



CEAAS
Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

61

OFÍCIO

A/C SEDU,

O Centro Educacional Apascentai de Ação Social, vem por meio deste, entregar a prestação de consta do mês de Fevereiro/2021 referente à **CEI 128 – “Professora Rosangela Cecilia da Silva Alves”** e solicitar o repasse do mês subsequente.

Sorocaba, ____ de março de 2021.

Kaique Cesar Afonso de Almeida

Presidente CEAAS



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

CEAAS

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

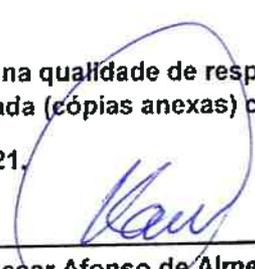
Chamamento Publico SEDU nº 01/2017, PA: 26939/2020
Decreto Municipal nº 23.497 de 23 de fevereiro de 2018
Entidade: Centro Educacional Apascental de Ação Social (CEI 128)
Mês: 02/2021
Endereço: Rua Iolanda de Carvalho Vieira, nº 101 - Jardim Carandá
Telefone: (15) 3442-5193

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima mencionada, vem indicar, na forma abaixo, detalhada a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Sorocaba, competência do mês de 02/2021 no valor de R\$ 67.260,00.

Especif. do Doc.	Favorecido	Natureza de Despesa	Valor
Holerite	Carla Alessandra F. Rodrigues	Pagto Funcionario	R\$ 3.816,00
Holerite	Jessica Larissa S. M. Paiva	Pagto Funcionario	R\$ 1.118,00
N.F. 126.805	Papelaria Pedagogica Paulista	Pagto Funcionario	R\$ 572,76
		Verba Total	R\$ 5.506,76
		Verba PMS	R\$ 67.260,00
		Aplicação	-R\$ 61.753,24

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.

10/02/2021.


Kaique Cesar Afonso de Almeida
PRESIDENTE CEAAS



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0001-51

Centro Educacional Apascentai de Ação Social – CEI 128
Mês de Fevereiro/2021

Despesas

Despesa c/ Funcionários	R\$ 4.934,00
Despesa c/ Impostos	R\$ 0,00
Despesa Outros	<u>R\$ 572,76</u>
Total de despesas	R\$ 5.506,76

RECEITAS

Subvenção P.M.S.	R\$ 67.260,00
Doações	<u>R\$ 0,00</u>
Total das receitas	R\$ 67.260,00

Sorocaba, 10 de Fevereiro de 2021.

Sibebe Ferreira Rechê Moraes – CRC: 1SP 185771/O-918073104

R.: Iolanda de Carvalho Vieira, nº 101 – Jardim Carandá – Sorocaba/SP – 18073-104
E-mail: crecheapascentai@yahoo.com.br - Tel.: (15) 3442-5193



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0001-51

Planilha de Custos

Entidade: Centro Educacional Apascentai de Ação Social – CEI 128
Mês: Fevereiro/2021

RECEITAS

Convênios (municipais, Estaduais, Federais, Privados, Intern.)	R\$ 67.260,00
Doações (Contrib. Associativas, doações de material, dinheiro)	
Rendas	
Outros	
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 67.260,00

Despesas Pessoal (salários, encargos, Gratificações)	R\$ 4.934,00
Impostos	R\$ 0,00
Outros	R\$ 572,76
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 5.506,76

MAPA GERAL

Valor Repassado-PMS	R\$ 67.260,00	Receita Geral	R\$ 67.260,00
Total das Despesas Comprovadas	R\$ 5.506,76	Despesa Geral	R\$ 5.506,76
Total Coberto pela Entidade	R\$ 61.753,24	Saldo	R\$ 61.753,24

Sorocaba, 10 de Fevereiro de 2021.

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

Assinatura do Presidente-Entidade
Kaique César Afonso de Almeida

R.: Iolanda de Carvalho Vieira, nº 101 – Jardim Carandá – Sorocaba/SP – 18073-104
E-mail: crecheapascentai@yahoo.com.br - Tel.: (15) 3442-5193

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE FEVEREIRO/2021

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 128

CNPJ: 09.182.083/0001-51

RUA IOLANDA DE CARVALHO VIEIRA, 101 - JARDIM CARANDA - CEP: 18073-104 - SOROCABA - SÃO PAULO

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	30.837,33	67.260,00	5.506,76	92.590,57 D
DISPONIVEL	30.837,33	67.260,00	5.506,76	92.590,57 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.837,33	67.260,00	5.506,76	92.590,57 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	0,00	-	-	0,00 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	30.837,33	67.260,00	5.506,76	92.590,57 D
RECEITAS	30.837,33	-	67.260,00	98.097,33 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	30.837,33	-	67.260,00	98.097,33 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	30.837,33	-	67.260,00	98.097,33 C
DOAÇÕES	0,00	-	-	0,00 C
SUBVENÇÕES P.M.S	30.837,33	-	67.260,00	98.097,33 C
DESPESAS	0,00	5.506,76	-	5.506,76 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	0,00	5.506,76	-	5.506,76 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.934,00	-	4.934,00 D
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.934,00	-	4.934,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	-	-	0,00 D
INSS	0,00	-	-	0,00 D
FGTS	0,00	-	-	0,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	-	-	0,00 D
HONORARIOS CONTABÉIS	0,00	-	-	0,00 D
OUTROS IMPOSTOS	0,00	-	-	0,00 D
SERVISOS PRESTADOS PJ	0,00	-	-	0,00 D
GASTOS GERAIS	0,00	572,76	-	572,76 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
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	572,76	-	572,76 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 FEVEREIRO/2021

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 128

CNPJ: 09.182.083/0001-51

RUA IOLANDA DE CARVALHO VIEIRA, 101 - JARDIM CARANDA - CEP: 18073-104 - SOROCABA - SÃO PAULO

TOTAL DE DEBITO	67.260,00	TOTAL DE CREDITO	5.506,76
TOTAL DE ATIVO	92.590,57	TOTAL PASSIVO	-
TOTAL DE RECEITAS	98.097,33	TOTAL DE DESPESAS	5.506,76
			61.753,24


KAIQUE CESAR AFONSO DE ALMEIDA
Presidente


SIBELE FERREIRA RECHÊ MORAES
CONTADOR (A)

28/08/2021		Recibo de Pagamento		02/2021	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código		Funcionário		CBO	
51		CARLA ALESSANDRA FELIPPIN RODRIGUES DIRETORA		123205	
		C. Custo		000023	
		Folha 1		APASCENTAI FILIAL CEI	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	4.200,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,79		
202	Gratificacao	0,00	200,00		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	10,62		467,27	
510	IRRF	22,50		248,73	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,29	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.532,29	716,29	
			Total Líquido =>	3.816,00	
Base IRRF:	3.932,73	Faixa IRRF:	0,00		
Salário Base:	4.200,00	Base FGTS:	4.400,00		
Base INSS:	4.400,00	FGTS Mês:	352,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA : ____/____/____					
 CARLA ALESSANDRA FELIPPIN RODRIGUES					

ef

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002328-8
Conta destino:	4892 / 001 / 00023190-8
Nome destinatário:	CARLA ALESSANDRA F RODRIGUES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 3.816,00
Data de débito:	26/02/2021
Data/hora da operação:	26/02/2021 14:40:13
Código da operação:	261440
Chave de segurança:	VMTSGEAZAKHTTPQA

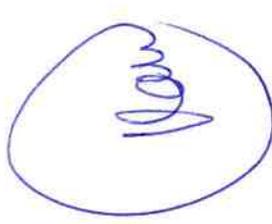
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

28/08/2021		Recibo de Pagamento		02/2021	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - GEAAAS		09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
41	JESSICA LARISSA DA SILVA MAZZUCCO PAIVA Coordenador pedagógico	239405	000023	APASCENTAI FILIAL CEI	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	10,00	1.100,00		
40	Férias	20,00	1.750,67		
46	Abono Pecuniário	8,00	700,26		
50	1/3 de Férias	20,00	583,56		
55	1/3 de Abono Pecuniário	8,00	233,42		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,81		
210	Gesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	10,60		113,66	
502	INSS de Férias	10,60		349,12	
571	Adiantamento Férias	28,00		2.918,79	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,65	
		Total Vencimentos	4.500,22	Total Descontos	3.382,22
		Total Líquido =>			1.118,00
Base IRRF:	796,75	Faixa IRRF:	0,00		
Salário Base:	3.300,00	Base FGTS:	4.134,49		
Base INSS:	4.367,91	FGTS Mês:	330,76		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA : <u>26/02/21</u>  JESSICA LARISSA DA SILVA MAZZUCCO PAIVA					

698

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002328-8**Conta destino:** 2025 / 1288 / 000836003298-8**Nome destinatário:** JESSICA LARISSA S M PAIVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.118,00**Data de débito:** 26/02/2021**Data/hora da operação:** 26/02/2021 14:41:27**Código da operação:** 261441**Chave de segurança:** L9QS8H9GX1GRTKV1

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

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/02/2021, VALOR TOTAL: 572,76, DESTINATÁRIO: CENTRO ED APASCENTAI ACO SOCIAL-CEAAS - ALAMEDA DAS GLICINIAS, 249, JARDIM SIMUS - SP.

NF-e
Nº 000.126.805
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</p> <p>RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40092000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.126.805 SÉRIE 1 FOLHA 01/02</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0245 4032 4300 0109 5500 1000 1268 0510 0171 0337</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p> <p>CNPJ 45.403.243/0001-09</p>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO ED APASCENTAI ACO SOCIAL-CEAAS		09.182.083/0001-51	02/02/2021
ENDEREÇO ALAMEDA DAS GLICINIAS, 249	BAIRRO JARDIM SIMUS	CEP 18055-250	DATA DA SAÍDA 02/02/2021
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX (15)33277652	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FAT. DUPLICATA		HORA DA SAÍDA 16:46:00	

I	04/02/2021	572,76
---	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
359,03	64,57	0,00	0,00	0,00	572,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	170,94	572,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471
01152547	ALMOFADA CARIMBO N2 PLASTICA SERIE TP PILOT PRETA Cod. barras: 7897424021925	96122000	000	5102	PC	2	13,91	0,00	27,82	27,82	5,00	0,00	18,00	0,00	10,07
01100295	CAD BROCHURA CD PRETO NUMERADO 100FL SAO DOMINGOS Cod. barras: 7891321045565	48202000	060	5405	PC	2	12,94	0,00	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14
0118...	CANETA BIC CRISTAL AZUL	96081000	060	5405	PC	7	1,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11
01163343	CLIPS N20 FIX PAPER CX725UN Cod. barras: 7898615920447	83059000	000	5102	PC	1	9,93	0,00	9,93	9,93	1,78	0,00	18,00	0,00	3,35
01146418	COLA BASTAO BISMARCK 21G Cod. barras: 7899226952100	35061090	000	5102	PC	5	3,15	0,00	15,75	15,75	2,83	0,00	18,00	0,00	3,50
01173729	COLA SILICONE DO ARTESAO MAKE + 60ML Cod. barras: 789727609008	35061090	000	5102	PC	5	3,92	0,00	19,60	19,60	3,52	0,00	18,00	0,00	4,35
01133015	CRACHA TRANSP 7X10 S/PRESILHA VERTICAL PCT50LBN Cod. barras: 7897237314542	42023200	060	5102	PC	3	17,02	0,00	51,06	51,06	9,19	0,00	18,00	0,00	20,70
01136573	DIARIO CLASSE BIMESTRAL SAO DOMINGOS Cod. barras: 7891321046067	48201000	060	5405	PC	8	3,98	0,00	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57
01160201	ENV SACO KRAFT 229X324 SKN032 AVULSO	48171000	060	5405	PC	10	0,30	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01192430	FICHARIO 4FECHOS A4 TRANSP CRISTAL YES Cod. barras: 4733195003140	42021210	060	5405	PC	1	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42
01197111	FITA ADESIVA 45X40 ADERE TRANSPARENTE Cod. barras: 7896193241688	59061000	000	5102	PC	1	3,39	0,00	3,39	3,39	0,70	0,00	18,00	0,00	0,58
01197111	FITA ADESIVA 45X40 ADERE TRANSPARENTE Cod. barras: 7896193241688	59061000	000	5102	PC	5	3,39	0,00	16,95	16,95	3,50	0,00	18,00	0,00	2,88
01197112	FITA ADESIVA 45X40 ADERE TRANSPARENTE PCT 4UN Cod. barras: 17896193241685	59061000	000	5102	PC	1	14,29	0,00	14,29	14,29	2,57	0,00	18,00	0,00	2,12

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

<p>Vendedor: JULIANA MORAES - 20 Nro Pedido: 650990 Cond. Pagto: 2 DIAS</p> <p>Observação: Acesse nosso Site www.pedagogica.com.br</p> <p>CNPJ 09.182.083/0001-51 CEI 128 PROF ROS ANGELA CECILIA DA SILVA ALVES Rua Iofanda de Carvalho Vieira, 101 - Jd. Caranda - Sorocaba/SP PAGAMENTO VIA DEPOSITO: ITAU - AG: 0076 * C/C 10550- 1 OU BRADESCO AG: 0152 * C/C 325422-0</p> <p>Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 86,21 (15,05%), Estadual: R\$ 84,73 (14,79%) (Fonte: IBPT) - Pontuação da Venda: 57, Saldo: 205</p>	RESERVADO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------



**LIVRARIA PEDAGOGICA
PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUIZ, 235
CENTRO
18035-010 SOROCABA - SP
TELEFONE: (15)40092000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.126.805
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

3521 0245 4032 4300 0109 5500 1000 1268 0510 0171 0337

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>

ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210119701399 02/02/2021 16:44:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669050777116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

45.403.243/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471
01118857	GRAMPEADOR JOCAR OFFICE 11,5CM METAL 26/6 P25FL Cod. barras: 7503002941461	84729040	090	5102	PC	3	12,29	0,00	36,87	36,87	6,63	0,00	18,00	0,00	13,35
01114548	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO BACCHI CX5000 Cod. barras: 7897849621601	83052000	000	5102	PC	1	7,79	0,00	7,79	7,79	1,40	0,00	18,00	0,00	2,62
01100094	LIVRO PONTO 1/4 CARTONADO 160FL SAO DOMINGOS Cod. barras: 7891321058817	48201900	960	5405	PC	1	17,03	0,00	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19
01173640	PAPEL 210X297 MAGNUM 75GR BRANCO PT500 A4 Cod. barras: 7891191004594	48015610	060	5405	PC	3	18,94	0,00	56,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52
01100124	PAPEL CARTAO FOSCO	48109290	000	5102	PC	6	1,16	0,00	6,96	6,96	1,25	0,00	18,00	0,00	2,52
01120152	PASTA GRAMPO TRILHO PLASTIFIC DELLOPLEX PRETA Cod. barras: 7897832805421	48209000	060	5405	PC	6	3,46	0,00	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39
01169814	PASTA GRAMPO TRILHO TRANSPARENTE DAC TRANSP Cod. barras: 7897237001817	42021210	060	5405	PC	10	2,29	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28
01100679	PLACA E.V.A. CORES - 40x48	39211900	000	5102	PC	30	1,22	0,00	36,60	36,60	6,58	0,00	18,00	0,00	9,32
01176759	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL ESCURO	39211900	000	5102	PC	2	3,50	0,00	7,00	7,00	1,26	0,00	18,00	0,00	1,78
01176987	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 BRANCO	39211900	000	5102	PC	2	3,50	0,00	7,00	7,00	1,26	0,00	18,00	0,00	1,78
01176757	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 MARRON	39211900	000	5102	PC	2	3,50	0,00	7,00	7,00	1,26	0,00	18,00	0,00	1,78
01176756	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO	39211900	000	5102	PC	2	3,50	0,00	7,00	7,00	1,26	0,00	18,00	0,00	1,78
01169810	SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO FINO PT100 DAC Cod. barras: 7897337536053	39232990	000	5102	PC	3	17,34	0,00	52,02	52,02	9,36	0,00	18,00	0,00	14,56
01196006	TINT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO BRANCO	63079010	900	5102	PC	10	2,90	0,00	29,00	29,00	5,22	0,00	18,00	0,00	1,22

72
0**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Agência/Conta destino:	0076/000000010550-1
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	PAPELARIA PEDAGOGICA PAULISTA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	45403243000109
Valor (R\$):	572,76
Valor da tarifa (R\$):	10,45
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	10/02/2021
Nr. Doc:	198509
Número de Controle CAIXA:	198509



SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Central de Atendimento: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI

Conta: 2196 / 003 / 00002328-8

Data: 22/03/2021 - 12:10

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	30.800,83 C
05/02/2021	000001	CRED TED	66.080,00 C	96.880,83 C
10/02/2021	198509	ENVIO TED	572,76 D ✓	96.308,07 C
02/2021	198509	DOC/TED INTERNET	10,45 D	96.297,62 C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	96.248,62 C
26/02/2021	000001	CRED TED	1.180,00 C	97.428,62 C
26/02/2021	261440	ENVIO TEV	3.815,00 D ✓	93.612,62 C
26/02/2021	261441	ENVIO TEV	1.118,00 D ✓	92.494,62 C
26/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	92.493,42 C
26/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	92.492,22 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	Centro Educacional Apascentai de Ação Social - CEI 128
CNPJ	09.182.083/0001-51
Nº processo	34.989/2017
Competência	Fevereiro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	
Valor do repasse	R\$ 64.900,00

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
Caixa	2196	2328-8

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 30.800,83	R\$ 92.492,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimentos aplicação financeira	
----------------------------------	--

Saldo final da conta específica	R\$ 92.492,22
---------------------------------	---------------

Resumo mensal das despesas por categoria		
Natureza da despesa	Valor (R\$)	
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$	4.934,00
Material Didático-Pedagógico	R\$	572,76
Material de Consumo	R\$	-
Material de Expediente	R\$	-
Materiais para pequenos reparos/manutenções	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	-
Manutenção Equipamentos	R\$	-
Energia Elétrica	R\$	-
Telefone e internet	R\$	-
Água	R\$	-
Gás	R\$	-
Locação de Imóvel	R\$	-
Contador	R\$	-
Transparência Pública	R\$	-
Transporte Escolar	R\$	-
TOTAL	R\$	5.506,76

Sorocaba, 10 de Fevereiro de 2021.

Assinatura e nome do presidente da entidade

Página 1 de 1



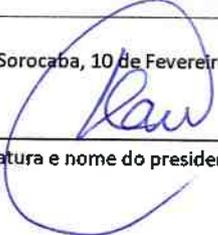
CEAAS
Centro Educacional
Apascentai de Ação Social
CNPJ : 09.182.083/0001-51

ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	Centro Educacional Apascentai de Ação Social - CEI 128
CNPJ	09.182.083/0001-51
Nº processo	34.989/2017
Competência	Fevereiro
Quantidade de despesas listadas	3
Valor total despesas comprovadas	R\$ 5.506,76

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à glosa de valores nos próximos repasses ou, ainda, a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 10 de Fevereiro de 2021.


Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	26/02/21	Holerite	Carla Alessandra F. Rodrigues	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 3.816,00
2	26/02/21	Holerite	Jessica Larissa S. M. Paiva	Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 1.118,00
3	10/02/21	N.F. 126.805	Papelaria Pedagogica Paulista	Material Didático-Pedagógico	R\$ 572,76
4					
5					



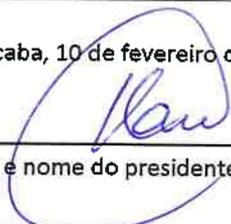
CEAAS
Centro Educacional
Apascentai de Ação Social
CNPJ : 09.182.083/0001-51

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	Centro Educacional Apascentai de Ação Social - CEI 128
CNPJ	09.182.083/0001-51
Nº processo	34.989/2017
Competência	Fevereiro

Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados abaixo estão envolvidos no objeto da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, observado os cargos e quantidades especificadas no Plano de Trabalho.

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2021.


Assinatura e nome do presidente da entidade

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	Carla Alessandra F. Rodrigues	Diretora	R\$ 3.816,00
2	Jessica Larissa S. M. Paiva	Coordenadora Pedagógica	R\$ 1.118,00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Ano Letivo: 2021

Data: 04/03/2021 12:17:46

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 7075 - CEI 128 ROSANGELA CECILIA DA SILVA ALVES

NR. Classe: 254153471

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 15 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 15

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
4	1	DADOS SIGILOSOS	000122682635	0	SP	01/04/2020	ATIVO		
4	2		000122682685	4	SP	18/05/2020	ATIVO		
4	3		000122684930	1	SP	18/07/2020	ATIVO		
4	4		000122694782	7	SP	16/06/2020	ATIVO		
4	5		000122698706	0	SP	15/11/2020	ATIVO		
4	6		000122701355	3	SP	10/04/2020	ATIVO		
4	7		000122701374	7	SP	29/08/2020	ATIVO		
4	8		000122701396	5	SP	05/05/2020	ATIVO		
4	9		000122701468	5	SP	12/05/2020	ATIVO		
4	10		000122701494	6	SP	08/05/2020	ATIVO		
4	11		000122701515	X	SP	13/07/2020	ATIVO		
4	12		000122701601	3	SP	21/10/2020	ATIVO		
4	13		000122701629	3	SP	02/10/2020	ATIVO		
4	14		000122701723	5	SP	15/04/2020	ATIVO		
4	15		000122704188	3	SP	05/09/2020	ATIVO		

Ano Letivo: 2021

Data: 04/03/2021 12:17:46

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 7075 - CEI 128 ROSANGELA CECÍLIA DA SILVA ALVES

NR. Classe: 254153612

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 002

Turno: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 22

Transferidos: 0

Abandonos: 0

NCOM.: 0

Outros: 0

Cadastrados: 22

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
5	1	DADOS SIGILOSOS	000122682725	1	SP	03/12/2019	ATIVO		
5	2		000122682794	9	SP	04/04/2019	ATIVO		
5	3		000122682858	9	SP	11/12/2019	ATIVO		
5	4		000122682959	4	SP	17/09/2019	ATIVO		
5	5		000122683170	9	SP	09/12/2019	ATIVO		
5	6		000122683279	9	SP	02/01/2020	ATIVO		
5	7		000122683460	7	SP	09/12/2019	ATIVO		
5	8		000122683588	0	SP	07/02/2020	ATIVO		
5	9		000122684144	2	SP	15/05/2019	ATIVO		
5	10		000122698816	7	SP	01/07/2019	ATIVO		
5	11		000122699181	6	SP	03/12/2019	ATIVO		
5	12		000122701921	6	SP	19/10/2019	ATIVO		
5	13		000122701880	0	SP	15/03/2020	ATIVO		
5	14		000122701907	5	SP	25/03/2020	ATIVO		
5	15		000122701989	0	SP	18/10/2019	ATIVO		
5	16		000122702048	X	SP	06/02/2020	ATIVO		
5	17		000122702241	4	SP	04/09/2019	ATIVO		
5	18		000122702294	3	SP	29/08/2019	ATIVO		
5	19		000122702349	2	SP	06/09/2019	ATIVO		
5	20		000122702377	7	SP	17/10/2019	ATIVO		
5	21		000122702087	9	SP	04/04/2019	ATIVO		
5	22		000122710165	7	SP	11/03/2019	ATIVO		

Ano Letivo: 2021

Data: 04/03/2021 12:17:46

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 7075 - CEI 128 ROSANGELA CECILIA DA SILVA ALVES

NR. Classe: 254152703

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 003

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	000122603423	8	SP	14/12/2018	ATIVO		
6	2		000122603599	1	SP	09/11/2018	ATIVO		
6	3		000122683764	5	SP	18/06/2018	ATIVO		
6	4		000122683817	0	SP	18/06/2018	ATIVO		
6	5		000122683870	4	SP	28/01/2019	ATIVO		
6	6		000122683947	2	SP	14/12/2018	ATIVO		
6	7		000122684005	0	SP	31/05/2019	ATIVO		
6	8		000122684851	5	SP	29/08/2018	ATIVO		
6	9		000122684875	8	SP	13/04/2018	ATIVO		
6	10		000122702540	3	SP	25/06/2018	ATIVO		
6	11		000122702715	1	SP	16/05/2018	ATIVO		
6	12		000122702858	1	SP	23/10/2018	ATIVO		
6	13		000122702925	1	SP	07/10/2018	ATIVO		
6	14		000122703368	0	SP	06/06/2018	ATIVO		
6	15		000122703418	0	SP	26/04/2018	ATIVO		
6	16		000122703447	7	SP	27/03/2019	ATIVO		
6	17		000122703468	4	SP	17/01/2019	ATIVO		
6	18		000122710166	1	SP	21/07/2018	ATIVO		

Ano Letivo: 2021

Data: 04/03/2021 12:17:46

Diretoria: P.M. DE SOROCABA

Escola: 7075 - CEI 128 ROSANGELA CECILIA DA SILVA ALVES

NR. Classe: 254153929

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação:

Sala: 004

Turna: MATERNA L 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 7 Transferidos: 0 Abandonos: 0 NCOM.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 7

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	1	DADOS SIGILOSOS	000122684968	4	SP	22/12/2017	ATIVO		
7	2		000122685087	X	SP	25/02/2018	ATIVO		
7	3		000122685114	9	SP	12/09/2017	ATIVO		
7	4		000122703511	1	SP	16/09/2017	ATIVO		
7	5		000120876249	7	SP	04/12/2017	ATIVO		
7	6		000122703595	0	SP	01/02/2018	ATIVO		
7	7		000122703630	9	SP	14/11/2017	ATIVO		



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 13:11:11 do dia 17/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/08/2021.

Código de controle da certidão: **953B.F92F.D573.158B**

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 n°: 9261540/2021
Expedição: 15/03/2021, às 13:56:50
Validade: 10/09/2021 - 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 n° **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

83
t



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 059.613/21-27

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.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2021	342386/21	8	23/03/2021

Certidão emitida às 14:00:38 h, do dia 15/03/2021.

Válida até 05/04/2021.

Código de autenticidade: **DF316B22080FE262**

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.

04

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: 06/03/2021 a 04/04/2021

Certificação Número: 2021030601330025397233

Informação obtida em 15/03/2021 13:56:39

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

62 ALUNOS
R\$ 20.580,00

HECK LIST - GESTÃO COMPARTILHADA

CEI 128

DOCUMENTOS	ENTREGUES	OBSERVAÇÕES
Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas	OK	
Ofício de solicitação de pagamentos do mês subsequente e informe bancários	OK	
Demonstrativo de Execução Financeira	OK	
Relação de Pagamentos Efetuados	OK	
Extratos bancários conta-corrente exclusiva da Parceria	OK	
Comprovantes de despesas	OK	
Lista de alunos	OK	
Relação de funcionários	OK	
Relatório mensal das atividades	partida	
Balancete	OK	
Certidão negativa de débitos da Previdência Social	OK	
Certificado de regularidade do FGTS	OK	
Certidão negativa de débitos Trabalhistas	OK	
fez as bancárias 04, 85		

até
agora.

SEDU / SACONTE - PRESTAÇÃO DE CONTAS - APASCENTAI - FEVEREIRO 2021

Perla Reje Gutierrez Almenara <PALmenara@sorocaba.sp.gov.br>

Qui, 08/04/2021 15:33

Para: Simone Vieira <simonediretoracei116@gmail.com>; Paulo César almeida <paulocesaralmeida668@gmail.com>

Cc: Secao de Apoio a Convenios e Transporte Escolar <sacon@sorocaba.sp.gov.br>

Boa tarde Simone e Paulo,

Após conferência das prestações de contas, referente ao mês de Fevereiro de 2021 da Apascentai, solicitamos por gentileza, alguns esclarecimentos quanto:

CEI 128

- *Falta Relatório mensal de atividades realizadas*
- *Taxas bancárias = R\$ 61,85 - RESSARCIR*
 - *Lembrando que o descrito consta na letra "a" do item IV do manual de orientação enviado por esta SEDU, precisando assim ser ressarcido toda taxa bancária bem como multas por atraso em pagamentos, de todas as unidades.*

CEI 129

- *Taxas bancárias = R\$ 83,45 - RESSARCIR*
- *Multa GPS = R\$ 252,76 - RESSARCIR*
- *Multa DARF = R\$ 27,25 - RESSARCIR*
 - *Lembrando que o descrito consta na letra "a" do item IV do manual de orientação enviado por esta SEDU, precisando assim ser ressarcido toda taxa bancária bem como multas por atraso em pagamentos, de todas as unidades.*

Considerando que devido aos apontamentos, se fará necessário refazer a relação de pagamentos.

Agradecemos desde já a parceria de sempre.

Obs.: Favor responder esse e-mail para o e-mail: sacon@sorocaba.sp.gov.br

Atenciosamente,

Perla Reje Gutierrez Almenara

Auxiliar de Administração

Seção de Apoio a Convênios e Transporte Escolar

Secretaria da Educação

Prefeitura de Sorocaba