



CEAAS
Centro Educacional
Apascentai de Ação Social
CNPJ : 09.182.083/0001-51

254
P

OFÍCIO

A/C SEDU e CEAAS

O Centro Educacional Apascentai de Ação Social, vem por meio deste, entregar a prestação de consta do mês de Junho/2020 referente à seguinte unidade:

- * CEI 116 - "Professora Maria José Vieira Stecca"
- * CEI 129 - "Professora Eva Aparecida João de Freitas"
- * CEI 130 - "Professora Heley de Abreu Batista"
- * CEI 132 - "Cecilia Pereira Dini"

Sorocaba, 03 de setembro de 2020.

César Cano Borba
Gestor Desenvolvimento Administrativo
Secretaria da Educação

Recebido em 03/09/20

Kaique Cesar Afonso de Almeida
Presidente CEAAS



CEAAS

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

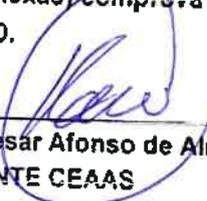
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Chamamento Publico SEDU nº 01/2017, PA: 2018/256-0
Decreto Municipal nº 25.439 de 19 de Dezembro de 2019
Entidade: Centro Educacional Apascental de Ação Social (CEI 130)
Mês: 06/2020
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 06/2020 no valor de R\$ 126.260,00.

Especif. do Doc.	Favorecido	Natureza de Despesa	Valor
Holerite	Beatriz Matioli Cares	Pagto Funcionário	R\$ 1.625,00
Holerite	Beatriz dos Santos Zooca	Pagto Funcionário	R\$ 1.625,00
Holerite	Dayane Lins da Silva	Pagto Funcionário	R\$ 1.625,00
Holerite	Gabriela Gomes Lima	Pagto Funcionário	R\$ 1.601,00
Holerite	Talita Agata da Silva Lima	Pagto Funcionário	R\$ 1.625,00
Holerite	Digiane Meniconi	Pagto Funcionário	R\$ 3.810,00
Holerite	Naiara Venceslau Passos	Pagto Funcionário	R\$ 1.601,00
Holerite	Simone V A Almeida	Pagto Funcionário	R\$ 13.919,00
Holerite	Célia Martins do Nascimento	Pagto Funcionário	R\$ 2.462,00
Holerite	Fabiana de Jesus	Pagto Funcionário	R\$ 1.504,00
Holerite	Rosilene de Fatima Dias	Pagto Funcionário	R\$ 3.018,00
Guia	INSS	Imposto	R\$ 11.818,41
Guia	FGTS	Imposto	R\$ 3.026,49
Guia	DARF 0561	Imposto	R\$ 4.369,69
Guia	DARF 8301	Imposto	R\$ 420,45
NF 000.290	Sibele Ferreira Reche Moraes Contabl	Contador	R\$ 1.500,00
NF 000.696	Baldoino F. O. Vieira 28259403803 ME	Aluguel Impressora	R\$ 100,00
NF 000.054	Danilo Rodrigues Lopes Adejarbas	Suporte Técnico	R\$ 125,00
		Verba Total	R\$ 55.775,04
		Verba PMS	R\$ 126.260,00
		Aplicação	-R\$ 70.484,96

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.
10/06/2020.


Kaique Cesar Afonso de Almeida
PRESIDENTE CEAAS



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: Junho/2020

RECEITAS

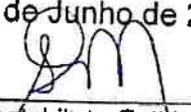
Convênios (municipais, Estaduais, Federais, Privados, Intern.)	R\$ 126.260,00
Doações (Contrib. Associativas, doações de material, dinheiro)	
Rendas	
Outros	
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 126.260,00

Despesas Pessoal (salários, encargos, Gratificações)	R\$ 49.259,90
Impostos	R\$ 4.790,14
Outros	R\$ 1.725,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 55.775,04

MAPA GERAL

Valor Repassado-PMS	R\$ 126.260,00	Receita Geral	R\$ 126.260,00
Total das Despesas Comprovadas	R\$ 55.775,04	Despesa Geral	R\$ 55.775,04
Total Coberto pela Entidade	R\$ 0,00	Saldo	R\$ 70.484,96

Sorocaba, 10 de Junho de 2020.


Assinatura do Contabilista-Entidade
Sibela 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE JUNHO DE 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	317.297,52	126.260,00	55.775,04	387.782,48 D
DISPONIVEL	317.297,52	126.260,00	55.775,04	387.782,48 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	317.297,52	126.260,00	55.775,04	387.782,48 D
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL S.A.	0,00	-	-	0,00 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	317.297,52	126.260,00	55.775,04	387.782,48 D
RECEITAS	505.040,00	-	126.260,00	631.300,00 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	505.040,00	-	126.260,00	631.300,00 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	505.040,00	-	126.260,00	631.300,00 C
DOAÇÕES	0,00	-	-	0,00 C
SUBVENÇÕES P.M.S	505.040,00	-	126.260,00	631.300,00 C
DESPESAS	187.742,48	55.775,04	-	243.517,52 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	187.742,48	55.775,04	-	243.517,52 D
DESPESAS COM PESSOAL	118.725,21	34.415,00	-	153.140,21 D
SALARIOS E ORDENADOS	118.725,21	34.415,00	-	153.140,21 D
ENCARGOS SOCIAIS	53.022,02	14.844,90	-	67.866,92 D
INSS	39.749,62	11.818,41	-	51.568,03 D
FGTS	13.272,40	3.026,49	-	16.298,89 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.731,25	6.515,14	-	22.246,39 D
HONORARIOS CONTABÉIS	6.000,00	1.500,00	-	7.500,00 D
OUTROS IMPOSTOS	9.406,25	4.790,14	-	14.196,39 D
SERVISOS PRESTADOS PJ	325,00	225,00	-	550,00 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 JUNHO DE 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	55.775,04
TOTAL DE ATIVO	387.782,48	TOTAL PASSIVO	0,00
TOTAL DE RECEITAS	631.300,00	TOTAL DE DESPESAS	243.517,52
			70.484,96


 KAIQUE CESAR AFONSO DE ALMEIDA
 Presidente


 SIBILE FERREIRA RECHÊ MORAES
 CONTADOR (A)



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0003-13

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

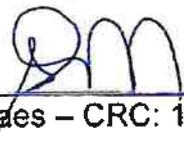
Despesas

Despesa c/ Funcionários	R\$ 49.259,90
Despesa c/ Impostos	R\$ 4.790,14
Despesa Outros	<u>R\$ 1.725,00</u>
Total de despesas	R\$ 55.775,04

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 Junho 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

259 P

30/06/2020

Recibo de Pagamento

06/2020

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

09.182.083/0003-13

Código 1

Funcionário
BEATRIZ MATTOLLI CARES
SECRETÁRIA

CBO
351505

C. Custo

Folha 1

SALA 2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,98	
209	Vale Transporte	0,00	202,40	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,95		119,32
560	Vale Transporte	6,00		90,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,56
<p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130</p> <p><i>Assinatura do Responsável</i></p>				
Base IRRF: 1.380,68 Salário Base: 1.500,00 Base INSS: 1.500,00			Faixa IRRF: Base FGTS: 1.500,00 FGTS Mês: 120,00	Total Vencimentos: 1.834,88 Total Descontos: 209,88 Total Líquido => 1.625,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

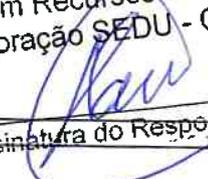
DATA: 03/07/20

Beatriz Mattolli Cares
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	Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130  Assinatura do Responsável
Quantidade de vezes:		
Valor:	R\$ 1.625,00	

Data de débito:	03/07/2020
Data/hora da operação:	03/07/2020 12:04:54

Código da operação:	031204
Chave de segurança:	3QP2X0NFRJCWMCX1

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

30/06/2020 Recibo de Pagamento 06/2020

261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACOAO SOCIAL - CEI 130 09.182.083/0003-13

AL DAS GLICINIAS Nº 249 SALA 2

Código 4 Funcionário BEATRIZ DOS SANTOS ZOCCA OBO C. Custo Folha 1
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 331110

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,98	
209	Vale Transporte	0,00	202,40	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,95		119,32
560	Vale Transporte	6,00		90,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,56
<p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável</p>				
Base IRRF: 1.380,68		Faixa IRRF: 0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base: 1.500,00		Base FGTS: 1.500,00	1.834,88	209,88
Base INSS: 1.500,00		FGTS Mês: 120,00	Total Líquido =>	1.625,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 DATA : 03/07/20
[Assinatura]
 BEATRIZ DOS SANTOS ZOCCA

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Conta destino:	2025 / 013 / 00048561-0
Nome destinatário:	BEATRIZ DOS SANTOS ZOCCA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.625,00
Data de débito:	03/07/2020
Data/hora da operação:	03/07/2020 12:05:31
Código da operação:	031205
Chave de segurança:	AT2Y7TSCCRWZEXS3

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

30/06/2020 Recibo de Pagamento 06/2020

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

Código 2 Funcionário DAYANE LINS DA SILVA CBO 331110 C. Custo Folha 1
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,98	
209	Vale Transporte	0,00	202,40	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,95		119,32
560	Vale Transporte	6,00		90,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,56

Dayane Lins da Silva
Assinatura do Responsável

Base IRRF:	1.191,09	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	1.834,88	Total Descostos	209,88
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00	Total Líquido =>	1.625,00		
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
DATA: 03/07/20 *Dayane Lins da Silva*
DAYANE LINS DA SILVA

**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\$ 1.625,00
Data de débito:	03/07/2020
Data/hora da operação:	03/07/2020 19:15:00
Código da operação:	031915
Chave de segurança:	6VA6VCCCK99AQXLJK

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

265
P

30/06/2020

Recibo de Pagamento

06/2020

261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130

09.182.083/0003-13

AL DAS GLICINIAS Nº 249

SALA 2

Código Funcionário
6 GABRIELA GOMES LIMA

CBO C. Custo Folha 1
818110

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	0,60	
209	Vale Transporte	0,00	202,40	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,79		101,32
560	Vale Transporte	6,00		78,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,04
<p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130</p>  <p><i>Assinatura do Responsável</i></p>				
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: 1.780,36 Total Descontos: 179,36 Total Líquido => 1.601,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 03/07/20

Gabriela Gomes Lima
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\$ 1.601,00
Data de débito:	03/07/2020
Data/hora da operação:	03/07/2020 19:18:21
Código da operação:	031918
Chave de segurança:	U3LJNQPASE5EQXRQ

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

267
P

30/06/2020 Recibo de Pagamento 06/2020

261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 130 09.182.083/0003-13

AL DAS GLICINIAS Nº 249 SALA 2

Código 3 Funcionário TALITA AGATA DA SILVA LIMA CBO 331110 C. Custo Folha 1

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,98	
209	Vale Transporte	0,00	202,40	
-210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	MSS	7,95		119,32
560	Vale Transporte	6,00		90,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,56

Pago com Recursos do Temp de Colaboração/SEDU - CEI 130

Base IRRF: 1.380,68 Faixa IRRF: 0,00 Total Vencimentos 1.834,88 Total Descontos 209,88

Salário Base: 1.500,00 Base FGTS: 1.500,00

Base INSS: 1.500,00 FGTS Mês: 120,00

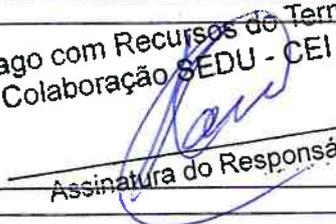
Total Líquido => 1.625,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 03/07/20 TALITA AGATA DA SILVA LIMA

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Conta destino:	3499 / 013 / 00027999-9
Nome destinatário:	TALITA A D S LIMA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.625,00
Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130  Assinatura do Responsável	
Data de débito:	03/07/2020
Data/hora da operação:	03/07/2020 19:15:49
Código da operação: 031915 Chave de segurança: 632C6X98Z1HR6WT0	

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

30/06/2020 Recibo de Pagamento 06/2020

261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 130 09.182.083/0003-13

AL DAS GLICINIAS Nº 249 SALA 2

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

DIRETORA APASCENTAI FILIAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.200,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,50	
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		0,06

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

Base IRRF: 3.925,07 Faixa IRRF: 0,00 Total Vencimentos 4.532,00 Total Descontos 722,00
 Salário Base: 4.200,00 Base FGTS: 4.400,00 Total Líquido => 3.810,00
 Base INSS: 4.400,00 FGTS Mês: 352,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 03/07/20 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\$ 3.810,00
Data de débito:	03/07/2020
Data/hora da operação:	03/07/2020 19:16:19
Código da operação:	031916
Chave de segurança:	NP7VANGZAZ7STPFR

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130

[Handwritten Signature]
Assinatura do Responsável

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

271
P

30/06/2020

Recibo de Pagamento

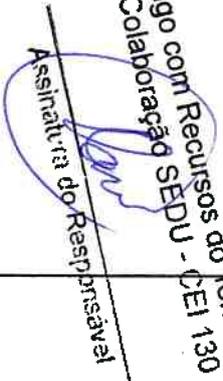
06/2020

261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130

09.182.083/0003-13

AL-DAS GLICINIAS Nº 249
Código 8
Funcionário
MAIARA VENCESLAU PASSOS
SERVIÇOS GERAIS

CBO 818110
C. Custo 818110
Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descortos
1	Salário	30,00	1.300,00	
2	Salário Família	3,00	145,86	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,60	
209	Vale Transporte	0,00	202,40	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,79		101,32
560	Vale Transporte	6,00		78,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,04
<p>Assinatura do Responsável</p>  <p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130</p>				
<p>Base IRRF: 629,91</p> <p>Salário Base: 1.300,00</p> <p>Base INSS: 1.300,00</p>			<p>Faixa IRRF: 0,00</p> <p>Base FGTS: 1.300,00</p> <p>FGTS Mês: 104,00</p>	<p>Total Vencimentos: 1.780,36</p> <p>Total Descortos: 179,36</p> <p>Total Líquido => 1.601,00</p>

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 03/07/20

Maiara Venceslau Passos
MAIARA VENCESLAU PASSOS

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Conta destino:	0356 / 013 / 00046079-4
Nome destinatário:	NAIARA VENCESLAU PASSOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.601,00
Data de débito:	03/07/2020
Data/hora da operação:	03/07/2020 19:17:21
Código da operação:	031917
Chave de segurança:	T938NZANKCTYJFUR

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

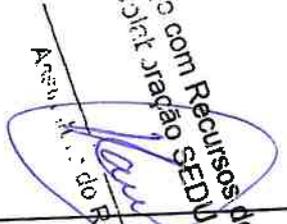
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/06/2020 06/2020
Recibo de Pagamento
 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130 09.182.083/0003-13
 AL DAS GLICINIAS Nº 249 SALA 2

Código 261 **Funcionário** CBO C. Custo Folha 1
AL DAS GLICINIAS Nº 249 129205 000022
 Código 12 **SIMONE VIEIRA AFONSO DE ALMEIDA** APASCENTAI FILIAL
DIRETORA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	Referência de 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	11,69	131,50	713,08
500	INSS	27,50		4.030,62
510	IRRF	1,00		0,85
600	Arredondamento Devedor			


 Recebido em 30/06/2020
 Recebido Responsável
 Peticão com Recursos do Tempo de CEI 130
 Colete credor SEDU

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 : 30/06/2020 SA Almeida
SIMONE VIEIRA AFONSO DE ALMEIDA

Total Vencimentos	18.663,55	Total Descontos	4.744,55
Total Líquido =>	13.919,00		

**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:	
Valor:	R\$ 13.919,00
Data de débito:	20/05/2020
Data/hora da operação:	20/05/2020 13:07:25
Código da operação:	201307
Chave de segurança:	C827RFN1KNHXCPK2

Assinatura 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

275
P

30/06/2020 Recibo de Pagamento 06/2020

261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 130 09.182.083/0003-13

AL DAS GLICINIAS Nº 249 SALA 2

Código Funcionário CELIA MARTINS DO NASCIMENTO CBO C. Custo Folha 1

20 PROFESSORA 231105

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,11	
209	Vale Transporte	0,00	202,40	
--210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,87		221,62
560	Vale Transporte	6,00		150,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,39
<i>Assinatura do Responsável</i>				
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.834,01	372,01
			Total Líquido =>	2.462,00

Base IRRF: 1.899,20 Faixa IRRF: 0,00

Salário Base: 2.500,00 Base FGTS: 2.500,00

Base INSS: 2.500,00 FGTS Mês: 200,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 03/07/20

CELIA MARTINS DO NASCIMENTO

**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\$ 2.462,00
Data de débito:	03/07/2020
Data/hora da operação:	03/07/2020 12:04:22
Código da operação:	031204
Chave de segurança:	1TR2Q06P36LN4HK0

Pelo uso dos 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

277
P

30/06/2020

Recibo de Pagamento

06/2020

261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAA SOCIAL - CEI 130

09.182.083/0003-13

AL DAS GLICINIAS N° 249

SALA 2

Código Funcionário
7 FABIANA DE JESUS
SERVIÇOS GERAIS

CBO C. Custo Folha 1
818110

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.300,00	
2	Salário Família	1,00	48,62	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,94	
209	Vale Transporte	0,00	202,40	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,79		101,32
560	Vale Transporte	6,00		78,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,14

Pago com Recursos do Tampo de
Colaboração SEDI - O/EI 130
Assinatura do Responsável

Base IRRF: 819,50
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: 1.683,46
Total Descontos: 179,46
Total Líquido => 1.504,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 03/07/20

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\$ 1.504,00
Data de débito:	03/07/2020
Data/hora da operação:	03/07/2020 19:17:48
Código da operação:	031917
Chave de segurança:	A0QM1RSUAZNSKNUZ

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

270
P

30/06/2020 Recibo de Pagamento 06/2020

261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 130 09.182.083/0003-13

AL DAS GLICINIAS Nº 249 SALA 2

Código 5 Funcionário ROSILENE DE FATIMA DIAS CBO 231105 C. Custo Folha 1

Código 1 Descrição Salário Referência Vencimentos Descontos

100 Salário 30,00 3.300,00

210 Arredondamento Credor 1,00 0,29

500 Cesta Básica 0,00 131,50

510 INSS 9,73

600 IRRF 15,00 320,93

Arredondamento Devedor 1,00 92,06

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

Base IRRF: 2.979,07 Faixa IRRF: 0,00 Total Vencimentos Total Descontos

Salário Base: 3.300,00 Base FGTS: 3.300,00 3.431,79 413,79

Base INSS: 3.300,00 FGTS Mês: 264,00 Total Líquido => 3.018,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. ROSILENE DE FATIMA DIAS

DATA : 03/07/20

280
P**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\$ 3.018,00Pago com Recursos de Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130

Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/07/2020**Data/hora da operação:** 03/07/2020 19:16:48**Código da operação:** 031916**Chave de segurança:** V7HMZV56W5RSPZK0**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

281
8

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40	TABELAS 41.0	DATA: 06/07/2020	HORA: 09:05:01	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	06/2020
CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO AL DAS GLICINIAS 249SALA 2 JARDIM SIMUS SOROCABA (0015) 32332548				5 - IDENTIFICADOR	09.182.083/0003-13
				6 - VALOR DO INSS (+)	10.116,01
2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)				7 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.				8 -	
				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	1.702,40
				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
				11 - VALOR ARRECADADO	11.818,41
				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40	TABELAS 41.0	DATA: 06/07/2020	HORA: 09:05:01	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	06/2020
CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO AL DAS GLICINIAS 243SALA 2 JARDIM SIMUS SOROCABA (0015) 32332548				5 - IDENTIFICADOR	09.182.083/0003-13
				6 - VALOR DO INSS (+)	10.116,01
2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)				7 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.				8 -	
				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	1.702,40
				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
				11 - VALOR ARRECADADO	11.818,41
				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	



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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	06/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI	05 IDENTIFICADOR	00182083000313
	06- VALOR DO INSS	10.116,01
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.702,40
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	11.818,41
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 20072020 219600300002130 849236		

Identificação da operação:	INSS
Data/hora da operação:	20/07/2020 22:01:01

Código da operação:	00849236
Chave de segurança:	YTNM8GPK3XALMAEX

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

283
P



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/07/2020 - 09:05:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SO				02-DDD/TELEFONE (0015)32332548
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.831,20	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.182.083/0003-13	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.026,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.026,49
--	---------------------	---------------------------------

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130

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

Assinatura do Responsável

858300000300 264901792003 707642050807 918208300031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/07/2020 - 09:05:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SO				02-DDD/TELEFONE (0015)32332548
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.831,20	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.182.083/0003-13	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.026,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.026,49
--	---------------------	---------------------------------

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

858300000300 264901792003 707642050807 918208300031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130

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

Assinatura do Responsável

Representação numérica do código de barras:

858300000300 264901792003 707642050807 918208300031

CNPJ/CEI empresa: 09.182.083/0003-13
Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/07/2020
Competência: 06/2020

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130

Assinatura do Responsável
Assinatura do Responsável

Valor recolhido: 3.026,49

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 07/07/2020
Data de Débito: 07/07/2020

Código da operação: 00597113
Chave de segurança: T68R1N4NGZZH1F3R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	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	20/07/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.369,69
DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.369,69

85650000043-0 69690064020-7 21091820830-2 00305610182-1

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



Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - 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	30/06/2020
	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	20/07/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.369,69
DARF válido para pagamento até 20/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.369,69

85650000043-0 69690064020-7 21091820830-2 00305610182-1

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



cortar nesta linha

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

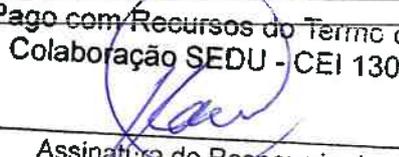


2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

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</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	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	20/07/2020
CENTRO EDUCACIONAL APASCEN / (15) 3327-7652	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 4.369,69
ATENÇÃO	08- VALOR DA MÚLTA	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 CEFC 20072020 219600300002130 00442641

Identificação da operação:	DARF 0561	<p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130</p>  <p>Assinatura do Responsável</p>
Data de débito:	20/07/2020	
Data/hora da operação:	20/07/2020	

Código da operação:	00442641
Chave de segurança:	S471027A40L2V5T4

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0003-13
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIALCEI130	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2020
DARF válido para pagamento até 24/07/2020 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	420,45
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	420,45

85680000004-9 20450064020-4 61091820830-3 00383010182-4

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



Pago com Recursos do Terceiro
Colaboração SEDU - 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	30/06/2020
	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	24/07/2020
DARF válido para pagamento até 24/07/2020 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	420,45
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	420,45

85680000004-9 20450064020-4 61091820830-3 00383010182-4

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.

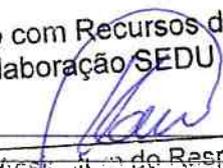


2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	CENTRO E A DE A SOCIAL 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	30/06/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0003-13
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
CENTRO EDUCACIONAL APASCEN / (15) 3327-7652	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 420,45
<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\$ 420,45
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFC 20072020 21960030002130 00442687	

Identificação da operação:	DARF 8301	Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130 
Data de débito:	20/07/2020	
Data/hora da operação:	20/07/2020	

Código da operação:	00442687
Chave de segurança:	HK04G1E6V3FNLSL6R

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

289
P

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000290							
	Data e Hora de Emissão 24/08/2020 09:15:29							
	Código de Verificação b9127bea							
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 AÇAO SOCIAL - CEAA CPF/CNPJ: 09.102.000/0003-13 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:								
SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2020 CEI 130								
Tributável SIM	Item SERVICOS PRESTADOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1500,00</td> <td>1.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	1500,00	1.500,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	1500,00	1.500,00						
<p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável</p>								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00						
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Alíquota: 0,00%						
		Valor do ISS: R\$ 0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO							
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE								
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.								

**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 R MORAES CONTABILIDADE
CPF/CNPJ:	08.954.975/0001-60
Valor:	R\$ 1.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONTABILIDADE
Histórico:	

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

Data de débito:	05/06/2020
Data / Hora da operação:	05/06/2020 14:34:12

Código da operação:	00122378
Chave de segurança:	TG5L8KJRTZZX0ZH

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 00000696											
	Data e Hora de Emissão 05/07/2020 09:10:40											
	Código de Verificação 222ef5a1											
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 AÇÃO SOCIAL - CEAS 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 JUNHO UNIDADE CARANDA ESCOLA 2												
<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	<p align="center">  Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130 Assinatura do Responsável </p>	
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: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 100,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI											
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP											
Reconhecimento: 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).												

**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\$ 100,00
Data de débito:	24/06/2020
Data/hora da operação:	24/06/2020 10:35:35
Código da operação:	241035
Chave de segurança:	CHCUGRUWRVXLQ8N1

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

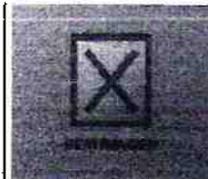
54

Data de Emissão
29/07/2020

Data e Hora da Competência
29/07/2020 às 13:26:34

Código de Verificação
0428-4863-8841

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Opante do MEI
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPE/CNPJ 09.182.083/0003-13 IE
 Inscrição Mun.
 Nome CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEAAAS
 E-mail
 Inf. Comp. Telefone
 Logradouro -AL DAS GLICINIAS Número 249
 Bairro JARDIM SIMUS CEP 18055-250
 Município SOROCABA UF SP
 Complemento País BRASIL

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130
 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\$) UNSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 125,00

Atividade

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal

Local de Serviço

Mei

Fora do Município

Aliquota (%)

Base de Cál. (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 125,00

OUTRAS INFORMAÇÕES RESERVADAS AO FISCO

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 54 emitida em 29/07/2020 às 13:26:34 - Cod vent 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

76

**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 ADEJARBAS
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
[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Data de débito:	29/06/2020
Data / Hora da operação:	29/06/2020 16:00:25

Código da operação:	00146686
Chave de segurança:	QC2P6FMYWVKKK0MZ

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

08/2020



Extrato por período

CEI 130

Cliente: CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS

Conta: 2196 / 003 / 00002130-7

Data: 23/08/2020 - 01:24

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

MES DE JUNHO. CONTA CORRENTE.

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
				22.285,00 C
01/06/2020	011515	ENVIO TEV	1.616,00 D	22.284,00 C
01/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.668,00 C
02/06/2020	021647	ENVIO TEV	1.616,00 D	19.052,00 C
02/06/2020	021647	ENVIO TEV	1.616,00 D	17.436,00 C
02/06/2020	021648	ENVIO TEV	1.616,00 D	13.627,00 C
02/06/2020	021648	ENVIO TEV	3.809,00 D	10.608,00 C
02/06/2020	021648	ENVIO TEV	3.019,00 D	9.017,00 C
02/06/2020	021649	ENVIO TEV	1.591,00 D	7.523,00 C
02/06/2020	021649	ENVIO TEV	1.494,00 D	5.932,00 C
02/06/2020	021650	ENVIO TEV	1.591,00 D	5.931,00 C
02/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5.930,00 C
02/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5.929,00 C
02/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5.928,00 C
02/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5.927,00 C
02/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5.926,00 C
02/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5.925,00 C
02/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5.924,00 C
03/06/2020	031607	CRED TEV	46.720,00 C	52.644,00 C
03/06/2020	030941	ENVIO TEV	2.453,00 D	50.191,00 C
03/06/2020	031626	ENVIO TEV	46.720,00 D	3.471,00 C
03/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.470,00 C
03/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3.469,00 C
05/06/2020	000001	CRED TED	126.260,00 C	129.729,00 C
05/06/2020	543970	DEB P FGTS	3.026,49 D	126.702,51 C
05/06/2020	122378	ENVIO TED	1.500,00 D	125.202,51 C
05/06/2020	122378	DOC/TED INTERNET	10,00 D	125.192,51 C
18/06/2020	181743	TEV MESM T	125.192,51 D	0,00 C

		InterNet Ban king CAIXA		
19/06/2020	191508	CRED TEV	34.430,00 C	34.430,00 C
19/06/2020	191534	ENVIO TEV	13.919,00 D	20.511,00 C
19/06/2020	200618	TR TEV IBC	1,00 D	20.510,00 C
19/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.509,00 C
24/06/2020	241035	ENVIO TEV	100,00 D	20.409,00 C
24/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.408,00 C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	20.359,00 C
29/06/2020	146686	ENVIO TED	125,00 D	20.234,00 C
29/06/2020	146686	DOC/TED INTERNET	10,00 D	20.224,00 C
30/06/2020	421875	PAG DARF	449,65 D	19.774,35 C
30/06/2020	422098	PAG DARF	426,63 D	19.347,72 C
30/06/2020	829899	PAG GPS	12.169,41 D	7.178,31 C

296
P

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

CEI 130

MÊS DE JUNHO - CONTA CORRENTE
 CONTINUAÇÃO

**Extrato por período**

Cliente: CENTRO E A DE A SOCIAL, CEAAS

Conta: 2196 / 003 / 00002130-7

Data: 31/08/2020 - 22:16

Mês: Junho/2020

Período: 19 - 19

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/06/2020	191508	CRED TEV	34.430,00 C	34.430,00 C
19/06/2020	191534	ENVIO TEV	13.919,00 D	20.511,00 C
19/06/2020	200618	TR TEV IBC	1,00 D	20.510,00 C
19/06/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.509,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

130

298
P**CAIXA**

CEI 130

Extrato por período

Cliente: CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS

Conta: 2196 / 003 / 00002130-7

Data: 23/08/2020 - 01:10

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 30

MÊS DE JULHO - CONTA CORRENTE**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.178,31 C
03/07/2020	031217	CRED TEV	13.327,69 C	20.506,00 C
03/07/2020	031204	ENVIO TEV	1.625,00 D	18.881,00 C
03/07/2020	031204	ENVIO TEV	2.462,00 D	16.419,00 C
03/07/2020	031205	ENVIO TEV	1.625,00 D	14.794,00 C
03/07/2020	031915	ENVIO TEV	1.625,00 D	13.169,00 C
03/07/2020	031915	ENVIO TEV	1.625,00 D	11.544,00 C
03/07/2020	031916	ENVIO TEV	3.018,00 D	8.526,00 C
03/07/2020	031916	ENVIO TEV	3.810,00 D	4.716,00 C
03/07/2020	031917	ENVIO TEV	1.601,00 D	3.115,00 C
03/07/2020	031917	ENVIO TEV	1.504,00 D	1.611,00 C
03/07/2020	031918	ENVIO TEV	1.601,00 D	10,00 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9,00 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8,00 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7,00 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6,00 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5,00 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4,00 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3,00 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2,00 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1,00 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	0,00 C
07/07/2020	071707	CRED TEV	3.027,00 C	3.027,00 C
07/07/2020	597113	DEB P FGTS	3.026,49 D	0,51 C
20/07/2020	200930	CRED TEV	36.000,00 C	36.000,51 C
20/07/2020	442641	PAG DARF	4.369,69 D	31.630,82 C
20/07/2020	442687	PAG DARF	420,45 D	31.210,37 C
20/07/2020	849236	PAG GPS	11.818,41 D	19.391,96 C

20/07/2020	201014	ENVIO TEV	13.919,00 D	5.472,96 C
20/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5.471,96 C
23/07/2020	145045	ENVIO TED	1.500,00 D	3.971,96 C
23/07/2020	145045	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.961,96 C
24/07/2020	000001	CRED TED	126.260,00 C	130.221,96 C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	130.172,96 C

290
P

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CEI -130 CONTA CORRENTE

MÊS DE JULHO.



Extrato por período

Cliente: CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS

Conta: 2196 / 003 / 00002130-7

Data: 31/08/2020 - 22:11

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.178,31 C
03/07/2020	031217	CRED TEV	13.327,69 C	20.506,00 C
03/07/2020	031204	ENVIO TEV	1.625,00 D	18.881,00 C
03/07/2020	031204	ENVIO TEV	2.462,00 D	16.419,00 C
03/07/2020	031205	ENVIO TEV	1.625,00 D	14.794,00 C
03/07/2020	031915	ENVIO TEV	1.625,00 D	13.169,00 C
03/07/2020	031915	ENVIO TEV	1.625,00 D	11.544,00 C
03/07/2020	031916	ENVIO TEV	3.018,00 D	8.526,00 C
03/07/2020	031916	ENVIO TEV	3.810,00 D	4.716,00 C
03/07/2020	031917	ENVIO TEV	1.601,00 D	3.115,00 C
03/07/2020	031917	ENVIO TEV	1.504,00 D	1.611,00 C
03/07/2020	031918	ENVIO TEV	1.601,00 D	10,00 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	9,00 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8,00 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	7,00 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6,00 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	5,00 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4,00 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	3,00 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2,00 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1,00 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	0,00 C
07/07/2020	071707	CRED TEV	3.027,00 C	3.027,00 C
07/07/2020	597113	DEB P FGTS	3.026,49 D	0,51 C
20/07/2020	200930	CRED TEV	36.000,00 C	36.000,51 C
20/07/2020	442641	PAG DARF	4.369,69 D	31.630,82 C
20/07/2020	442687	PAG DARF	420,45 D	31.210,37 C
20/07/2020	849236	PAG GPS	11.818,41 D	19.391,96 C

Ano Letivo: 2020

Data: 04/06/2020 10:52:51

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

NR. Classe: 243432457

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 6

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 6

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		

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: 04/06/2020 10:52:51

NR. Classe: 243432507

Sala: 002

302
P

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: 04/06/2020 10:52:51

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		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		

DADOS
SIGILOSOS

30
P

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 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 19

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 19

Data: 04/06/2020 10:52:51

NR. Classe: 243432689

Sala: 004

309
P

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		

Ano Letivo: 2020

Data: 04/05/2020 10:52:51

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		

Ano Letivo: 2020

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 17

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 17

Data: 04/06/2020 10:52:51

NR. Classe: 243432861

Sala: 006

307
P

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		

Ano Letivo: 2020

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Data: 04/06/2020 10:52:51

NR. Classe: 243432929

Sala: 007

30
P

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		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		

DADOS
SIGILOSOS

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

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS

- Atividade “Pintura com elásticos”: Utilizar uma caixa de sapato, para ser suporte da pintura e encaixar uma folha sulfite ao fundo. Envolver elásticos em sua volta e, com auxílio de uma colherzinha, acrescentar tinta guache nos elásticos. Para dar início a pintura, com dois dedinhos puxar os elásticos, de modo com que a tinta guache pinte a folha.
- Atividade “Borboleta Mágica”: Dobrar uma folha sulfite ao meio e, com a folha aberta, acrescentar montinhos de tinta guache (cor de sua preferência) no centro da folha. Fechar a folha e fazer movimento com os dedinhos do centro para a borda da folha, fazendo com que a tinta se espalhe. Abrir a folha e, com uma caneta fazer as anteninhas da borboleta. Após, só deixar secar.

TRABALHO REMOTO

- Leitura e reflexão - Texto: “O papel do Professor”.
- Leitura e reflexão - Texto: “As crianças do berçário”.
- Construção de um jogo ou brinquedo utilizando materiais recicláveis.
- Vídeokonferência, via Googlemeet, com a psicóloga Jaqueline Goulart.
- Leitura e reflexão - Texto: “Autismo: Tudo que temos que saber”!
- Leitura e reflexão - Texto: “Desenvolvimento infantil: a importância da arte para as crianças”.
- Reflexão – Vídeo: “Dicas fáceis que irão te ajudar na contação de história”.
- Leitura e reflexão - Texto: “Resumo Currículo Paulista”.
- Leitura e reflexão - Texto: “Cartilha Autismo”.
- Reflexão – Vídeo: “Educação Especial e Educação Inclusiva (relação teoria e prática)”.
- Leitura e reflexão - Texto: “Para um retorno a escola e a creche”.
- Leitura e reflexão - Texto: “Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários a prática docente”.
- Leitura e reflexão - Texto: “Marcos do Desenvolvimento Infantil”.
- Vídeo: “E quando a criança não quer entrar na escola/terapia”.
- Vídeo: “TDAH: o que é e como tratar”.
- Apresentação e exposição dos brinquedos e jogos construídos (organização do espaço brinquedoteca).

 Elaine Siqueira Neves
Coordenadora Pedagógica
RG: 17.890.696

Elaine Siqueira Neves
Coordenadora Pedagógica



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

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

Nome: CENTRO EDUCACIONAL AFASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAAS
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.



311
8

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 214.227/20-96

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.

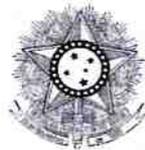
Certidão emitida às 14:41:02 h, do dia 31/08/2020.

Válida até 03/11/2020.

Código de autenticidade: **C9A3B2235D66EADD**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAA SOCIAL - CEAAS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.182.083/0001-51
Certidão nº: 21246288/2020
Expedição: 31/08/2020, às 14:42:29
Validade: 26/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAA 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.