ilustração, 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).																		


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 - CEI 129
 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	

Assunto: Recursos do Termo de
 Colaboração SEDU - CEI 129
 Assinatura do Responsável

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERÍCAS ATÉ O VALOR LIMITE	Vencimento 10/03/2020
Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO EIRELI CNPJ 08.980.389/0001-90	
Data do Documento 12/02/2020	N. Documento 445491
Itens do Documento	Espécie Doc. DM Acordo N Data Processamento 06/03/2020
Nome do Banco	Carteira 1 Espécie R\$ Quantidade Valor Documento
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 whatts e solicite abertura de um chamado técnico. *Após vencimento cobrar multa de 3% + mora diária 0,3% ao dia. *2º via de boleto acesse: www megafox net br e vá na área do cliente.	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO CPF/CNPJ 09.182.083/0002-32 AL. DAS GLICINIAS 249 JARDIM SIMUS Sorocaba - SP / CEP: 18055-250	
(+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 319,80	



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

01
360



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 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 Boleto:	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

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
Data de débito:	13/03/2020
Data/hora da operação:	13/03/2020 12:42:58
Código da operação: 33305614 Chave de segurança: CPUZV349ASVW7G4E	

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

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PRÉVISAO 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 APASCENTA 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

Internet—Banking::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

13/03/2020

Internet—Banking::CA-IXA

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

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

NR. Classe: 243889219

Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 001

a: BERCÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

n: 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	ANTHONNY 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	MURILLO 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

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

NR. Classe: 243889235

Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 002

C: BERÇÁRIO 1 B INTEGRAL ANUAL

C: Nr	Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0	Outros: 2			Cadastrados: 12	
				RA	Dig. RA	UF RA		
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	SOFIA 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: 243889300

Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 003

a: BERÇARIO 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

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

NR. Classe: 243889383

Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 004

a: BERCÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

s: 25	Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0		Outros: 0		Cadastrados: 25	
e 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 DEARD SIMÔNE	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	MURILDO 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

Id: 6536 - CEI129 - PROFESSORA EVA APPARECIDA JOÃO DE FREITAS

NR. Classe: 243889441

Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 005

Id: MATERNAL, 1 A INTEGRAL, ANUAL

s: 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

Início: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 006

: MATERNAL 1 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	ESTHIER 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

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

NR. Classe: 243869540

Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 007

C: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Transferidos: 0		Abandonos: 0		Não Comp.: 0		Outros: 1		Cadastrados: 25	
Nº	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	WESLLEY 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

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

NR. Classe: 243889565

Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 008

A: MATERNAL 2.B INTEGRAL ANUAL

C: 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		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		0001212351697	3	SP	13/12/2016			
9		LIVIA DE OLIVEIRA FRANCA DOS REIS		000120303602	4	SP	23/12/2016			
10		LIVIA YASMIM SANTANA MENESSES		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

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

NR. Classe: 244819702

Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 009

C MATERINAL 1 C INTEGRAL ANUAL

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 ACAO 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 ACAO SOCIAL - CEAAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.182.083/0001-51**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.182.083/0001-51

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SO
Endereço: ALAMEDA DAS GLICINIAS 249 / JARDIM SIMUS / SOROCABA / SP / 18055-250

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

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

Validade: 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 está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO N°: 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**

CERTIFICÓ, 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.



CEAAS

Centro Educacional
ascental de Ação Social

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.

ESCUТА, 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

Demostrar 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 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.