



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social
CNPJ: 09.182.083/0003-13

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Chamamento Publico SEDU nº 01/2017, PA: 2018/256-0
Decreto Municipal nº 25.439 de 19 de Dezembro de 2019
Entidade: Centro Educacional Apascentai de Ação Social (CEI 130)
Mês: 07/2020
Endereço: Rua Abadias Ribeiro Santos, nº 109 - Jardim Carandá
Telefone: (15) 3327-7652

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima mencionada, vem indicar, na forma abaixo, detalhada a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Sorocaba, competência do mês de 07/2020 no valor de R\$ 126.260,00.

Especif. do Doc.	Favorecido	Natureza de Despesa	Valor
Holerite	Andreia Caroline Gassner	Pagto Funcionário	R\$ 1.467,00
Holerite	Beatriz Matioli Cares	Pagto Funcionário	R\$ 1.512,00
Holerite	Beatriz dos Santos Zocca	Pagto Funcionário	R\$ 1.512,00
Holerite	Bruna Rafaela de Godoy	Pagto Funcionário	R\$ 1.467,00
Holerite	Célia Martins do Nascimento	Pagto Funcionário	R\$ 2.410,00
Holerite	Dayane Lins da Silva	Pagto Funcionário	R\$ 1.512,00
Holerite	Digiane Meniconi	Pagto Funcionário	R\$ 3.810,00
Holerite	Edna de Amorim Rocha Garci	Pagto Funcionário	R\$ 1.467,00
Holerite	Fabiana de Jesus	Pagto Funcionário	R\$ 1.378,00
Holerite	Francisca Ap. de A. Rocha de Oliveira	Pagto Funcionário	R\$ 1.467,00
Holerite	Gabriela Aguilera Rodrigues	Pagto Funcionário	R\$ 1.467,00
Holerite	Gabriela Gomes Lima	Pagto Funcionário	R\$ 1.476,00
Holerite	Jaciara da Silva Gonçalves	Pagto Funcionário	R\$ 1.467,00
Holerite	Jennifer Marissa da Silva	Pagto Funcionário	R\$ 1.467,00
Holerite	Maria Clarice do Nascimento	Pagto Funcionário	R\$ 1.291,40
Holerite	Marineide Gomes dos Santos	Pagto Funcionário	R\$ 1.467,00
Holerite	Naiara Venceslau Passos	Pagto Funcionário	R\$ 1.476,00
Holerite	Pamela Bueno Camargo	Pagto Funcionário	R\$ 1.467,00
Holerite	Rosilene de Fatima Dias	Pagto Funcionário	R\$ 3.019,00
Holerite	Rosimeire Arminio da Silva de Almeida	Pagto Funcionário	R\$ 1.467,00
Holerite	Selma Ramos de Lima Rodrigues	Pagto Funcionário	R\$ 1.291,40
Holerite	Simone V A Almeida	Pagto Funcionário	R\$ 13.919,00
Holerite	Talita Agata da Silva Lima	Pagto Funcionário	R\$ 1.512,00
Guia	INSS	Imposto	R\$ 18.196,10
Guia	FGTS	Imposto	R\$ 4.553,96
Guia	DARF 0561	Imposto	R\$ 4.369,69
Guia	DARF 8301	Imposto	R\$ 612,33
NF 000.297	Sibele Ferreira Reche Moraes Contabi	Contador	R\$ 1.000,00
NF 000.720	Baldoino F. O. Vieira 28259403803 ME	Aluguel Impressora	R\$ 100,00
NF 000.003	Bombach Soc. Ind. de Advocacia	Consultoria Juridica	R\$ 523,00

316
f

317
f

NF 000.059	Danilo Rodrigues Lopes Adejarbas	Suporte Tecnico	R\$ 125,00
		Verba Total	R\$ 80.268,88
		Verba PMS	R\$ 126.260,00
		Aplicação	-R\$ 45.991,12

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.

10/07/2020.

Kaique Cesar Afonso de Almeida
PRESIDENTE CEAAS



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0003-13

Centro Educacional Apascentai de Ação Social – CEI 130
Mês de Julho/2020

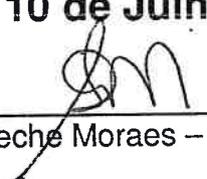
Despesas

Despesa c/ Funcionários	R\$ 73.538,86
Despesa c/ Impostos	R\$ 4.982,02
Despesa Outros	<u>R\$ 1.748,00</u>
Total de despesas	R\$ 80.268,00

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 Julho de 2020.



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



End.: Rua Abdias Ribeiro Santos, 109 – Jardim Carandá – Sorocaba/SP – 18073-105
E-mail: crecheapascentai@yahoo.com.br - Tel.: (15) 3327-7652



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0003-13

Planilha de Custos

Entidade: Centro Educacional Apascentai de Ação Social – CEI 130
Mês: Julho/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\$ 73.538,86
Impostos	R\$ 4.982,02
Outros	R\$ 1.748,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 80.268,88

MAPA GERAL

Valor Repassado-PMS	R\$ 126.260,00	Receita Geral	R\$ 126.260,00
Total das Despesas Comprovadas	R\$ 80.268,88	Despesa Geral	R\$ 80.268,88
Total Coberto pela Entidade	R\$ 0,00	Saldo	R\$ 45.991,12

Sorocaba, 10 de Julho de 2020.

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

Assinatura do Presidente-Entidade
Kaique Cesar Afonso de Almeida

End.: Rua Abdias Ribeiro Santos, 109 – Jardim Carandá – Sorocaba/SP – 18073-105
E-mail: crecheapascentai@yahoo.com.br - Tel.: (15) 3327-7652

320
P

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE JULHO/2020

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 130 CNPJ: 09.182.083/0003-13
RUA ABDIAS RIBEIRO SANTOS, 109 - JARDIM CARANDA - CEP: 18073-105 - SOROCABA - SÃO PAULO

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	387.782,48	-	80.268,88	307.513,60 D
DISPONIVEL	387.782,48	-	80.268,88	307.513,60 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	387.782,48	-	80.268,88	307.513,60 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	0,00	-	-	0,00 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	387.782,48	-	80.268,88	307.513,60 D
RECEITAS	631.300,00	-	126.260,00	757.560,00 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	631.300,00	-	126.260,00	757.560,00 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	631.300,00	-	126.260,00	757.560,00 C
DOAÇÕES	0,00	-	-	0,00 C
SUBVENÇÕES P.M.S	631.300,00	-	126.260,00	757.560,00 C
DESPESAS	243.517,52	80.268,88	-	323.786,40 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	243.517,52	80.268,88	-	323.786,40 D
DESPESAS COM PESSOAL	153.140,21	50.788,80	-	203.929,01 D
SALARIOS E ORDENADOS	153.140,21	50.788,80	-	203.929,01 D
ENCARGOS SOCIAIS	67.866,92	22.750,06	-	90.616,98 D
INSS	51.568,03	18.196,10	-	69.764,13 D
FGTS	16.298,89	4.553,96	-	20.852,85 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.246,39	6.730,02	-	28.976,41 D
HONORARIOS CONTABÉIS	7.500,00	1.000,00	-	8.500,00 D
OUTROS IMPOSTOS	14.196,39	4.982,02	-	19.178,41 D
SERVISOS PRESTADOS PJ	550,00	748,00	-	1.298,00 D
GASTOS GERAIS	264,00	-	-	264,00 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	0,00	-	-	0,00 D
LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	-	-	0,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	-	-	0,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	264,00	-	-	264,00 D
OUTROS CUSTOS	0,00	-	-	0,00 D
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-	-	0,00 D
MANUTENÇÃO DO PREDIO	0,00	-	-	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE JULHO/2020

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 130 CNPJ: 09.182.083/0003-13
RUA ABDIAS RIBEIRO SANTOS, 109 - JARDIM CARANDA - CEP: 18073-105 - SOROCABA - SÃO PAULO

TOTAL DE DEBITO	126.260,00	TOTAL DE CREDITO	80.268,88
TOTAL DE ATIVO	307.513,60	TOTAL PASSIVO	0,00
TOTAL DE RECEITAS	757.560,00	TOTAL DE DESPESAS	323.786,40
			45.991,12



KAIQUE CESAR AFONSO DE ALMEIDA
Presidente



SIBELE FERREIRA RECHE MORAES
CONTADOR (A)

30/07/2020		Recibo de Pagamento		07/2020			
261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130		09.182.083/0003-13					
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 2					
Código Funcionário		CBO		C. Custo Folha 1			
31 ANDREIA CAROLINE GASSNER		331110		000022			
AUXILIAR DE CLASSE		APASCENTAI FILIAL					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salário	29,00	1.450,00				
100	Arredondamento Credor	1,00	0,32				
210	Cesta Básica	0,00	131,50				
-500	INSS	7,92		114,82			
<p style="text-align: center;">Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130</p>  <p style="text-align: center;">Assinatura do Responsável</p>		Total Vencimentos		Total Descontos			
		1.335,18		1.581,82		114,82	
		1.500,00		1.450,00			
Base INSS:		1.450,00		Total Líquido =>			
		116,00		1.467,00			
Base IRRF: 1.335,18 Faixa IRRF: 0,00 Salário Base: 1.500,00 Base FGTS: 1.450,00 Base INSS: 1.450,00 FGTS Mês: 116,00							
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							
DATA : ___/___/___ ANDREIA CAROLINE GASSNER							

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Conta destino:	4984 / 013 / 00006105-4

Nome destinatário:	ANDREIA CAROLINE GAGNER
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.467,00

pedido com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130
Assinatura do Responsável

Data de débito:	03/08/2020
Data/hora da operação:	03/09/2020 10:59:46

Código da operação:	031059
Chave de segurança:	RA82H9HKA08SQ9NU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/07/2020 Recibo de Pagamento 07/2020

261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130 09.182.083/0003-13
 AL DAS GLICINIAS Nº 249 SALA 2

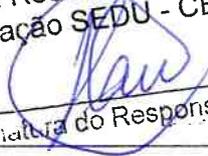
Código 1 Funcionário CBO C. Custo Folha 1
 1 BEATRIZ MATTOLLI CARES 351505
 SECRETÁRIA

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	119,32
500	INSS	7,95		0,98
600	Arredondamento Devedor	1,00		
<p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130</p>  <p>Assinatura do Responsável</p>				
<p>Base IRRF: 1.380,68 Salário Base: 1.500,00 Base INSS: 1.500,00</p>		<p>0,00 1.500,00 120,00</p>	<p>Total Vencimentos 1.632,30</p>	<p>Total Descontos 120,30</p>
			Total Líquido =>	1.512,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. *Beatriz Mattolli*
 DATA: *03/08/20* BEATRIZ MATTOLLI CARES

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Conta destino:	2196 / 013 / 00076281-9
Nome destinatário:	BEATRIZ MATIOLLI CARES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.512,00
Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130  Assinatura do Responsável	
Data de débito:	03/08/2020
Data/hora da operação:	03/08/2020 11:25:38
Código da operação: 031125	
Chave de segurança: RZ8VPZ0G35R48YSX	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

30/07/2020 Recibo de Pagamento 07/2020

261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130 09.182.083/0003-13
 AL DAS GLICINIAS Nº 249 SALA 2

Código Funcionário CBO C. Custo Folha 1
 4 BEATRIZ DOS SANTOS ZOCCA 331110

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,80	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,95		119,32
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,98

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130

 Assinatura do Responsável

Base IRRF:	1.380,68	Faixa IRRF:	0,00
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00
Total Vencimentos		1.632,30	
Total Descontos		120,30	
Total Líquido =>		1.512,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 DATA : 03/08/20
 Beatriz dos Santos Zocca
 BEATRIZ DOS SANTOS ZOCCA

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Conta destino:	2025 / 013 / 00048561-0
Nome destinatário:	DEATRIZ DOS SANTOS ZOCCA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.512,00
Data de débito:	03/08/2020
Data/hora da operação:	03/09/2020 11:27:23
Código da operação: 031127	
Chave de segurança: ZP2WXS4WL2G6ZVA6	

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/07/2020

Recibo de Pagamento

07/2020

261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130
AL DAS GLICINIAS Nº 249

09.182.083/0003-13
SALA 2

Código 44 Funcionário
BRUNA RAFAELA DE GODOY
AUXILIAR DE CLASSE

CBO 331110 C. Custo 000022
Folha 1
APASCENTAI FILIAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.450,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,32	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,92		114,82

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130

[Assinatura]

Assistente ra do Responsável

Base IRRF:	1.145,59	Faixa IRRF:	0,00
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.450,00
Base INSS:	1.450,00	FGTS Mês:	116,00
Total Vencimentos		1.581,82	
Total Descontos		114,82	
Total Líquido =>		1.467,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA 07/08/20

[Assinatura]
BRUNA RAFAELA DE GODOY

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002130-7**Conta destino:** 0367 / 013 / 00092622-0**Nome destinatário:** BRUNA RAFAELA DE GODOY**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.467,00Para com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130

Assinatura do Responsável

Data de débito: 04/08/2020**Data/hora da operação:** 04/09/2020 09:48:36**Código da operação:** 040948**Chave de segurança:** HMNW1UGXX7K2SPTK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

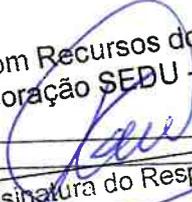
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/07/2020		Recibo de Pagamento		07/2020	
261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130		09.182.083/0003-13		SALA 2	
AL DAS GLICINIAS Nº 249		CBO		C. Custo Folha 1	
Código Funcionário		231105			
20 CELIA MARTINS DO NASCIMENTO		CBO		C. Custo Folha 1	
PROFESSORA		231105			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,23		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
-500	INSS	8,87		221,62	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,11	
 <p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130</p> <p>Assinatura do Responsável</p>					
Base IRRF: 1.899,20		Faixa IRRF: 0,00	Total Vencimentos	Total Descontos	
Salário Base: 2.500,00		Base FGTS: 2.500,00	2.631,73	221,73	
Base INSS: 2.500,00		FGTS Mês: 200,00	Total Líquido =>	2.410,00	
<p>Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.</p> <p>DATA <u>07/08/20</u> <u>Celia M. do Nascimento</u></p> <p style="text-align: right;">CELIA MARTINS DO NASCIMENTO</p>					

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002130-7**Conta destino:** 0356 / 013 / 00155397-4**Nome destinatário:** CELIA MARTINS DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.410,00Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130
Assinatura do Responsável**Data de débito:** 11/08/2020**Data/hora da operação:** 11/08/2020 12:08:46**Código da operação:** 111208**Chave de segurança:** AW4VGTU73N5JG0VE

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 / 00002130-7
Conta destino:	4892 / 013 / 00011808-0
Nome destinatário:	DAYANE LINS DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.512,00
Data de débito:	03/08/2020
Data/hora da operação:	03/08/2020 11:26:10
Código da operação:	031126
Chave de segurança:	N8L4VS5G09J3HC2F

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130

Assinatura do Responsável

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/07/2020 Recibo de Pagamento | 07/2020

261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130
AL DAS GLICINIAS Nº 249 09.182.083/0003-13
SALA 2

Código 37 Funcionário DIGIANE MENICONI DIRETORA CBO 123205 C. Custo 000022 Folha 1 APASCENTAI FILIAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.200,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,94	
202	Gratificacao	0,00	200,00	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	10,79		474,93
510	IRRF	22,50		247,01
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,50

Referência Termo de 30,00

Pago com Recursos do Termo de CEI 130

Colaboração SEDU - CEI 130

Assinatura do Responsável

Base IRRF: 3.925,07
Salário Base: 4.200,00
Base INSS: 4.400,00

Faixa IRRF: 0,00
Base FGTS: 4.400,00
FGTS Mês: 352,00

Total Vencimentos 4.532,44
Total Descontos 722,44
Total Líquido => 3.810,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA 05/08/20

DIGIANE MENICONI

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002130-7**Conta destino:** 4892 / 013 / 00007511-0**Nome destinatário:** DIGIANE MENICONI**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.810,00Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130

Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/08/2020**Data/hora da operação:** 03/09/2020 11:35:09**Código da operação:** 031135**Chave de segurança:** 0M4AZJMP52NLKT46

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/07/2020		Recibo de Pagamento		07/2020	
261		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130		09.182.083/0003-13	
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 2			
Código		Funcionário		CBO	
43		EDNA DE AMORIM ROCHA GARCIA		331110	
AUXILIAR DE CLASSE		APASCENTAI FILIAL		C. Custo 000022	
Folha 1					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
1	Salário	29,00	1.450,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,32		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	7,92		114,82	
		<p>Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Responsável</p>			
Base IRRF:	1.335,18	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	1.581,82
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.450,00	Total Descostos	114,82
Base INSS:	1.450,00	FGTS Mês:	116,00	Total Líquido =>	1.467,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA 30/07/20		Edna de Amorim Rocha Garcia			
		EDNA DE AMORIM ROCHA GARCIA			

**TEV Enviada**

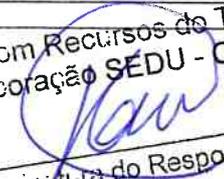
Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002130-7**Conta destino:** 4892 / 013 / 00011017-9**Nome destinatário:**

EDNA DE AMORIM ROCHA GARCIA

Quantidade de vezes:**Valor:**

R\$ 1.467,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130
Assinatura do Responsável**Data de débito:**

03/08/2020

Data/hora da operação:

03/08/2020 11:22:20

Código da operação: 031122**Chave de segurança:** 9LKHMKP0T58LKR39

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/07/2020 Recibo de Pagamento 07/2020
 261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130 09.182.083/0003-13
 AL DAS GLICINIAS Nº 249 SALA 2

Código 7 Funcionário FABIANA DE JESUS SERVIÇOS GERAIS CBO 818110 C. Custo Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.300,00	
2	Salário Família	1,00	48,62	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,14	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,79		101,32
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,94

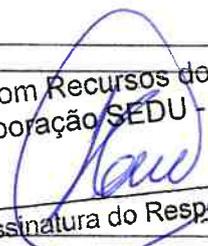
Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130
 Assinatura do Responsável

Base IRRF:	819,50	Faixa IRRF:	0,00
Salário Base:	1.300,00	Base FGTS:	1.300,00
Base INSS:	1.300,00	FGTS Mês:	104,00
Total Vencimentos		1.480,26	
Total Descontos		102,26	
Total Líquido =>		1.378,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 DATA: 05/08/20
 Fabiana de Jesus
 FABIANA DE JESUS

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002130-7**Conta destino:** 2084 / 013 / 00007970-2**Nome destinatário:** FABIANA DE JESUS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.378,00Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130
Assinatura do Responsável**Data de débito:** 03/08/2020**Data/hora da operação:** 03/08/2020 11:28:28**Código da operação:** 031128**Chave de segurança:** WFW8JPM4W4CQ831L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/07/2020		Recibo de Pagamento		07/2020	
261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130		09.182.083/0003-13		SALA 2	
AL DAS GLICINIAS Nº 249		CBO 331110		C. Custo 000022	
Funcionário		Folha 1		APASCENTAI FILIAL	
35 FRANCISCA APARECIDA DE AMORIM ROCHA DE OLIVEIRA		331110		000022	
AUXILIAR DE CLASSE		331110		000022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	3800	1.450,00		
100	Arredondamento Credor	Pago com Recursos do Termo 2800	0,32		
210	Cesta Básica	Colaboração SEDU - CEI 1301,00	131,50		
500	INSS	7,92		114,82	
		 Assinatura do Responsável			
Base IRRF: 1.145,59		Faixa IRRF: 0,00	Total Vencimentos	Total Descontos	
Salário Base: 1.500,00		Base FGTS: 1.450,00	1.531,82	114,82	
Base INSS: 1.450,00		FGTS Mês: 116,00	Total Líquido =>	1.467,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA: <u>05/08/20</u>					
FRANCISCA APARECIDA DE AMORIM ROCHA DE OLIVEIRA					

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Conta destino:	2196 / 023 / 00005324-6

Nome destinatário:	FRANCISCA AP A OLIVEIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.467,00

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SÉDU - CEI 130

Data de débito:	03/08/2020	Assinatura do Responsável
Data/hora da operação:	03/08/2020 11:00:00	

Código da operação:	031100
Chave de segurança:	5W0JX0QZTQ1GA5M9

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

Recibo de Pagamento

30/07/2020 07/2020

261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130
 AL. DAS GLICINIAS Nº 249 09.182.083/0003-13
SALA 2

Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
58	GABRIELA AGUILERA RODRIGUES AUXILIAR DE CLASSE	331110	000022	APASCENTAI FILIAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.450,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,32	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,92		114,82

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Base IRRF:	1.335,18	Faixa IRRF:	0,00
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.450,00
Base INSS:	1.450,00	FGTS Mês:	116,00
Total Vencimentos		1.581,82	
Total Descontos		114,82	
Total Líquido =>		1.467,00	

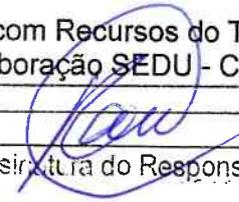
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 07/08/20

[Assinatura]
GABRIELA AGUILERA RODRIGUES

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Conta destino:	3255 / 013 / 00018268-8
Nome destinatário:	GABRIELA AGUILERA RODRIGUES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.467,00
	Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130
Data de débito:	04/08/2020
Data/hora da operação:	04/08/2020 09:49:55
	Assinatura do Responsável
	
Código da operação:	040949
Chave de segurança:	3YLUXS96A0A9XTA7

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 /26 0104

30/07/2020

Recibo de Pagamento

07/2020

261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130
AL DAS GLICINIAS Nº 249

09.182.083/0003-13
SALA 2

Código 6
Funcionário
GABRIELA GOMES LIMA
SERVIÇOS GERAIS

CBO 818110
C. Custo Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.300,00	
2	Salário Família	3,00	145,86	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,56	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,79		101,32
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,60

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130

[Assinatura]

~~Assinatura do Responsável~~

Base IRRF: 629,91
Salário Base: 1.300,00
Base INSS: 1.300,00

Faixa IRRF: 0,00
Base FGTS: 1.300,00
FGTS Mês: 104,00

Total Vencimentos 1.577,92
Total Descontos 101,92
Total Líquido => 1.476,00

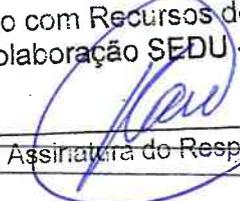
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA

[Assinatura]
GABRIELA GOMES LIMA

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002130-7**Conta destino:** 4090 / 013 / 00038462-7**Nome destinatário:** GABRIELA GOMES LIMA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.476,00Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130
Assinatura do Responsável**Data de débito:** 03/08/2020**Data/hora da operação:** 03/09/2020 11:28:58**Código da operação:** 031128**Chave de segurança:** RKAGLHZX5ELKMN40

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/07/2020

Recibo de Pagamento

07/2020

261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAA SOCIAL - CEI 130
AL DAS GLICINIAS Nº 249

09.182.083/0003-13

SALA 2

Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
38	JACIARA DA SILVA GONÇALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110	000022	

APASCENTAI FILIAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.450,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,32	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,92		114,82

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Base IRRF:	1.335,18	Faixa IRRF:	0,00
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.450,00
Base INSS:	1.450,00	FGTS Mês:	116,00
Total Vencimentos		1.581,82	
Total Descontos		114,82	
Total Líquido =>		1.467,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

DATA : ___/___/___

[Assinatura]
JACIARA DA SILVA GONÇALVES

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Conta destino:	1689 / 013 / 00000570-5

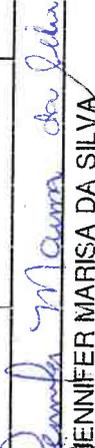
Nome destinatário:	JACIARA DA SILVA GONCALVES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.467,00
Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130	

Data de débito:	03/08/2020	Assinatura do Responsável
Data/hora da operação:	03/08/2020 11:00:54	

Código da operação:	031100
Chave de segurança:	VJ5X9FZ515JM8LAX

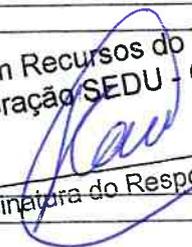
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

30/07/2020		Recibo de Pagamento		07/2020	
261		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130		09.182.083/0003-13	
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 2			
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha:	
57	JENNIFER MARISA DA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110	000022	1	APASCENTAI FILIAL
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	29,00	1.450,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,32		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	7,92		114,82	
<p>Pago com Recursos do Tempo de Colaboração SEDU - CEI 130</p>  <p>Assinatura do Responsável</p>		Total Vencimentos		Total Descontos	
		1.581,82		114,82	
		Total Líquido =>		1.467,00	
Base IRRF:	1.335,18	Faixa IRRF:	0,00		
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.450,00		
Base INSS:	1.450,00	FGTS Mês:	116,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA : ___/___/___					
 JENNIFER MARISA DA SILVA					

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Conta destino:	2025 / 001 / 00026443-1
Nome destinatário:	JENNIFER MARISSA DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.467,00
Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130  Assinatura do Responsável	
Data de débito:	04/08/2020
Data/hora da operação:	04/09/2020 09:49:31
Código da operação:	040949
Chave de segurança:	A20441PK6S8XMZ1P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/07/2020 Recibo de Pagamento 07/2020

261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130 09.182.083/0003-13
AL DAS GLICINIAS Nº 249 SALA 2

Código 50 Funcionário MARIA CLARICE DO NASCIMENTO
SERVIÇOS GERAIS CBO 818110 C. Custo 000022 APASCENTAI FILIAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	Salário	29,00	1.256,67	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,65	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,75		97,42

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Base IRRF:	1.159,25	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	1.388,82	Total Descostos	97,42
Salário Base:	1.300,00	Base FGTS:	1.256,67				
Base INSS:	1.256,67	FGTS Mês:	100,53	Total Líquido =>			1.291,40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. *Maria Clarice do Nascimento*
DATA 31/08/20 MARIA CLARICE DO NASCIMENTO

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002130-7

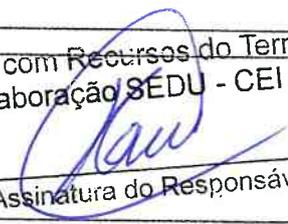
Conta destino: 2084 / 013 / 00008260-6

Nome destinatário: MARIA CLARICEDO NASCIMENTO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.291,40

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130


Assinatura do Responsável

Data de débito: 04/08/2020

Data/hora da operação: 04/08/2020 09:47:45

Código da operação: 040947

Chave de segurança: LUKA3YGKKG2QS082

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/07/2020		Recibo de Pagamento		07/2020	
261		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130		09.182.083/0003-13	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 2	
Código		Funcionário		CBO	
56		MARINEIDE GOMES DOS SANTOS AUXILIAR DE CLASSE		331110 000022	
				Folha 1	
				APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	29,00	1.450,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,32		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	7,92		114,82	
		Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130  Assinatura do Responsável			
Base IRRF:		1.145,59	Faixa IRRF:	Total Vencimentos	
Salário Base:		1.500,00	Base FGTS:	1.581,82	
Base INSS:		1.450,00	FGTS Mês:	Total Descontos	
				114,82	
				Total Líquido =>	
				1.467,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
		 DATA : 07/07/2020		MARINEIDE GOMES DOS SANTOS	

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Conta destino:	4892 / 013 / 00005466-0

Nome destinatário:	MARINEIDE GOMES DOS SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.467,00

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Data de débito:	04/08/2020
Data/hora da operação:	04/08/2020 09:49:05

Código da operação:	040949
Chave de segurança:	JFUK9W1AX4HPG9VP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

30/07/2020 Recibo de Pagamento | 07/2020
 261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130
 AL DAS GLICINIAS Nº 249 09.182.083/0003-13
 SALA 2

Código 8 Funcionário NAIARA VENCESLAU PASSOS C. Custo 818110 Folha 1
 SERVIÇOS GERAIS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.300,00	
2	Salário Família	3,00	145,86	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,56	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,79		101,32
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,60

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130

 Assinatura do Responsável

Base IRRF:	629,91	Faixa IRRF:	0,00
Salário Base:	1.300,00	Base FGTS:	1.300,00
Base INSS:	1.300,00	FGTS Mês:	104,00
Total Vencimentos		1.577,92	
Total Descontos		101,92	
Total Líquido =>		1.476,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 DATA: 08/08/20
 NAIARA VENCESLAU PASSOS

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Conta destino:	0356 / 013 / 00046079-4
Nome destinatário:	NAZARA VENCESLAU PASSOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.476,00
Data de débito:	03/08/2020
Data/hora da operação:	03/08/2020 11:29:28
Código da operação:	031129
Chave de segurança:	HF8K0P6LW0CQ3EW4

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

30/07/2020		Recibo de Pagamento		07/2020	
261		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130		09.182.083/0003-13	
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 2			
Código		Funcionário		CBO	
21		PAMELA BUENO CAMARGO		331110	
AUXILIAR DE CLASSE		C. Custo		000022	
		Folha 1		APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	29,00	1.450,00		
100	Arredondamento Credor	de	0,32		
210	Cesta Básica	130,00	131,50		
500	INSS	7,92		114,82	
		Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130 Assinatura do Responsável: 			
Base IRRF:	1.335,18	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	1.581,82
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.450,00	Total Descontos	114,82
Base INSS:	1.450,00	FGTS Mês:	116,00	Total Líquido =>	1.467,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA		05/08/20 PAMELA BUENO CAMARGO			

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Conta destino:	3255 / 013 / 00018205-0
Nome destinatário:	PAMELA BUENO CAMARGO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.467,00
Data de débito:	03/08/2020
Data/hora da operação:	03/08/2020 10:59:23
Código da operação: 031059	
Chave de segurança: 804ECSVLN4M5QY97	

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130

Assinatura do Responsável

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

30/07/2020		Recibo de Pagamento		07/2020	
261		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130		09.182.083/0003-13	
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 2			
Código		Funcionário		CBO	
5		ROSILENE DE FATIMA DIAS		231105	
		COORDENADORA PEDAGOGICA		C. Custo	
				Folha 1	
Código	Descrição	Referência		Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		3.300,00	
100	Arredondamento Credor	1,00		0,78	320,93
210	Cesta Básica	0,00		131,50	92,06
500	INSS	9,73			0,29
510	IRRF	15,00			
600	Arredondamento Devedor	1,00			
		 <p>Assinatura do Responsável</p> <p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130</p>			
Base IRRF:	2.979,07	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	3.300,00	Base FGTS:	3.300,00	3.432,28	413,28
Base INSS:	3.300,00	FGTS Mês:	264,00	Total Líquido =>	3.019,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA		03/08/20			
					
		ROSILENE DE FATIMA DIAS			

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Conta destino:	3048 / 013 / 00009189-0
Nome destinatário:	ROSILENE DE FATIMA DIAS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 3.019,00
Data de débito:	03/08/2020
Data/hora da operação:	03/08/2020 11:27:51
Código da operação: 031127	
Chave de segurança: 9TFCFF7RWU95HNZZ	

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130

Assinatura do Responsável

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/07/2020 Recibo de Pagamento 07/2020

261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130 09.182.083/0003-13
AL DAS GLICINIAS Nº 249 SALA 2

Código 36 Funcionário ROSIMEIRE ARMINIO DA SILVA DE ALMEIDA CBO 331110 C. Custo 000022 Folha 1
AUXILIAR DE CLASSE APASCENTAI FILIAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.450,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,32	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,92		114,82

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Base IRRF: 1.145,59	Faixa IRRF: 0,00
Salário Base: 1.500,00	Base FGTS: 1.450,00
Base INSS: 1.450,00	FGTS Mês: 116,00
Total Vencimentos	Total Descontos
1.581,82	114,82
Total Líquido =>	1.467,00

Base IRRF: 1.145,59
Salário Base: 1.500,00
Base INSS: 1.450,00

Faixa IRRF: 0,00
Base FGTS: 1.450,00
FGTS Mês: 116,00

Total Vencimentos 1.581,82
Total Descontos 114,82
Total Líquido => 1.467,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 03/08/20

ROSIMEIRE ARMINIO DA SILVA DE ALMEIDA
Rosimeire

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Conta destino:	2025 / 013 / 00048134-7
Nome destinatário:	ROSINEIRE A S DE ALMEIDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.467,00
Data de débito:	03/08/2020
Data/hora da operação:	03/09/2020 11:00:30
Código da operação:	031100
Chave de segurança:	XQM0X8GEHNAPPU6A

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/07/2020 Recibo de Pagamento 07/2020

261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130 09.182.083/0003-13
 AL DAS GLICINIAS Nº 249 SALA 2

Código Funcionário CBO C. Custo Folha 1
 52 SELMA RAMOS DE LIMA RODRIGUES 818110 000022 APASCENTAI FILIAL
 SERVIÇOS GERAIS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.256,67	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,65	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,75		97,42

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130

[Assinatura]
 Assinatura do Responsável

Base IRRF:	1.159,25	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	1.388,82
Salário Base:	1.300,00	Base FGTS:	1.256,67	Total Descontos	97,42
Base INSS:	1.256,67	FGTS Mês:	100,53	Total Líquido =>	1.291,40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 04/08/20
[Assinatura]
 SELMA RAMOS DE LIMA RODRIGUES

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Conta destino:	4892 / 013 / 00011781-5

Nome destinatário:	SELMA R L RODRIGUES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.291,40

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130
Assinatura do Responsável

Data de débito:	04/08/2020
Data/hora da operação:	04/09/2020 09:48:18

Código da operação:	040948
Chave de segurança:	FELKCHQVEGAUMSNV

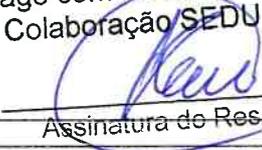
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

30/07/2020		Recibo de Pagamento		07/2020	
261		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130		09.182.083/0003-13	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 2	
Código		Funcionário		CBO	
12		SIMONE VIEIRA AFONSO DE ALMEIDA		123205	
		DIRETORA		000022	
				APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
1	Salário	30,00	16.280,00		
25	Adicional Tempo de Serviço	4,00	651,20		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,85		
202	Gratificacao	0,00	800,00		
203	Ajuda de Custo	0,00	800,00		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	11,69		713,08	
510	IRRF	27,50		4.030,62	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,85	
				Total Vencimentos	18.663,55
				Total Descostos	4.744,55
				Total Líquido =>	13.919,00
Base IRRF:		17.818,12	Faixa IRRF:	0,00	
Salário Base:		16.280,00	Base FGTS:	17.731,20	
Base INSS:		6.101,06	FGTS Mês:	1.418,50	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA: <u>20/07/20</u>					
Assinatura do Responsável: <u>S. Almeida</u>					
SIMONE VIEIRA AFONSO DE ALMEIDA					

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Conta destino:	3255 / 013 / 00015767-5
Nome destinatário:	SIMONE VIEIRA AFONSO DE ALMEIDA
Quantidade de vezes:	Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130
Valor:	R\$ 13.919,00
	 Assinatura do Responsável
Data de débito:	20/07/2020
Data/hora da operação:	20/07/2020 10:14:13
Código da operação:	201014
Chave de segurança:	M628YKX7VNHXE01C

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

365
P

30/07/2020		Recibo de Pagamento		07/2020	
261		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130		09.182.083/0003-13	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 2	
Código		Funcionário		CBO	
3		TALITA AGATA DA SILVA LIMA		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	0,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	7,95		119,32	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,98	
		<p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130</p> <p><i>Talita</i> Assinatura do Responsável</p>			
Base IRRF:		1.380,68	Faixa IRRF:	0,00	
Salário Base:		1.500,00	Base FGTS:	1.500,00	
Base INSS:		1.500,00	FGTS Mês:	120,00	
		Total Vencimentos		1.632,30	Total Descontos
		Total Líquido =>			1.512,00
<p>Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.</p> <p>DATA: <u>03/08/20</u></p> <p>TALITA AGATA DA SILVA LIMA</p>					

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Conta destino:	3499 / 1288 / 000853425413-1
Nome destinatário:	TALITA A D S LIMA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.512,00
Data de débito:	03/08/2020
Data/hora da operação:	03/09/2020 11:26:46
Código da operação:	031126
Chave de segurança:	7XGK6ESJWR1AFHKM

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU CEI 130
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 /26 0104



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

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

Nome:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
Conta de débito:	2196 / 003 / 00002130-7

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	07/2020
	05- IDENTIFICADOR	00102003000313
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI	06- VALOR DO INSS	15.634,50
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.561,60
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	18.196,10
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEPIC 20082020 219600300002130 887340		

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130

Identificação da operação: INSS
Data/hora da operação: 20/08/2020 22:47:15

Código da operação: 00887340 Assinatura do Responsável
Chave de segurança: QLE7ESEA2G489LA6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**2ª Via - Comprovante de
recolhimento de FGTS****Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.**Código de barras: 858000000453 539601792006
807643050807 918208300031

Conta de débito: 2196 / 003 . 00002130-7

CNPJ/CEI Empresa: 09.182.083/0003-13

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/08/2020

Competência: 07/2020

Valor recolhido: 4.553,96

Identificação da operação: FGTS

Data/hora da operação: 07/08/2020 15:16:54

Data débito: 07/08/2020

Código da operação: 00543703

Chave de Segurança: Q70LE96JE7R4K84T

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0003-13
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIALCEI130	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.369,69
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.369,69

85610000043-4 69690064023-1 31091820830-0 00305610213-4

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

Pago com Recibo do Termo de
Colaboração SEOU - CEI 130
Assinatura do Responsável



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0003-13
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIALCEI130	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.369,69
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.369,69

85610000043-4 69690064023-1 31091820830-0 00305610213-4

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



cortar nesta linha

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



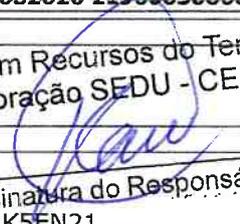
2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
Conta de débito:	2196 / 003 / 00002130-7

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0003-13
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
CENTRO EDUCACIONAL APASCEN / (15) 3327-7652	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 4.369,69
ATENÇÃO	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
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\$ 4.369,69
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 20082020 219600300002130 00487895

Data de débito:	20/08/2020	Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130
Data/hora da operação:	20/08/2020	

Código da operação:	00487895	Assinatura do Responsável 
Chave de segurança:	7FTN7F0PXRK5EN21	

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 2432

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0003-13
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIALCEI130	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	612,33
DARF válido para pagamento até 25/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.58.70.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	612,33
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85650000006-7 12330064023-2 81091820830-9 00383010213-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
 com Recursos do Termo de
 Colaboração SEDU - CEI 130

[Assinatura]
 Assinatura do Responsável

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0003-13
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIALCEI130	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	612,33
DARF válido para pagamento até 25/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.58.70.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	612,33
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85650000006-7 12330064023-2 81091820830-9 00383010213-7

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

cortar nesta linha

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

373
8

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAS
Conta de débito:	2196 / 003 / 00002130-7

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0003-13
	04- CÓDIGO DA RECEITA	6361
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	25/08/2020
CENTRO EDUCACIONAL APASCEN / (15) 3327-7652	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 612,33
<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>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 612,33
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFC 20200220 21960300002130-7 00488456	

Data de débito:	20/08/2020
Data/hora da operação:	20/08/2020

Código da operação:	00488456
Chave de segurança:	XFZWZPC9TH2275V8

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

Pago com Resposta em nome de
Colaboração SEDU - CEI 130
Assinatura do Responsável

374
8

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000297	
	Data e Hora de Emissão 05/10/2020 10:04:40	
	Código de Verificação 4364a987	

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**

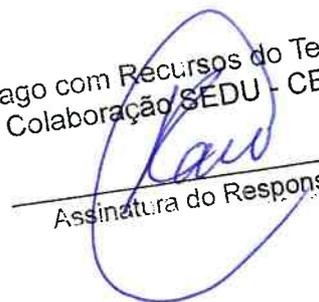
TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS**
 CPF/CNPJ: **09.182.083/0003-13**
 Endereço: **ALAMEDA DAS GLICINIAS, Nº249 - BAIRRO JARDIM SIMUS - CEP:18055-250**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **SIBELERECH@IG.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/2020

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	1000,00	1.000,00

Pago com Recursos do Termo de
 Colaboração SEDU - CEI 130

 Assinatura do Responsável

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\$ 1.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2020**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
 Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
 Incidência: **SOROCABA/SP**

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
CPF/CNPJ:	09.182.083/0003-13

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

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130

Assinatura do Responsável

Data de débito:	12/08/2020
Data / Hora da operação:	12/08/2020 14:22:02

Código da operação:	00172886
Chave de segurança:	PXA7K6PVAUFVZG9Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

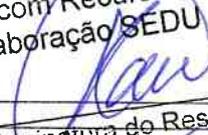
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000720											
	Data e Hora de Emissão 03/08/2020 08:28:59											
	Código de Verificação b838a3e3											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: BALDOINO FERREIRA OLIVEIRA VIEIRA 28259403803 ME CPF/CNPJ: 21.847.644/0001-90 Inscrição Municipal: 000344530 Endereço: RUA MASCARENHAS CAMELO, Nº83 - VILA CAMPOS - CEP:18080-692 Município: SOROCABA UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS CPF/CNPJ: 09.182.083/0003-13 Endereço: RUA DAS GLICINIAS, Nº249 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-250 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: paulocesaralmeida668@gmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: SERVIÇO PRESTADO ,LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REFERENTE AO MES DE JULHO 2020 UNIDADE CARANDA ESCOLA 02												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>LOCAÇÃO IMPRESSORA COLORIDA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">100,00</td> <td align="right">100,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	LOCAÇÃO IMPRESSORA COLORIDA	1	100,00	100,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	LOCAÇÃO IMPRESSORA COLORIDA	1	100,00	100,00								
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\$ 100,00												
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:									
R\$ 0,00	R\$ 100,00	0,00%	R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Recoimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS												
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).												

377
P**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002130-7**Conta destino:** 2084 / 013 / 00000189-4**Nome destinatário:** BALDOINO FERREIRA OLIVEIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 100,00Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130
Assinatura do Responsável**Data de débito:** 31/07/2020**Data/hora da operação:** 31/07/2020 21:58:09**Código da operação:** 312158**Chave de segurança:** NHE1RLZ58TZKPN2Q

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

378
P

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000003	
	Data e Hora de Emissão 19/08/2020 10:46:51	
	Código de Verificação 1d089ccd	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: BOMBACH - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CPF/CNPJ: 37.703.901/0001-50 Inscrição Municipal: 000386843 Endereço: RUA FERNANDO SILVA, Nº190 - JARDIM ASTRO - CEP:19017-158 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEAAS CPF/CNPJ: 09.182.083/0003-13 Endereço: ALAMEDA DAS GLICINIAS, Nº249 - SALA 2 - BAIRRO JARDIM SIMUS - CEP:18055-250 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: raqueico@uoi.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: CONSULTORIA JURÍDICA		
Tributável SIM	Item CONSULTORIA JURÍDICA	Qtde 1
		Unitário R\$ 523,00
		Total R\$ 523,00
		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
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\$ 523,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS		
Serviço: 1714 - Advocacia.		



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
CPF/CNPJ:	09.182.083/0003-13

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

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Data de débito:	26/08/2020
Data / Hora da operação:	26/08/2020 12:16:50

Código da operação:	00105455
Chave de segurança:	MYJ35LZMTSXMSAMF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 54
Data de Emissão 29/07/2020
Data e Hora da Competência 29/07/2020 às 13:26:34
Código de Verificação 0428-4863-8841

386
P

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 23.113.586/0001-04 **Cód. Mobiliário** 23759 **Insc. Mun.** 23759
Nome DANILO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 35020971863
Logradouro RUA-SETE DE SETEMBRO **Número** 140
Bairro PARQUE BELA VISTA **CEP** 18110-420
Município VOTORANTIM **UF** SP

Autenticação



Situação
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 09.182.083/0003-13 **IE**
Inscrição Mun.
Nome CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAS
E-mail
af. Comp. **Telefone**
Logradouro -AL DAS GLICINIAS **Número** 243
Bairro JARDIM SIMUIS **CEP** 18055-250
Município SOROCABA **UF** SP
Complemento **País** BRASIL

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130

[Handwritten Signature]
Assinatura do Responsável

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$125,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Suporte Técnico em Website - Transparência Pública - CEI 130

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 125,00

Atividade

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

Operação

em Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal

Mei

Local do Serviço

Fora do Município

Alíquota (%)

0,0000

Base de Cálculo (R\$)

0,00

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 125,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 54 emitida em 29/07/2020 às 13:26:34 - Cód Verif 0428-4863-8841

Condições de Pagamento: **Vencimento: 31/07/2020** Valor Total R\$ 125,00 Valor Líquido R\$ 125,00

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
CPF/CNPJ:	09.182.083/0003-13

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

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130

Daniilo R. Lopes Adeiabras
Assinatura do Responsável

Data de débito:	03/08/2020
Data / Hora da operação:	03/08/2020 16:14:08

Código da operação:	00191985
Chave de segurança:	HZ523RCZ0P4SH9TE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

382
P**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	2196 / 013 / 00076075-1
Conta destino:	2196 / 003 / 00002130-7

Nome remetente:	CENTRO E A DE A SOCIAL CFAAS
Valor:	R\$ 2.200,00

Data/hora da operação:	21/08/2020 14:27:36
-------------------------------	---------------------

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130


Assinatura do Responsável

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



Extrato por período

Cliente: CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS

Conta: 2196 / 003 / 00002130-7

Data: 29/09/2020 - 20:45

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	130.071,96 C
03/08/2020	191985	ENVIO TED	125,00 D	129.946,96 C
03/08/2020	031059	ENVIO TEV	1.467,00 D	128.479,96 C
03/08/2020	031059	ENVIO TEV	1.467,00 D	127.012,96 C
03/08/2020	031100	ENVIO TEV	1.467,00 D	125.545,96 C
03/08/2020	031100	ENVIO TEV	1.467,00 D	124.078,96 C
03/08/2020	031100	ENVIO TEV	1.467,00 D	122.611,96 C
03/08/2020	031122	ENVIO TEV	1.467,00 D	121.144,96 C
03/08/2020	031125	ENVIO TEV	1.512,00 D	119.632,96 C
03/08/2020	031126	ENVIO TEV	1.512,00 D	118.120,96 C
03/08/2020	031126	ENVIO TEV	1.512,00 D	116.608,96 C
03/08/2020	031127	ENVIO TEV	1.512,00 D	115.096,96 C
03/08/2020	031127	ENVIO TEV	3.019,00 D	112.077,96 C
03/08/2020	031128	ENVIO TEV	1.378,00 D	110.699,96 C
03/08/2020	031128	ENVIO TEV	1.476,00 D	109.223,96 C
03/08/2020	031129	ENVIO TEV	1.476,00 D	107.747,96 C
03/08/2020	031135	ENVIO TEV	3.810,00 D	103.937,96 C
03/08/2020	191985	DOC/TED INTERNET	10,00 D	103.927,96 C
03/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	103.926,96 C
03/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	103.925,96 C
03/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	103.924,96 C
03/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	103.923,96 C
03/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	103.922,96 C
03/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	103.921,96 C
03/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	103.920,96 C
03/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	103.919,96 C
03/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	103.918,96 C
03/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	103.917,96 C

29/09/2020

IN.ter_net__Bank_i_nG:::CA_IXA

03/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	103.916,96 C
03/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	103.915,96 C
03/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	103.914,96 C
03/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	103.913,96 C
03/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	103.912,96 C
04/08/2020	040947	ENVIO TEV	1.291,40 D	102.621,56 C
04/08/2020	040948	ENVIO TEV	1.467,00 D	101.154,56 C
04/08/2020	040948	ENVIO TEV	1.291,40 D	99.863,16 C
04/08/2020	040949	ENVIO TEV	1.467,00 D	98.396,16 C
04/08/2020	040949	ENVIO TEV	1.467,00 D	96.929,16 C
04/08/2020	040949	ENVIO TEV	1.467,00 D	95.462,16 C
04/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	95.461,16 C
04/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	95.460,16 C
04/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	95.459,16 C
04/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	95.458,16 C
04/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	95.457,16 C
04/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	95.456,16 C
07/08/2020	543703	DEB P FGTS	4.553,96 D	90.902,20 C
11/08/2020	111208	ENVIO TEV	2.410,00 D	88.492,20 C
11/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	88.491,20 C
12/08/2020	172886	ENVIO TED	1.000,00 D	87.491,20 C
12/08/2020	172886	DOC/TED INTERNET	10,00 D	87.481,20 C
18/08/2020	181621	ENVIO TEV	2.566,31 D	84.914,89 C
18/08/2020	181622	ENVIO TEV	2.432,64 D	82.482,25 C
18/08/2020	181623	ENVIO TEV	2.909,82 D	79.572,43 C
18/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	79.571,43 C
18/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	79.570,43 C
18/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	79.569,43 C
19/08/2020	171265	ENVIO TED	2.050,91 D	77.518,52 C
19/08/2020	172873	ENVIO TED	2.050,91 D	75.467,61 C
19/08/2020	190937	ENVIO TEV	2.582,73 D	72.884,88 C
19/08/2020	190937	ENVIO TEV	2.265,98 D	70.618,90 C
19/08/2020	190938	ENVIO TEV	2.284,34 D	68.334,56 C
19/08/2020	191005	ENVIO TEV	3.981,10 D	64.353,46 C
19/08/2020	191006	ENVIO TEV	1.668,93 D	62.684,53 C
19/08/2020	191007	ENVIO TEV	1.704,16 D	60.980,37 C
19/08/2020	171265	DOC/TED INTERNET	10,00 D	60.970,37 C
19/08/2020	172873	DOC/TED INTERNET	10,00 D	60.960,37 C
19/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	60.959,37 C

384
P

19/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	60.958,37 C
19/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	60.957,37 C
19/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	60.956,37 C
19/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	60.955,37 C
19/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	60.954,37 C
20/08/2020	487895	PAG DARF	4.369,69 D	56.584,68 C
20/08/2020	488456	PAG DARF	612,33 D	55.972,35 C
20/08/2020	588281	DEB P FGTS	11.594,82 D	44.377,53 C
20/08/2020	887340	PAG GPS	18.196,10 D	26.181,43 C
20/08/2020	195031	ENVIO TED	2.050,91 D	24.130,52 C
20/08/2020	201151	ENVIO TEV	2.051,39 D	22.079,13 C
20/08/2020	201151	ENVIO TEV	2.039,69 D	20.039,44 C
20/08/2020	201152	ENVIO TEV	2.051,39 D	17.988,05 C
20/08/2020	201156	ENVIO TEV	11.464,00 D	6.524,05 C
20/08/2020	195031	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.514,05 C
20/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.513,05 C
20/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.512,05 C
20/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.511,05 C
20/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.510,05 C
21/08/2020	211427	CRED TEV	2.200,00 C	8.710,05 C
21/08/2020	153744	ENVIO TED	1.704,16 D	7.005,89 C
21/08/2020	156844	ENVIO TED	4.409,82 D	2.596,07 C
21/08/2020	153744	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.586,07 C
21/08/2020	156844	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.576,07 C
24/08/2020	191518	ENVIO TED	2.432,64 D	143,43 C
24/08/2020	191518	DOC/TED INTERNET	10,00 D	133,43 C
25/08/2020	251809	CRED TEV	450,00 C	583,43 C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	534,43 C
26/08/2020	105455	ENVIO TED	523,00 D	11,43 C
26/08/2020	105455	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1,43 C
31/08/2020	311606	CRED TEV	135,00 C	136,43 C
31/08/2020	311922	CRED TEV	100,00 C	236,43 C
31/08/2020	173523	ENVIO TED	125,00 D	111,43 C
31/08/2020	312004	ENVIO TEV	100,00 D	11,43 C
31/08/2020	173523	DOC/TED INTERNET	10,00 D	1,43 C
31/08/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	0,43 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

Ano Letivo: 2020

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6722 - CEI 130 PROFESSORA HELEY DE ABREU SILVA BATISTA

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 7

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 7

Data: 09/07/2020 13:19:52

NR. Classe: 243432457

Sala: 001

386
f

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
4	1	Dados Sigilosos	000122010078	X	SP	03/09/2019	ATIVO		
4	2		000121802750	2	SP	15/06/2019	ATIVO		
4	3		000122142574	2	SP	03/10/2019	ATIVO		
4	4		000122142575	4	SP	23/04/2019	ATIVO		
4	5		000122142577	8	SP	01/05/2019	ATIVO		
4	6		000122142578	X	SP	03/10/2019	ATIVO		
4	7		000121940234	5	SP	27/06/2019	ATIVO		

Ano Letivo: 2020

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6722 - CEI 130 PROFESSORA HELEY DE ABREU SILVA BATISTA

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Turma: BERÇÁRIO 1 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 7

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 7

Data: 09/07/2020 13:19:52

NR. Classe: 243432507

Sala: 002

387
8

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
4	1	DADOS SIGILOSOS	000122142579	1	SP	06/08/2019	ATIVO		
4	2		000122142581	X	SP	25/08/2019	ATIVO		
4	3		000121801052	6	SP	26/04/2019	ATIVO		
4	4		000122142583	3	SP	22/09/2019	ATIVO		
4	5		000122142585	7	SP	29/06/2019	ATIVO		
4	6		000121855768	0	SP	09/08/2019	ATIVO		
4	7		000121939748	9	SP	17/04/2019	ATIVO		

Ano Letivo: 2020

Data: 09/07/2020 13:19:52

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6722 - CEI 130 PROFESSORA HELEY DE ABREU SILVA BATISTA

NR. Classe: 243432648

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 003

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 20

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 20

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	DADOS SIGILOSOS	000122142617	5	SP	07/04/2018	ATIVO		
5	2		000122142618	7	SP	31/01/2019	ATIVO		
5	3		000122142619	9	SP	08/10/2018	ATIVO		
5	4		000122142620	5	SP	22/01/2019	ATIVO		
5	5		000122142621	7	SP	26/03/2019	ATIVO		
5	6		000122142622	9	SP	28/11/2018	ATIVO		
5	7		000122142624	2	SP	22/03/2019	ATIVO		
5	8		000122142625	4	SP	01/06/2018	ATIVO		
5	9		000122142627	8	SP	09/03/2019	ATIVO		
5	10		000122010818	2	SP	20/02/2019	ATIVO		
5	11		000122142628	X	SP	22/08/2018	ATIVO		
5	12		000122142629	1	SP	27/08/2018	ATIVO		
5	13		000122142630	8	SP	07/02/2019	ATIVO		
5	14		000122142655	2	SP	02/05/2018	ATIVO		
5	15		000122142657	6	SP	29/04/2018	ATIVO		
5	16		000122143510	3	SP	14/10/2018	ATIVO		
5	17		000121789467	6	SP	07/04/2018	ATIVO		
5	18		000122143523	1	SP	06/08/2018	ATIVO		
5	19		000122143528	0	SP	18/07/2018	ATIVO		
5	20		000122143532	2	SP	06/05/2018	ATIVO		

Ano Letivo: 2020

Data: 09/07/2020 13:19:52

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6722 - CEI 130 PROFESSORA HELEY DE ABREU SILVA BATISTA

NR. Classe: 243432689

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 004

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 19

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 19

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	DADOS SIGILOSOS	000121910791	8	SP	27/09/2018	ATIVO		
5	2		000121788821	4	SP	02/07/2018	ATIVO		
5	3		000122142631	X	SP	25/05/2018	ATIVO		
5	4		000121296013	0	SP	11/04/2018	ATIVO		
5	5		000122142632	1	SP	29/12/2018	ATIVO		
5	6		000122142634	5	SP	30/10/2018	ATIVO		
5	7		000122142635	7	SP	13/06/2018	ATIVO		
5	8		000122142636	9	SP	28/06/2018	ATIVO		
5	9		000122142637	0	SP	02/06/2018	ATIVO		
5	10		000122142639	4	SP	05/04/2018	ATIVO		
5	11		000122142640	0	SP	27/07/2018	ATIVO		
5	12		000122142647	3	SP	18/03/2019	ATIVO		
5	13		000122142649	7	SP	30/08/2018	ATIVO		
5	14		000122142650	3	SP	26/11/2018	ATIVO		
5	15		000122142651	5	SP	24/02/2019	ATIVO		
5	16		000122142654	0	SP	26/04/2018	ATIVO		
5	17		000122143537	1	SP	08/10/2018	ATIVO		
5	18		000122055623	3	SP	17/01/2019	ATIVO		
5	19		000121692811	3	SP	04/06/2018	ATIVO		

389
P

Ano Letivo: 2020

Data: 09/07/2020 13:19:52

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6722 - CEI 130 PROFESSORA HELEY DE ABREU SILVA BATISTA

NR. Classe: 243432770

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 005

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 18

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 18

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	DADOS SIGILOSOS	000122142660	6	SP	18/09/2017	ATIVO		
6	2		000122142661	8	SP	15/01/2018	ATIVO		
6	3		000121311110	9	SP	25/03/2018	ATIVO		
6	4		000121395311	X	SP	17/03/2018	ATIVO		
6	5		000122143013	0	SP	08/01/2018	ATIVO		
6	6		000122143029	4	SP	12/05/2017	ATIVO		
6	7		000121910860	1	SP	23/11/2017	ATIVO		
6	8		000122095387	8	SP	20/03/2018	ATIVO		
6	9		000122143364	7	SP	10/12/2017	ATIVO		
6	10		000122143370	2	SP	20/02/2018	ATIVO		
6	11		000122143382	9	SP	01/09/2017	ATIVO		
6	12		000122143385	4	SP	16/12/2017	ATIVO		
6	13		000120144817	7	SP	29/08/2017	ATIVO		
6	14		000122049062	3	SP	19/07/2017	ATIVO		
6	15		000121608145	1	SP	26/12/2017	ATIVO		
6	16		000121684804	X	SP	07/05/2017	ATIVO		
6	17		000121853219	1	SP	08/12/2017	ATIVO		
6	18		000120536411	0	SP	25/07/2017	ATIVO		

390
f

Ano Letivo: 2020

Data: 09/07/2020 13:19:52

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6722 - CEI 130 PROFESSORA HELEY DE ABREU SILVA BATISTA

NR. Classe: 243432861

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 006

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 17

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 17

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
6	1	DADOS SIGILOSOS	000121990481	8	SP	16/09/2017	ATIVO		
6	2		000121401330	2	SP	15/09/2017	ATIVO		
6	3		000121677615	5	SP	27/03/2018	ATIVO		
6	4		000121617625	5	SP	18/01/2018	ATIVO		
6	5		000121787374	0	SP	09/02/2018	ATIVO		
6	6		000120362338	0	SP	10/04/2017	ATIVO		
6	7		000121633238	1	SP	07/06/2017	ATIVO		
6	8		000121417293	3	SP	08/06/2017	ATIVO		
6	9		000122143433	0	SP	20/11/2017	ATIVO		
6	10		000122143436	6	SP	10/03/2018	ATIVO		
6	11		000122143440	8	SP	07/05/2017	ATIVO		
6	12		000122143444	5	SP	28/10/2017	ATIVO		
6	13		000121798511	6	SP	22/08/2017	ATIVO		
6	14		000122143452	4	SP	26/08/2017	ATIVO		
6	15		000122143458	5	SP	07/06/2017	ATIVO		
6	16		000122143464	0	SP	22/04/2017	ATIVO		
6	17		000122143472	X	SP	15/05/2017	ATIVO		

391
P

Ano Letivo: 2020

Data: 09/07/2020 13:19:52

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6722 - CEI 130 PROFESSORA HELEY DE ABREU SILVA BATISTA

NR. Classe: 243432929

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 007

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 19 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 19

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	DADOS SIGILOSOS	000120446376	1	SP	22/02/2017	ATIVO		
7	2		000122143762	8	SP	27/09/2016	ATIVO		
7	3		000116357747	9	SP	12/08/2016	ATIVO		
7	4		000122143771	9	SP	25/07/2016	ATIVO		
7	5		000121798231	0	SP	05/01/2017	ATIVO		
7	6		000122143824	4	SP	21/07/2016	ATIVO		
7	7		000122143836	0	SP	17/11/2016	ATIVO		
7	8		000122143846	3	SP	18/03/2017	ATIVO		
7	9		000122144097	4	SP	27/07/2016	ATIVO		
7	10		000120301067	9	SP	25/11/2016	ATIVO		
7	11		000120773727	6	SP	22/12/2016	ATIVO		
7	12		000121853139	3	SP	07/07/2016	ATIVO		
7	13		000120203901	7	SP	31/12/2016	ATIVO		
7	14		000120503320	8	SP	20/04/2016	ATIVO		
7	15		000120164837	3	SP	30/01/2017	ATIVO		
7	16		000116217311	7	SP	11/07/2016	ATIVO		
7	17		000116704630	4	SP	18/07/2016	ATIVO		
7	18		000116219185	5	SP	05/04/2016	ATIVO		
7	19		000120512324	6	SP	23/09/2016	ATIVO		

392
f

Ano Letivo: 2020

Data: 09/07/2020 13:19:52

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 6722 - CEI 130 PROFESSORA HELEY DE ABREU SILVA BATISTA

NR. Classe: 243432986

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 008

Turma: MATERNAL 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 18

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 18

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	DADOS SIGILOSOS	000122144142	5	SP	26/04/2016	ATIVO		
7	2		000122144147	4	SP	28/01/2017	ATIVO		
7	3		000116277002	8	SP	20/09/2016	ATIVO		
7	4		000122010957	5	SP	12/02/2017	ATIVO		
7	5		000122144174	7	SP	24/01/2017	ATIVO		
7	6		000116381155	5	SP	26/07/2016	ATIVO		
7	7		000122144188	7	SP	30/05/2016	ATIVO		
7	8		000120335645	6	SP	26/11/2016	ATIVO		
7	9		000121991909	3	SP	22/12/2016	ATIVO		
7	10		000120368116	1	SP	16/01/2017	ATIVO		
7	11		000121872426	2	SP	13/12/2016	ATIVO		
7	12		000121025214	4	SP	19/03/2017	ATIVO		
7	13		000121954180	1	SP	25/05/2016	ATIVO		
7	14		000121954115	1	SP	25/05/2016	ATIVO		
7	15		000120871619	0	SP	11/10/2016	ATIVO		
7	16		000120563099	5	SP	29/04/2016	ATIVO		
7	17		000116761694	7	SP	27/01/2017	ATIVO		
7	18		000122272246	X	SP	18/07/2016	ATIVO		

393
f



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 24/12/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

394
P

395
P



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 242.300/20-65

Certidão via web

Inscrição Municipal: **301.304**

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

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

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

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

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

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

Válida até 08/12/2020.

Código de autenticidade: **94BCF8EF3D30760C**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

396
f



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEAAS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.182.083/0001-51

Certidão nº: 25763417/2020

Expedição: 09/10/2020, às 10:47:50

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.182.083/0001-51

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO

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

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

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

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

Certificação Número: 2020100505061349608323

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

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



CEI 130

ATIVIDADES – JULHO 2020

Atividades educativas desenvolvidas durante o mês de julho e elaboradas por meio de redes sociais; atividades desenvolvidas por meio das ações remotas.

- **Atividades Colaborativas (Projeto Arte Por Toda Parte)**

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS

- Atividade “Pintura com Borrifadores”: Com auxílio de papel grande ou cartolinas, borrifadores com água e guache, realizar a pintura, apreciando a estratégia utilizada por meio da arte abstrata.

- Atividade “Colagem com rolinhos de papel”: realizar produção artística com auxílio de tirinhas de rolinhos de papel e colar os rolinhos em um papel. Com ajuda de um cotonete e tinta guache, colorir o interior das tirinhas.

- Atividade “Pintura com bolinhas”: Realizar pintura trabalhando as cores, texturas, lateralidade e coordenação motora. Com auxílio de uma caixa, encaixar uma folha no fundo e acrescentar pingos de tinta guache no papel. Colocar as bolinhas e movimentar a caixa, de forma com que as bolinhas se movam e assim, a folha fique colorida.

- Atividade “Confecção de Massinha Caseira”: Com auxílio de materiais e ingredientes de fácil acesso em casa, confeccionar e manipular massinha caseira, de modo a trabalhar as cores, texturas e coordenação motora.

- Atividade “Colorindo com tampinhas de garrafa”: Com auxílio de tampinhas de garrafa, colorir um papel com tinta guache, de modo a construir uma produção artística, trabalhando as cores e texturas.

- Atividade “Pintura com lã”: Com auxílio de tinta guache, colorir três pedaços de barbante e colocá-los entre um folha dobrada ao meio. Segurar firmemente em cima da folha e puxar a ponta dos barbantes. Ao abrir a folha. Você terá sua bela obra de arte.

- **Trabalho Remoto**

- Leitura e resumo - Texto “O papel das brincadeiras na educação infantil”.

- Vídeo “Hospedar o aluno dar acesso, permanência e participação” (Maria Tereza Egler Mantoan).

- Vídeo: “Aula Online para Educação Infantil - Música, atividade e diversão”.

- Vídeo: “Eu sou a escola... Você é a escola” - Reflexão.

- Confecção de instrumentos musicais com materiais recicláveis.

- Leitura “Conheça o ECA”.

- Leitura e reflexão “ECA Completo”.



CEAAS
Centro Educacional
Associação de Ação Social

- Filme "Preciosa" - Relato de situações de negligência no filme.
- Planejamento de Atividades Não Presenciais (ANP's + Aula Online).
- Acompanhamento das devolutivas dos pais.
- Vídeo "Empatia e Gratidão" - elaboração de resumo.
- Leitura "BNCC na Educação Infantil - O guia completo das competências previstas".
- Vídeo "Qual o sentido da vida".
- Leitura "Guia de atividades e brincadeiras para famílias com crianças de 0 a 6 anos".

● **Atividades Não Presenciais (ANP's)**

PERÍODO: 20/07/2020 à 24/07/2020

1ª Atividade: Vídeo "Coronavírus"

Código Alfanumérico: (EI01EO05)

Material Necessário: Celular ou notebook.

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

2ª Atividade: Jogo - Como se proteger do Coronavírus.

Código Alfanumérico: (EI01EO05)

Material Necessário: Canetinha ou caneta.

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

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

Código Alfanumérico: (EI01EO05)

Material Necessário: Celular ou notebook.

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

PERÍODO: 27/07/2020 à 31/07/2020

1ª Atividade: Apresentação do Leão.

Código Alfanumérico: (EI01EF02)

Material Necessário: Notebook ou celular.

Vídeo: O Rei da Floresta

Como fazer: Assistir ao vídeo da música "O Rei da Floresta"

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

Código Alfanumérico: (EI01EF03)

Material Necessário: Notebook ou celular.

Como fazer: Ouvir atentamente a história.

3ª Atividade: Imitar o leão e o som que ele faz.

Código Alfanumérico: (EI01CG03)

Material Necessário: O corpo e a voz.

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



● **AULAS ONLINE**

CRECHE I

O eu, o outro e o nós

Expectativa de Aprendizagem:

-EI01EO06: Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio social.

-EI01EO05: Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso.

Atividades Desenvolvidas:

- O que será que tem dentro dessa caixa?!: Será utilizada uma caixa que terá figuras com diversas ações na qual as crianças irão demonstrar afetividade com os familiares/responsáveis participantes da atividade. Exemplo: Vou pegar uma figura de abraço, e a criança será orientada a abraçar a pessoa com quem está fazendo a atividade, ao som da música "A caixa".

- Chamadinha: Cantarei a música da chamadinha para que cada um identifique os amigos e a si mesmo.

Corpo, gestos e movimentos

Expectativa de Aprendizagem:

- EI01CG03: Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais.

Atividades Desenvolvidas:

- Roda de música: Convidarei os alunos e família para cantar música que envolva gestos e movimentos (Música: Lavadeira).

- Caixa de música: Cantar músicas que envolvem gestos.

Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações

Expectativa de Aprendizagem:

EI01ET06: Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras (em danças, balanços, escorregadores etc.).

Atividades Desenvolvidas:

- Dançar a música: Cabeça, Ombro, Joelho e Pé: Convidarei as crianças e familiares a dançar a música, possibilitando a eles o conhecimento de várias partes do corpo e movimentação através da dança.

- Cantar música "O QUE TEM NA SOPA DO NENÉM" ir mostrando os ingredientes e interagindo com eles na música.

Escuta, fala, pensamento e audição

Expectativa de Aprendizagem:

- EI01EF03: Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto leitor (modo do segurar o portador e virar as páginas).

Atividades Desenvolvidas:

- Roda de história: Contarei uma história cantada (Os três porquinhos).



CEAAS
Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CRECHE II

O eu, o outro e o nós

Expectativa de Aprendizagem:

(EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.

(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.

Atividades Desenvolvidas:

- Cantar a música do “Bom dia” e transmitir o carinho e afeto para as crianças e pais.
- Brincar com o nome e foto das crianças (CHAMADINHA)

Traços, sons, cores e formas

Expectativa de Aprendizagem:

(EI02TS01) Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais para acompanhar diversos ritmos de música.

Atividades Desenvolvidas:

- Conhecer, memorizar e apreciar cantigas de roda no repertório infantil.
- Explorar imagens de diferentes formas geométricas.

Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações

Expectativa de Aprendizagem:

(EI02ET07) Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc. em contextos diversos.

Atividades Desenvolvidas:

- Explorar o senso numérico nas brincadeiras.

Escuta, fala, pensamento e imaginação

Expectativa de Aprendizagem:(EI02EF01) Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.

(EI02EF02) Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e alterações em cantigas de roda e textos poéticos.

Atividades Desenvolvidas:

- Caixa com expressões faciais da música “CARA DE QUÊ?”.

CRECHE III

O eu, o outro e o nós

Expectativa de aprendizagem

(EI02EO04) - Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.

(EI02EO03) - Compartilhar os espaços, materiais, objetos e brinquedos com crianças da mesma faixa etária, de faixas etárias diferentes e adultos.

(EI02EO06) - Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras, identificando e compreendendo o seu pertencimento nos diversos grupos dos quais participa.

Atividades desenvolvidas:

- Roda da conversa entre a professora alunos e familiares.



CEAAS
Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

400
f

- Acolhimento com a música "Bom dia".
- Chamadinha.
- Reconhecer hábitos de higiene, conscientização da Pandemia (será utilizada uma boca feita de reciclagem para demonstração de como as crianças devem fazer a escovação dos dentes).

Escuta, fala, pensamento e imaginação

Expectativa de aprendizagem

(EI02EF01) – Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.

(EI02EF03) - Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita).

Atividades desenvolvidas:

- O que tem dentro da caixa?
- Poesia na lata "Quem mora na casinha?".
- Contação da História da Chapeuzinho Vermelho utilizando uma luva com personagens da história.
- Será sugerido que as crianças façam o registro da história contada e ouvida através de um desenho produzido por elas. Pedir para que as crianças mostrem no nosso próximo encontro.
- Música na lata "Quem mora na casinha" /história cantada. (será utilizado uma lata com para fazer a representação dos personagens conforme a música vai ser cantada/contada).

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações

Expectativa de aprendizagem

(EI02ET08) Registrar com números a quantidade de crianças (meninas e meninos, presentes e ausentes) e a quantidade de objetos da mesma natureza (bonecas, bolas, livros etc.).

Atividades desenvolvidas:

- Contagem de alunos que estão online.

Corpo, gestos e movimentos

Expectativa de aprendizagem

(EI02CGO3) - Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.

(EI02CGO5) – Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.

Atividades desenvolvidas

- Música: "Vamos passear na floresta?" (Como a história do chapeuzinho vermelho fala sobre a floresta, vamos aproveitar então para brincar com essa música).
- Música "Misturando as cores/Onde estão as cores?"
- Música – "A Lagarta Comilona". (Onde as crianças iram seguir orientação da música).



CEAAS
Centro Educacional
Apascenta de Ação Social

- Ensinar as crianças a fazerem uma lagarta utilizando uma meia velha.

Traços, sons, cores e formas.

Expectativa de aprendizagem

(EI02TSO2) – Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.

Atividades desenvolvidas

- Vamos explicar quais são as cores primárias.
- Misturando as cores.


Elaine Siqueira Neves
Coordenadora Pedagógica
RG: 17.890.696

Elaine Siqueira Neves
Coordenadora Pedagógica