

Folha N° 54
Proc. N° SF/4254/21
13/04/2021 Rub

ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
Rua Gastão Madeira, n. 34 - Centro
Ubatuba – SP
CEP: 11680-000
CNPJ: 72.750.185/0001-62

Ubatuba, SP, 28 de Fevereiro de 2021.

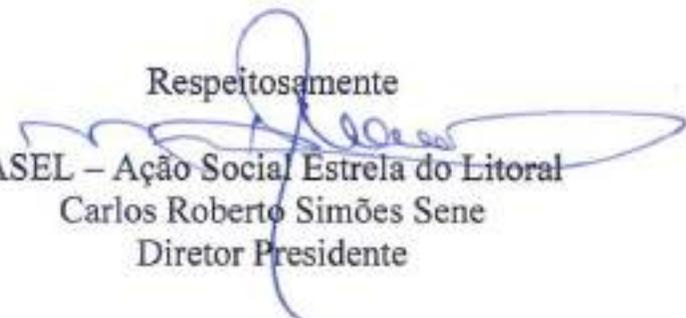
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Contabilidade

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 143/2018 Processo nº 5028/2018 Chamamento Público nº 08/2018 .

Vimos mui respeitosamente à presença de Vs.Sas. apresentar em anexo a
PRESTAÇÃO DE CONTAS correspondente ao mês de
FEVEREIRO/2021, referente a Subvenção destinada as despesas de folha
de pagamentos e encargos sociais, declarando e demonstrando a efetiva e
integral aplicação dos recursos bancários até a presente data.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade
para apresentar nossos protestos de elevada consideração.

Respeitosamente


ASEL – Ação Social Estrela do Litoral
Carlos Roberto Simões Sene
Diretor Presidente

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECEBIDO EM 25/03/21
yamin

352

**ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ubatuba
SECRETARIA GESTORA: Secretaria Municipal de Educação
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASEL - AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
CNPJ: 72.750.185/0001-62
ENDERÇO E CEP: Avenida Vasco da Gama nº 47 Estufa II - 11.680-000
RESPONSÁVEL(is) PELA OSC: Carlos Roberto Simões Sene
CPF: 144.892.288-72
OBJETO DA PARCERIA: FOLHA DE PAGAMENTOS E RESPECTIVOS ENCARGOS
MÊS: 02/2021
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Folha N° 55
Proc N° SF/4254/21
13/04/2021 Rub

FACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 143/2018	27/09/2018	12 meses	R\$ 439.258,20
1º Termo de Aditivo	20/09/2019	12 meses	R\$ 439.258,20
3º Termo de Aditivo	23/09/2020	12 meses	R\$ 439.258,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
	R\$ 36.604,85	18/02/2021	10218	R\$ 36.604,85
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
			TOTAL	R\$ 36.604,85

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	36.604,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$	36.604,85
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	6.500,00
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	869,45
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	7.169,45
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	-
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$	43.774,30

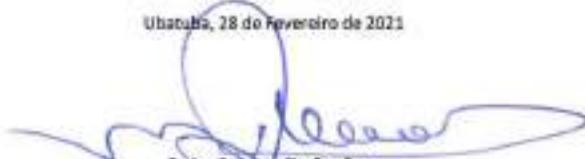
Os signatários, na qualidade de representantes da ASEL - AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de 02/2021.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (K)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (L=J+K)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	R\$ 42.867,65	R\$ 0,00	R\$ 42.867,65	R\$ 42.867,65	R\$ 0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 0,00
			TOTAL	R\$ 43.077,65	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(M) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$ 43.774,30
(N) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 43.077,65
(O) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
(P) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ 696,65
(Q) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$ -
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 696,65

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Organização Social supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao órgão público parceiro.

Ubatuba, 28 de Fevereiro de 2021


Carlos Roberto Simões Sene
Diretor Presidente


Flávio César Araújo
CPF: 190.440.608-48


Helena Teruko Alves Ideguchi
CPF: 283.131.468-26


Debis César Duarte Vieira
CPF: 263.108.348-27

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Tulha N 56
Proc N° SF1 4254/21
13/04/2021 Rub

Agência: 0502 Conta: 130002359

Conta Corrente Extratos
Consultar

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5028/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data/Hora: 03/03/2021 às 11h23

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/02/2021	SALDO ANTERIOR			559,45
04/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.000010-6	240741	20.000,00	20.559,45
05/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGOAL: 13 PAGTOS	010205	-12.498,00	
05/02/2021	EMISSAO DE DOC E VIA BCE CRISTIANE TEODORO DA SILV	070050	-713,00	
05/02/2021	EMISSAO DE DOC E VIA BCE ERICA DOS SANTOS DE ALMEI	070050	-888,00	
05/02/2021	EMISSAO DE DOC E VIA BCE MICHELY DA SILVA BRUNHARI	070050	-713,00	
05/02/2021	EMISSAO DE DOC E VIA BCE VANESSA ERMIDA DE OLIVEIR	070050	-713,00	
05/02/2021	EMISSAO DE DOC E VIA BCE ANA CAROLINA DAMASIO BARB	070050	-706,00	
05/02/2021	EMISSAO DE DOC E VIA BCE ANA LUCIA GASPAR DE SOUZA	070050	-712,00	
05/02/2021	EMISSAO DE DOC E VIA BCE CAMILA GOMES FONSECA	070050	-1.001,00	
05/02/2021	EMISSAO DE DOC E VIA BCE CASSIA APARECIDA DOS SANT	070050	-713,00	
05/02/2021	EMISSAO DE DOC E VIA BCE STEFANI RAMOS VIEIRA	070050	-712,00	
05/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0502.13.000010-6	021488	-368,51	
05/02/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0502.13.000010-6	002416	18.000,00	
05/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0502.13.000010-6	003119	-2.940,05	15.963,89
09/02/2021	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 05/02/2021	000000	-99,00	15.864,89
18/02/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES MUNICIPIO 46482857000196	010218	36.604,85	
18/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0502.13.000010-6	372372	-2.835,00	€9.654,74
19/02/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 17/02/2021	000000	-56,00	
19/02/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET OPS	056097	-12.397,09	
19/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CAMILA GOMES FONSECA	000000	-500,00	
19/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP CASSIA APARECIDA DOS SANT	000000	-400,00	
19/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ERICA DOS SANTOS DE ALMEI	000000	-500,00	
19/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MICHELY DA SILVA BRUNHARI	000000	-500,00	
19/02/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP VANESSA ERMIDA DE OLIVEIR	000000	-500,00	

19/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAAL: 6 PAGTOS	010219	-2.530,00	32.251,65
22/02/2021	TARIFA TED BCE 19/02/2021	000005	-55,00	32.196,65
24/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0502.13.000010-6	001725	-31.500,00	696,65

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5029/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Folha N 57
Proc N SE/14254/21
13/104/2021 Rubr

Saldo

Posição em: 03/03/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	696,65
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	696,65

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ASEL - Ação Social Estrela do Litoral

CNPJ/MF 72.750.185/0001-62

Rua Gastão Madeira, n. 34 – centro – Ubatuba/SP

Caixa Postal n. 84 CEP 11680-970

Declaração de Utilidade Pública

Federal: Decreto n. 90564 Estadual Lei 487 Municipal Lei 127

Folha N°	58
Proc N°	SF/4254/21
	13/04/2021 Rub

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA/SP.

REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS SUBVENÇÃO CONVENIO N. SA/8023/2016.

ASSUNTO: NOTAS EXPLICATIVAS – COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021.

A prestação de contas apresentada juntamente com esta Nota Explicativa, composta do anexo RP-10 do TCE, merece a apresentação das justificativas abaixo.

I – DAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS:

As guias de recolhimento de previdência social, PIS/folha, FGTS, Contribuição Sindical, Contribuição Assistencial, etc., anexadas à prestação de contas, estão pelos valores totais recolhidos pela entidade, sendo que no anexo RP-10 do TCE foram lançadas pelos valores referentes aos empregados alocados para este convenio.

ENCARGO	RECOLHIDO	APROPRIADO
INSS	R\$ 12.397,09	R\$ 12.397,09
PIS/FOLHA	R\$ 385,67	R\$ 368,51
FGTS	R\$ 3.085,33	R\$ 2.948,05

II – CESTA BÁSICA

A nota fiscal de aquisição das cestas básicas devidas conforme dissídio da categoria, anexada à prestação de contas, está pelo valor total pago pela entidade, sendo que no Anexo RP-10 do TCE foi lançada pelo valor referente aos empregados alocados para este convenio.

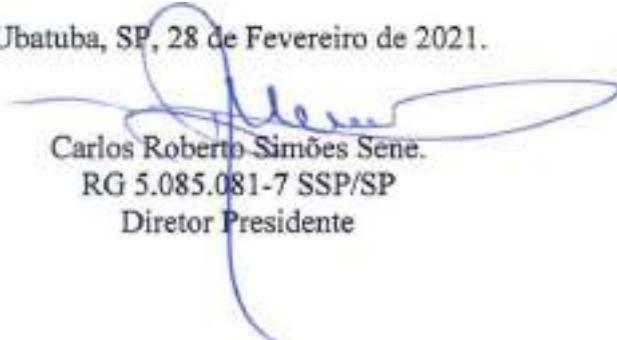
CESTA BÁSICA	VALOR PAGO	VALOR APROPRIADO
FATURA DE DÉBITO	R\$ 2.970,00	R\$ 2.835,00

IV – SALDO MENSAL DO EXTRATO DA CONTA BANCARIA

O saldo final da conta 033-0502-000130002359, não significa RECURSOS do Convenio não utilizado, pois todos os meses a entidade socorre com RECURSOS próprios a subvenção deficitária.

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária, declara sob as penas da lei, serem verídicas as explicações supra.

Ubatuba, SP, 28 de Fevereiro de 2021.


Carlos Roberto Simões Sene.
RG 5.085.081-7 SSP/SP
Diretor Presidente

Folha N° 59
 Proc. N° SF/4254/21
 03/04/2021

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha
CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: **0502** Conta Corrente: **13-000235-9**

 Nome do Titular: CLAUDIA JARDIM CORNELIO ROMAO
 Ag/Conta Informada: 0502 71.018671-6 Ag/Conta Salario: 0502 71.018671-6 Banco/Ag/Conta Final: 0502 71.018671-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/02/2021	R\$ 1.439,00

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.439,00
Total Geral	1	R\$ 1.439,00

 Data/Hora da Transação: **04/02/2021 - 19:15 h**
 Autenticação Bancária: **B7C633CB63A8985639A899C**

 TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322

Recibo de Pagamento de Salário

 ASEL ACAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: ASEL PREFEITURA
 Mensalista Folha Mensal Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Diviso	Setor	Seção	Pl.
56	CLAUDIA JARDIM CORNELIO ROMAO	231110		2			

AUXILIAR EDUCACIONAL Admissao: 03/02/2020

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.450,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	102,54		
992	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,61		
998	I.N.S.S.	7,86		114,00	
993	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,15		0,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.553,15	114,15	
			Valor Líquido →	1.439,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS de mês	Base de Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.450,00	1.450,00	1.450,00	116,00	1.336,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

 Assinatura do Funcionário
 05 / 02 / 2021 DATA

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: 0502 Conta Corrente: 13-000235-9

Nome do Titular: FERNANDA MARTINS SILVA
 Ag/Conta Informada: 0502 Ag/Conta Salario: 0502 Banco/Ag/Conta Final: 0502
 01.019722-1 71.006191-2 01.019722-1

Histórico Data Pagamento Valor
 Líquido Vencimento 05/02/2021 R\$ 1.168,00

Histórico Quantidade Valor Total
 Líquido Vencimento 1 R\$ 1.168,00
 Total Geral 1 R\$ 1.168,00

Data/Hora da Transação: 04/02/2021 - 19:16 h
 Autenticação Bancária: B2C633CB63A8985739A8B9C

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRÉCHE FRANCISQUINHO)

Central de Atendimento Santander
 Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva
 ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva
 ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-
 feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva)

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL ACAD SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL

Folha Mensal
 Janeiro de 2021

Mensalista

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Data. Setor Seção PL
 10 FERNANDA MARTINS SILVA 513425 2
 COPEIRO(A) Admissao: 11/04/1996

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.450,00		
296	BIENIO 1X	10,00	145,00		
992	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,61		
998	I.N.S.S.	7,97		127,05	
993	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,56		0,56	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	300,00		300,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.595,61	427,61	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.168,00	
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.450,00		1.595,00	1.595,00	127,60	978,36 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 05/02/2021
 DATA
 FERNANDA MARTINS SILVA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Folha N° 61
Proc. N° 9814254/21
12/01/2021, Rio

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: 0502 Conta Corrente: 13-000235-9

Nome do Titular: GIOMARA DE PAULA PEREIRA
Ag/Conta Informada: 0502 Ag/Conta Salário: 0502 Banco/Ag/Conta Final: 0502
01.019721-4 71.006190-5 01.019721-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/02/2021	R\$ 923,00

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 923,00
Total Geral	1	R\$ 923,00

Data/Hora da Transação: 04/02/2021 - 19:18 h
Autenticação Bancária: B9C633CB63A8985939A889C

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5026/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
ASEL (CRÉCHE FRANDISQUINHO)

Central de Atendimento Santander
Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-
feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp. Local	Dpto.	Setor	Seção	F.
11	GIOMARA DE PAULA PEREIRA	514320		2			

FAXINEIRO (A) Admissão: 10/05/1996

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	19,00	918,33		
296	BIENIO 1%	10,00	91,83		
807	VANTAGENS FERIAS	58,00	58,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	212,67		
8783	DIAS FERIAS	12,00	580,00		
992	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,48		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		786,70	
812	INSS FERIAS	7,52		63,97	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		11,24	
998	I.N.S.S.	7,50		75,76	
993	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,64		0,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.861,31	938,31	
conta corrente:			Valor Líquido →	923,00	
Salário-Base	Sal. Contrib. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.450,00	1.860,83	1.860,83	148,86	923,16	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPUTANÇA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
05/03/2021
Giomara de Paula Pereira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: 0502 Conta Corrente: 13-000235-9

Folha N° 62
Proc N° SF/4254/21
13/04/2021

Nome do Titular: LUCIA MANOELA DOS SANTOS NOGUEIRA
Ag/Conta Informada: 0502 60.808438-2 Ag/Conta Salario: 0502 71.015353-4 Banco/Ag/Conta Final: 0502 60.808438-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/02/2021	R\$ 713,00

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 713,00
Total Geral	1	R\$ 713,00

Data/Hora da Transação: 04/02/2021 - 19:19 h
Autenticação Bancária: B4C633CB63A8985A39A8B9C

TERMO DE COLABORAÇÃO: 14/2018
PROCESSO: 5028/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva)

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL
Mensalista Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionario	CCO	Emp. Local	Unidade	Síntese	Seção FI
50	LUCIA MANDELA DOS SANTOS NOGU	239410	2			

AGENTE EDUCACIONAL Admissao: 01/07/2018

Código	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	16,00	773,33		
296	BIENIO 1%	1,00	7,73		
8107	VANTAGENS FERIAS	7,25	7,25		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	244,08		
8783	DIAS FERIAS	15,00	725,00		
992	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,66		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		903,11	
812	INSS FERIAS	7,50		73,22	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,87	
998	I.N.S.S.	7,50		58,57	
993	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,28		0,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.758,05	1.045,05	
conta corrente: Agência:			Valor Líquido →	713,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base do Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.450,00	1.757,39	1.757,39	140,58	712,62	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]
FRENTE DO FUNCIONÁRIO

05/02/2021
DATA

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: **0502** Conta Corrente: **13-000235-9**

Nome do Titular: **MANOELA ALVES**
 Ag/Conta Informada: 0502 Ag/Conta Salário: 0502 Banco/Ag/Conta Final: 0502
 71.015640-3 71.016685-9 71.015640-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/02/2021	R\$ 706,00

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 706,00
Total Geral	1	R\$ 706,00

Data/Hora da Transação: **04/02/2021 - 19:21 h**
 Autenticação Bancária: **B4C634CB63A8985239A879C**

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL [CRECHE FRANCISQUINHO]

Central de Atendimento Santander
 Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL ACADEMIA SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL
 Mensalista Folha Mensal
 Janeiro de 2021

Código Nome do Funcionário CSO Emp. Local Depto. Setor Seção Pl.
 54. MANOELA ALVES 239410 2

AGENTE EDUCACIONAL Admissão: 01/02/2019

Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
8781 SALARIO	16,00	773,33			
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	241,67			
8783 DIAS FERIAS	15,00	725,00			
992 ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,50			
937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		894,17		
B12 INSS FERIAS	7,50		72,50		
821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,61		
998 I.N.S.S.	7,50		57,99		
993 ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,23		0,23		
		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.740,50	1.034,50		
		Valor Líquido →	706,00		
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.450,00	1.740,00	1.740,00	139,19	706,73	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 05/02/2021
 DATA

Folha N° 64
 Proc N° SF/4254/21
13/04/2021 (Rubrica)

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha
CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: **0502** Conta Corrente: **13-000235-9**

 Nome do Titular: **MARCELI RAMOS DA CRUZ**
 Ag/Conta Informada: 0502 Ag/Conta Salário: 0502 Banco/Ag/Conta Final: 0502
 01.010046-7 71.010148-9 01.010046-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/02/2021	R\$ 1.000,00
Crédito Salário	05/02/2021	R\$ 966,00

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.000,00
Crédito Salário	1	R\$ 966,00
Total Geral	2	R\$ 1.966,00

 Data/Hora da Transação: **04/02/2021 - 19:22 h**
 Autenticação Bancária: **B7C634CB63A8985339A8B9C***

 TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Central de Atendimento Santander
 Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
Recibo de Pagamento de Salário

 ASEL AGAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL
Mensalista **Folha Mensal**
Janeiro de 2021
 Código Nome do Funcionario CBO Emp. Local Domic. Setor Seção Pl.
 26 MARCELI RAMOS DA CRUZ 239405 2
 COORDENADORA Admissao: 01/03/2012

C	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
E781	SALARIO	23,00	2.108,33		
296	BIENIO 1%	4,00	84,33		
807	VANTAGENS FERIAS	29,33	29,33		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	254,22		
E783	DIAS FERIAS	8,00	733,33		
992	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,17		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		940,62	
B12	INSS FERIAS	7,50		76,26	
B21	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		45,44	
998	I.N.S.S.	8,25		180,83	
993	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,56		0,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.209,71	1.243,71	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.966,00	
			Agencia:		
Salario-Base	Sal. Cont. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS. ao mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.750,00	3.209,54	3.209,54	256,76	1.966,39	7,50

 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 05/02/2021
 DATA

Folha N° 65
 Prac N° SFJ 4254/21
 13/02/21

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: **0502** Conta Corrente: **13-000235-9**

Nome do Titular: MARIA DA CONCEICAO DE JESUS SANTANA
 Ag/Conta Informada: 0502 71.008191-0 Ag/Conta Salario: 0502 71.015527-5 Banco/Ag/Conta Final: 0502 71.008191-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/02/2021	R\$ 713,00

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 713,00
Total Geral	1	R\$ 713,00

Data/Hora da Transação: **04/02/2021 - 19:24 h**
 Autenticação Bancária: **B9C634CB63A8985539A879C**

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva)

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL ACAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL
Mensalista Folha Mensal Janeiro de 2021
 Código Nome do Funcionário CSO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 51 MARIA DA CONCEICAO DE JESUS S 239410 2
 AGENTE EDUCACIONAL Admissao: 15/08/2018

Cr	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	16,00	773,33		
296	BIENIO 1%	1,00	7,73		
807	VANTAGENS FERIAS	7,25	7,25		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	244,08		
8783	DIAS FERIAS	15,00	725,00		
992	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,48		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		903,11	
812	INSS FERIAS	7,50		73,22	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,87	
998	I.N.S.S.	7,50		58,57	
993	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,10		0,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.757,87	1.044,87	
conta corrente:			Valor Líquido →	713,00	
Agencia:					
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.450,00	1.757,39	1.757,39	140,58	523,03	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA: 05/02/2021

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: **0502** Conta Corrente: **13-000235-9**

Nome do Titular: **PEDRO CAMILO DOS SANTOS**
 Ag/Conta Informada: **0502** Ag/Conta Salário: **0502** Banco/Ag/Conta Final: **0502**
 01.028822-0 71.017082-1 01.028822-0

Histórico Data Pagamento Valor
 Líquido Vencimento 05/02/2021 R\$ 1.381,00

Histórico Quantidade Valor Total
 Líquido Vencimento 1 R\$ 1.381,00
Total Geral 1 R\$ 1.381,00

Data/Hora da Transação: **04/02/2021 - 19:37 h**
 Autenticação Bancária: **48A635986398685839C783C**

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5020/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Central de Atendimento Santander
 Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva
 ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva
 ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-
 feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva)

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL ACAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL

Folha Mensal
 Janeiro de 2021

Mensalista

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção PL
1 PEDRO CAMILO DOS SANTOS 512105 2

SERVICOS GERAIS

Admissao: 01/02/1991

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.450,00		
296	BIENIO 1%	10,00	145,00		
992	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,10		
998	I.N.S.S.	7,97		127,05	
993	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,05		0,05	
48	VALE TRANSPORTE	87,00		87,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.595,10	214,10	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.381,00	
Agencia:					
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.450,00	1.595,00	1.595,00	127,60	1.467,95	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A EMPILHADA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário
Pedro Camilo dos Santos

DATA
5/2/2021

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha
CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: **0502** Conta Corrente: **13-000235-9**

Nome do Titular: PEROLA PETALA ANGELO DOS SANTOS
 Ag/Conta Informada: 0502 Ag/Conta Salario: 0502 Banco/Ag/Conta Final: 0502
 71.018728-1 71.018728-1 71.018728-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/02/2021	R\$ 1.186,00

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.186,00
Total Geral	1	R\$ 1.186,00

Data/Hora de Transação: **04/02/2021 - 19:25 h**
 Autenticação Bancária: **B6C634CB63A8985639A8A9C**

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva)

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: ASEL PREFEITURA
Mensalista **Folha Mensal**
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionario	CBO	Emp. Local	Deplo.	Sector	Seção	Fl.
55	PEROLA PETALA ANGELO DOS SANT	239410		2			

AGENTE EDUCACIONAL Admissao: 03/02/2020

C	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
8781	SALARIO	30,00	1.450,00			
992	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,15			
998	I.N.S.S.	7,86		114,00		
993	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,15		0,15		
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	150,00		150,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.450,15	264,15		
			Valor Líquido →	1.186,00		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.450,00		1.450,00	1.450,00	116,00	1.186,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/02/2021
 Perola P. A. dos Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: **0502** Conta Corrente: **13-000235-9**

Nome do Titular: PRISCILA RODRIGUES DE LIMA
 Ag/Conta Informada: 0502 60.015207-2 Ag/Conta Salario: 0502 71.015710-5 Banco/Ag/Conta Final: 0502 60.015207-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/02/2021	R\$ 213,00

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 213,00
Total Geral	1	R\$ 213,00

Data/Hora da Transação: **04/02/2021 - 19:27 h**
 Autenticação Bancária: **B7C634CB63A8985839A869C**

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 721 0301 (Pessoas com deficiência auditiva)

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL ACAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL

Folha Mensal
 Janeiro de 2021

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Duqnt.	Setor	Baqño	R.
52	PRISCILA RODRIGUES DE LIMA	239410		2			

AGENTE EDUCACIONAL

Admissao: 03/09/2018

C	Descrição	Rolarências	Vencimentos	Descontos
E781	SALARIO	16,00	773,33	
296	BIENIO 1X	1,00	7,73	
807	VANTAGENS FERIAS	7,25	7,25	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	244,08	
E783	DIAS FERIAS	15,00	725,00	
992	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,63	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		903,11
B12	INSS FERIAS	7,50		73,22
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,87
998	I.N.S.S.	7,50		58,57
993	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,25		0,25
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00		500,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.758,02	1.545,02

conta corrente:

Agencia:

Valor Líquido →

213,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. POTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.450,00	1.757,39	1.757,39	140,58	23,03	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LICUADA DESCRITIVA MÊS DE RECEBIO.

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05 / 02 / 2021
 DATA

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: 0502 Conta Corrente: 13-000235-9

 Nome do Titular: ROSANGELA NUNES RIBEIRO
 Ag/Conta Informada: 0502 Ag/Conta Salario: 0502 Banco/Ag/Conta Final: 0502
 01.019729-0 71.006198-1 01.019729-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/02/2021	R\$ 754,00

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 754,00
Total Geral	1	R\$ 754,00

 Data/Hora da Transação: 04/02/2021 - 19:28 h
 Autenticação Bancária: B9C634CB63A8985939A889C

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Central de Atendimento Santander Empresarial

 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

 SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Recibo de Pagamento de Salário

 ASEL ACAD SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL

 Folha Mensal
 Janeiro de 2021

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CGO	Emp. Local	Desto.	Setr	Seção	Fl.
19	ROSANGELA NUNES RIBEIRO	513205		2			

COZINHEIRO(A)

Admissao: 27/11/2006

Cod	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	16,00	773,33	
296	BIENIO 1%	7,00	54,13	
807	VANTAGENS FERIAS	50,75	50,75	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	258,58	
8783	DIAS FERIAS	15,00	725,00	
992	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,90	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		956,76
812	INSS FERIAS	7,50		77,57
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		11,44
998	I.N.S.S.	7,50		62,05
993	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,87		0,87

Total de Vencimentos	1.862,69	Total de Descontos	1.108,69
----------------------	----------	--------------------	----------

conta corrente:	Agencia:	Valor Líquido →	754,00
-----------------	----------	-----------------	--------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.450,00	1.861,79	1.861,79	148,93	753,97	0,00

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 20 DE FEVEREIRO ***

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 05 02 2021
 ROSANGELA NUNES RIBEIRO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha
CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE Agência: 0502 Conta Corrente: 13-000235-9

 Nome do Titular: TANIA SARDI NUNES
 Ag/Conta Informada: 0502 Ag/Conta Salário: 0502 Banco/Ag/Conta Final: 0502
 01.023693-1 71.018904-9 01.023693-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	05/02/2021	R\$ 1.336,00

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.336,00
Total Geral	1	R\$ 1.336,00

 Data/Hora da Transação: 04/02/2021 - 19:29 h
 Autenticação Bancária: B3C634CB63A8985A39A899C

 TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Central de Atendimento Santander
Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Recibo de Pagamento de Salário

 ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: ASEL PREFEITURA
 Mensalista Folha Mensal
 Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Daplo.	Setor	Seção	Fl.
57	TANIA SARDI NUNES	239410		2			

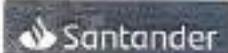
AGENTE EDUCACIONAL

Admissao: 02/03/2020

C	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.450,00		
992	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,16		
998	I.N.S.S.	7,86		114,00	
993	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,16		0,16	
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			1.450,16	114,16	
			Valor Líquido →	1.336,00	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.450,00	1.450,00	1.450,00	116,00	1.336,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 05/02/21
 Tania Sardi Nunes
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking Empresarial

ASEL ACAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Folha N 71
 Proc. N° SFI 4294/21
13/04/2021 Rub

Agência: 0502 Conta: 130002359

Transferências Transferir
Entre Contas Santander, DOC e TED

Agendamento finalizado. Veja seu comprovante.

Beneficiário	Instituição destino	Conta destino	Data agendada	Valor - R\$
CRISTIANE TEODORO DA SILVA ARAUJO	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0798 / 13000342418	05/02/2021	713,00

Mais informações

Tipo de transferência	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição DOC - Outra titularidade	ASEL ACAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	0502 / 130002359
Conta de origem	Nome da conta	ISPG
305.271.398-41	Conta poupança	00360305
R\$ 11,00	Finalidade	Histórico
	Crédito em Conta Corrente	SALARIO

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

O crédito na conta destino ocorrerá no dia de execução do agendamento. Sujeito a confirmação de saldo na data agendada.

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL ACAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depend.	Sector	Seq. F.
37	CRISTIANE TEODORO DA SILVA AR	239410		2		

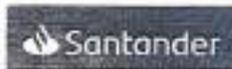
AGENTE EDUCACIONAL Admissão: 21/06/2017

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	16,00	773,33		
296	BIENIO 1%	1,00	7,73		
807	VANTAGENS FERIAS	7,25	7,25		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	244,08		
8783	DIAS FERIAS	15,00	725,00		
992	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,62		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		903,11	
812	INSS FERIAS	7,50		73,22	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,87	
998	I.N.S.S.	7,50		58,57	
993	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,24		0,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.758,01	1.045,01	
conta corrente:			Valor Líquido →	713,00	
Agencia:					
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FÓTS	P.O.T.B. do mês	Base de Cálculo IRRF	Fixa RRP
1.450,00	1.757,39	1.757,39	140,58	523,03	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA PRECISAMENTE DESTES RECIBO.

05/02/2021
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking Empresarial

ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Folha nº 72
 Proc. Nº SF/4254/21
 13/04/2021

Agência: 0502 Conta: 130002359

Transferências Transferir
Entre Contas Santander, DOC e TED

Agendamento finalizado. Veja seu comprovante.

Beneficiário	Instituição destino	Conta destino	Data agendada	Valor (R\$)
ERICA DOS SANTOS DE ALMEIDA	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0798 / 1300017398	05/02/2021	888,00

Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição DOC - Outra titularidade	ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	0502 / 130002359
Código	Tipo de Conta	idrig
326.025.348-38	Conta poupança	00360305
Valor agendado	Finalidade	Identificador
R\$ 11,00	Crédito em Conta Corrente	SALARIO

O crédito na conta destino ocorrerá no dia da execução do agendamento. Sujeito a confirmação de saldo na data agendada.

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASEL (DRECHE FRANCISQUINHO)

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: ASEL PREFEITURA
 Mensalista Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2021
 Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Sabor Seção FI
 58 ERICA DOS SANTOS DE ALMEIDA 239410 2
 AGENTE EDUCACIONAL Admissao: 04/03/2020

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.450,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27		
992	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,86		
998	I.N.S.S.	7,86		114,00	
993	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,13		0,13	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00		500,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.502,13	614,13	
			Valor Líquido →	888,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.450,00	1.450,00	1.450,00	116,00	836,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO.
 DATA 05/02/2021
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Erica dos Santos de Almeida

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Folha N° 73
 Proc. N° SF/4254/21
13.04/2021

Agência: 0502 Conta: 130002359

Transferências Transferir
 Entre Contas Santander, DOC e TED

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Agendamento finalizado. Veja seu comprovante.

Nome	Instituição destino	Conta destino	Data agendada	Valor R\$
MICHELY DA SILVA BRUNHARI	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0798 / 130000341500	05/02/2021	713,00

Mais informações

Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição DOC - Outra titularidade	ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	0502 / 130002359
307.879.488-69	Tipo de Conta	ESPE
01.01.00000000	Conta poupança	00360305
R\$ 11,00	Finalidade	Histórico
	Crédito em Conta Corrente	SALARIO

O crédito na conta destino ocorrerá no dia da execução do agendamento. Sujeito a confirmação de saldo na data agendada.

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL

Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depm	Sexo	Seção	Fl.
45	MICHELY DA SILVA BRUNHARI	239410	2				

AGENTE EDUCACIONAL Admissão: 03/07/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descostos
8781	SALARIO	16,00	773,33	
296	BIENIO 1%	1,00	7,73	
907	VANTAGENS FERIAS	7,25	7,25	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	244,08	
8783	DIAS FERIAS	15,00	725,00	
992	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,85	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		903,11
812	INSS FERIAS	7,50		73,22
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,87
998	I.N.S.S.	7,50		58,57
993	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,47		0,47
			Total de Vencimentos	Total de Descostos
			1.758,24	1.045,24
conta corrente:			Valor Líquido →	713,00
Agencia:				
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FG. T.S. do mês	Base de Cálculo IRPF
1.450,00	1.757,39	1.757,39	140,58	712,62
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/02/20 DATA
 Assinatura do Funcionário: Michelly Brunhari



Internet Banking Empresarial

ASEL ACADEMIA SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Agência: 0502 Conta: 130002359

Transferências Transferir
Entre Contas Santander, DOC e TED

Folha N° 74
Plac N° SF/4254/21
13/04/2021 Hub

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5028/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Agendamento finalizado. Veja seu comprovante.

Beneficiário	Instituição Destino	Conta Destino	Data Agendada	Valor (R\$)
VANESSA ERMIDA DE OLIVEIRA SANTOS	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0798 / 13000201199	05/02/2021	713,00

Mais informações

Finalização	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição DOC - Outra titularidade	ASEL ACADEMIA SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	0502 / 130002359
Código	Tipo de Conta	ISRG
402.888.148-00	Conta poupança	00360305
Moeda	Finalidade	Finalidade
R\$ 11,00	Crédito em Conta Corrente	SALARIO

O crédito na conta destino ocorrerá no dia da execução do agendamento. Sujeito a confirmação de saldo na data agendada.

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL ACADEMIA SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Janeiro de 2021
Admissao: 02/05/2018

Código	Nome do Funcionário	CSO	Emp. Local	Deplo.	Salar	Seção	FL
48	VANESSA ERMIDA DE OLIVEIRA SA		239410			2	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	16,00	773,33		
296	BIENIO 1%	1,00	7,73		
807	VANTAGENS FERIAS	7,25	7,25		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	244,08		
E783	DIAS FERIAS	15,00	725,00		
992	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,84		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		903,11	
912	INSS FERIAS	7,50		73,22	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,87	
998	I.N.S.S.	7,50		58,57	
993	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,46		0,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.758,23	1.045,23	
conta corrente:			Valor Liquido →	713,00	
Agencia:					
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS da mês	Base de Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.450,00	1.757,39	1.757,39	140,58	712,62	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05 / 02 / 2021
Vanessa E. Oliveira Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

ASEL ACAD SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Folha N° 75
 Proc. N° SF/ 4254/21
13/04/2021 Rub

Agência: 0502 Conta: 130002359

Transferências Transferir
 Entre Contas Santander, DOC e TED

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5029/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRÉCHE FRANSQUINHO)

Agendamento finalizado. Veja seu comprovante.

Beneficiário	Instituição destino	Conta destino	Data agendada	Valor R\$
ANA CAROLINA DAMASIO BARBOSA	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0798 / 376975	05/02/2021	706,00

Mais informações

Tipologia	Nome do beneficiário	Conta origem
Transferência para outra instituição DOC - Outra titularidade	ASEL ACAD SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	0502 / 130002359
CPF	Tipologia	Conta
392.964.468-13	Conta poupança	00360305
Valor a receber	Finalidade	Histórico
R\$ 11,00	Crédito em Conta Corrente	SALARIO

O crédito na conta destino ocorrerá no dia da execução do agendamento.
 Sujeito a confirmação de saldo na data agendada.

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL ACAD SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL
Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Emp. Local	Depo.	Setor	Seção	PL
53	ANA CAROLINA DAMASIO BARBOSA		239410	2			

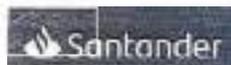
AGENTE EDUCACIONAL Admissão: 01/02/2019

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
E781	SALARIO	16,00	773,33		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	241,67		
E783	DIAS FERIAS	15,00	725,00		
992	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,50		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		894,17	
812	INSS FERIAS	7,50		72,50	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,61	
998	I.N.S.S.	7,50		57,99	
993	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,23		0,23	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.740,50	1.034,50	
			Valor Líquido →	706,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.450,00	1.740,00	1.740,00	139,19	705,73	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/02/2021 Ana Carolina Damasio Barbosa
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 23 DE FEVEREIRO ***



Internet Banking Empresarial

ASEL ACAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Folha N° 76
 Proc N° SF/4254/21
13/04/21

Agência: 0502 Conta: 130002359

Transferências Transferir
Entre Contas Santander, DOC e TED

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5020/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Agendamento finalizado. Veja seu comprovante.

Beneficiário	Instituição destino	Conta destino	Data agenciada	Valor: R\$
ANA LUCIA GASPAR DE SOUZA	0341 - ITAU UNIBANCO SA	1566 / 397913	05/02/2021	712,00

Mais informações

Tipo de operação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição DOC - Outra titularidade	ASEL ACAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	0502 / 130002359
CNPJ	Tipo de Conta	ISPB
007.494.256-18	Conta corrente	60701190
Valor a ser enviado	Finalidade	Holdings
R\$ 11,00	Crédito em Conta Corrente	SALARIO

O crédito na conta destino ocorrerá no dia da execução do agendamento. Sujeito a confirmação de saldo na data agendada.

Autenticação Bancária: 92A6327B6348A5523AACABC
 Data / Hora da Transação: 04/02/2021 - 19:02:07

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL ACAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL
 Mensalista Folha Mensal
 Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Seor	Seção	Fl.
44	ANA LUCIA GASPAR DE SOUZA	513435		2			

AUX SERV GERAIS

Admissao: 22/06/2017

Con	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	16,00	773,33		
296	BIENIO 1%	1,00	7,73		
807	VANTAGENS FERIAS	7,25	7,25		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	244,08		
8783	DIAS FERIAS	15,00	725,00		
992	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,18		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		903,11	
812	INSS FERIAS	7,50		73,22	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,87	
998	I.N.S.S.	7,50		58,57	
993	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,80		0,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.757,57	1.045,57	
conta corrente:			Valor Líquido →	712,00	
Agencia:					
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS, do mês	Base do Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.450,00	1.757,39	1.757,39	140,58	523,03	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/02/21
 ANA LUCIA GASPAR DE SOUZA
 ASENTADO DO FUNCIONÁRIO

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 08 DE FEVEREIRO ***



Internet Banking Empresarial

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Folha N° 77
 Proc. N° SF14254/21
13/04/2021 Rub

Agência: 0502 Conta: 130002359

Transferências Transferir
Entre Contas Santander, DOC e TED

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Agendamento finalizado. Veja seu comprovante.

Beneficiário	Instituição destino	Conta destino	Data agendada	Valor R\$
CAMILA GOMES FONSECA	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0798 / 13000102271	05/02/2021	1.001,00

Mais informações

Transferência para outra instituição DOC - Outra titularidade	Nome conta origem	Conta origem
252.711.668-05	ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	0502 / 130002359
252.711.668-05	Conta poupança	00360305
R\$ 11,00	Finalidade	Histórico
	Crédito em Conta Corrente	SALARIO

O crédito na conta destino ocorrerá no dia da execução do agendamento. Sujeito a confirmação de saldo na data agendada.

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Seor	Seção	Fl.
33	CAMILA GOMES FONSECA	239405		2			
COORDENADOR(A) PEDAGOGICO			Admissao: 03/10/2016				

C	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	30,00	1.600,00		
296	BIENIO 1X	2,00	32,00		
992	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,37		
998	I.N.S.S.	7,99		130,38	
993	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,99		0,99	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00		500,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.632,37	631,37	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.001,00	
Agencia:					
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.632,00	1.632,00	130,56	812,03	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

05/02/2021
 DATA

Camila Gomes Fonseca
 AGENTE SA DO FUNCIONARIO

ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Folha N° 78
 Proc N° SF1 4254/21
13/04/2021 Rob

Agência: 0502 Conta: 130002359

Transferências Transferir
 Entre Contas Santander, DOC e TED

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Agendamento finalizado. Veja seu comprovante.

Transferência para outra instituição DOC - Outra titularidade

Beneficiário	Instituição destino	Conta destino	Data agendada	Valor R\$
CASSIA APARECIDA DOS SANTOS	0237 - BANCO BRADESCO S.A.	1613 / 81043	05/02/2021	713,00

Mais informações

Transferência para outra instituição DOC - Outra titularidade	Nome do beneficiário	Conta origem
414.347.078-06	ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	0502 / 130002359
Tarifa do serviço	Tipo de Conta	ISPE
R\$ 11,00	Conta corrente	60745948
	Finalidade	Histórico
	Crédito em Conta Corrente	SALARIO

O crédito na conta destino ocorrerá no dia da execução do agendamento. Sujeito a confirmação de saldo na data agendada.

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL
Mensalista **Folha Mensal**
Janeiro de 2021

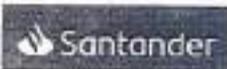
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depos.	Sector	Secao	Fl.
49	CASSIA APARECIDA DOS SANTOS	239410		2			

AGENTE EDUCACIONAL **Admissao: 04/06/2018**

Cod	Descrição	Referências	Vencimentos	Deduzidos	
8781	SALARIO	16,00	773,33		
296	BIENIO 1%	1,00	7,73		
807	VANTAGENS FERIAS	7,25	7,25		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	244,08		
8783	DIAS FERIAS	15,00	725,00		
992	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,62		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		903,11	
812	INSS FERIAS	7,50		73,22	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,87	
998	I.N.S.S.	7,50		58,57	
993	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,24		0,24	
			Total de Vencimentos	Total de Deduzidos	
			1.758,01	1.045,01	
conta corrente:			Valor Líquido →	713,00	
Agencia:					
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS, de mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.450,00	1.757,39	1.757,39	140,58	712,62	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/02/2021 *Cassia A dos Santos*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking Empresarial

ASEL ACADEMIA SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Folha N° 79
 Proc N° SEI 4254/21
13/04/2021 Rub.

Agência: 0502 Conta: 130002359

Transferências Transferir
Entre Contas Santander, DOC e TED

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Agendamento finalizado. Veja seu comprovante.

STEFANI RAMOS VIEIRA	Instituição Financeira: 0341 - ITAU UNIBANCO SA	Conta Destino: 1566 / 471486	Data Agendada: 05/02/2021	Valor: R\$ 712,00
-----------------------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------

Mais Informações

Transferência para outra instituição DOC - Outra titularidade	Nome conta origem: ASEL ACADEMIA SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	Conta origem: 0502 / 130002359
440.220.208-65	Conta corrente	60701190
R\$ 11,00	Crédito em Conta Corrente	SALARIO

O crédito na conta destino ocorrerá no dia da execução do agendamento. Sujeito a confirmação de saldo na data agendada.

Autenticação Bancária:
6696379B63386459398CA5B

Data / Hora da Transação:
04/02/2021 - 18:59:14

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL ACADEMIA SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Mensalista

39	STEFANI RAMOS VIEIRA	239410	2
AGENTE EDUCACIONAL		Admissao: 21/06/2017	

CC	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
8781	SALARIO	16,00	773,33		
296	BIENIO 1%	1,00	7,73		
807	VANTAGENS FERIAS	7,25	7,25		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	244,08		
8783	DIAS FERIAS	15,00	725,00		
992	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,13		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		903,11	
812	INSS FERIAS	7,50		73,22	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		9,87	
998	I.N.S.S.	7,50		58,57	
993	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,75		0,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.757,52	1.045,52	
conta corrente:			Valor Líquido →	712,00	
Agencia:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base do Cálculo IRPF	Faixa IRPF
1.450,00	1.757,39	1.757,39	140,58	523,03	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05/02/2020
 Stefani Ramos Vieira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Folha N° 80
 Prac N° SF/4254/21
 13/04/2021

Agência: 0502 Conta: 13000106

Pagamentos Tributos Federais
DARF

Pagamento finalizado. Veja seu comprovante.



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

02 - Período de Apuração:	31/01/2021
03 - N° do CPF ou CNPJ:	72.750.185/0001-62
04 - Código da Receita:	8301
05 - Número de Referência:	0
06 - Data de Vencimento:	25/02/2021
07 - Valor do Principal:	385,67
08 - Valor da Multa:	0,00
09 - Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1.025/69:	0,00
10 - Valor Total:	385,67

01 - Nome da Empresa / Telefone:
 ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL PIS FOLHA

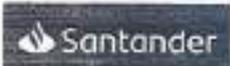
ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmos códigos de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF PIS</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL (0012) 38362007</p> <p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p> <p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/01/2021
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	→	72.750.185/0001-62
	04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
	05 NUMERO DE REFERÊNCIA	→	
	06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/02/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	→	385,67
	08 VALOR DA MULTA	→	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
	10 VALOR TOTAL	→	385,67
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º vias)	→	

PAGO
 04/02/2021
 H BANK



Internet Banking Empresarial

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Folha nº 81
Proc. Nº SFI 4254/21
13/04/2021 Rub

Agência: 0502 Conta: 130002359

Transferências Transferir
Entre Contas Santander, DOC e TED

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5028/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Agendamento finalizado. Veja seu comprovante.

Beneficiário	Instituição financeira	Conta destino	Data agendada	Valor (R\$)
ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0502 / 130000106	05/02/2021	368,51

Mais informações

Tipo de transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Mesma titularidade	ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	0502 / 130002359

Tipo de conta

Conta corrente

Tarifa

Crédito em Conta Corrente

Histórico
PIS FOLHA

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander/Conta-Corrente-Tarifas-e-Pacotes-Padronizados-Tabela-Completa-de-Serviços.

O crédito na conta destino ocorrerá no dia da execução do agendamento.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.
Sujeito a confirmação de saldo na data agendada.

Autenticação Bancária:
42E636786378E45232CC798

Data / Hora da Transação:
04/02/2021 - 18:41:33

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Folha N° 82 Agência: 0502 Conta: 130000106
 Proc N° SF/4254/21
13/04/2021 H.B.

Pagamentos > Pagamentos com código de barra > Boletos, Contas e Tributos

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
 Valor nominal: R\$ 3.085,33
 Valor total a pagar: R\$ 3.085,33
 858100000307.853301792102.207649050878.275018500018

Competencia: 01/2021 Data de Validade: 07/02/2021 Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
 Valor Recolhido: R\$ 3.085,33 CNPJ: 72.750.185/0001-62 Codigo de Barras: 858100000307-8 5330179210-2 20764905087-8 27501850001-8
 Data de Pagamento: 04/02/2021 Data / hora da transação: 04/02/2021 18:30:04 Autenticação: IBED9977C0A959C47DF96A8



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/01/2021 - 08:18:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL				02-DOD/TELEFONE (0012) 38362007	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.566,67	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/PTPO(8) 72.750.185/0001-62	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.085,33		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.085,33		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 05/02/2021

05 FEV 2021

858100000307 853301792102 207649050878 275018500018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PAGO
 04/02/2021 H.Bank

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Folha IV 83
 Proc. N° SF/4254/21
13.04/2021 fls.

Agência: 0502 Conta: 130002359

Transferências Transferir
 Entre Contas Santander, DOC e TED

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5029/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Agendamento finalizado. Veja seu comprovante.

Transferência	Instituição destino	Conta destino	Data agendada	Valor R\$
ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0502 / 130000106	05/02/2021	2.948,05

Mais informações

Transferência	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Mesma titularidade	ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	0502 / 130002359

Conta corrente

Operações

Crédito em Conta Corrente

Histórico

FGTS

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander/Conta-Corrente-Tarifas-e-Pacotes-Padronizados-Tabela-Completa-de-Serviços.

O crédito na conta destino ocorrerá no dia da execução do agendamento.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Sujeito a confirmação de saldo na data agendada.

Autenticação Bancária:
 54F6359B63C8AA5A346C648

Data / Hora da Transação:
 04/02/2021 - 18:39:30

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PAGU

04/02/2021



Internet Banking Empresarial

ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Folha Nº 84
Proc Nº SF14254/21
13/04/2021

Agência: 0502 Conta: 130002359

Transferências Transferir
Entre Contas Santander, DOC e TED

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5029/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Beneficiário	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0502 / 130000106	18/02/2021	2.835,00

Mais informações

Transferência

Transferência entre contas - Mesma titularidade

Nome conta origem

ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Conta origem

0502 / 130002359

Conta corrente

Destino

Crédito em Conta Corrente

Rábita

CESTAS BA

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander/Conta-Corrente-Tarifas-e-Pacotes-Padronizados-Tabela-Completa-de-Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:

26B635BF63A9A95737A6A29

Data / Hora da Transação:

18/02/2021 - 16:37:23

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 3007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Beneficiário RPC REDE PLANTÃO DE CONVENIOS EIRELI CNPJ/CPF: 07.277.393/0001-24			Agência/Código Beneficiário 0250/44433-8	Vencimento 20/02/2021
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Marabá, 110 Sala 2 - , São José dos Campos/SP, CEP 12235780				
Sacador/Avalista			Número do Documento 22323/1	Nosso Número 109/00076024-7
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 2.970,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Folha N° 85
Proc N° SF14254/21
13.04/2021 (Fls.)

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5028/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

PAGO
18/02/2021
U. VENTURA

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 20/02/2021
Beneficiário RPC REDE PLANTÃO DE CONVENIOS EIRELI CNPJ/CPF: 07.277.393/0001-24 Rua Marabá, 110 Sala 2 - , São José dos Campos/SP, CEP 12235780					Agência/Código Beneficiário 0250/44433-8
Data Documento 05/02/2021	Número do Documento 22323/1	Espécie Doc. DSI	Acerto N	Data Processamento 05/02/2021	Nosso Número 109/00076024-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 2.970,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. Após o Vencimento Cobrar Juros de RS 9,80 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASEL ACAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL					CNPJ: 71.750.185/0001-61
Endereço: RUA VASCO DA GAMA, 47 ESTUFA 1 Ubatuba/SP CEP: 11680000					CNPJ:
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



R P C REDE PLANTÃO DE CONVÊNIOS EIRELI

Av. Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 300 - Sala 81 - CEP 12246-000 - Pq. Residencial Aquarius
São José dos Campos - São Paulo

CNPJ: 07.277.393/0001-24

Tel./Fax: (12) 3938-3633

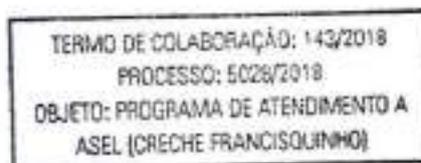
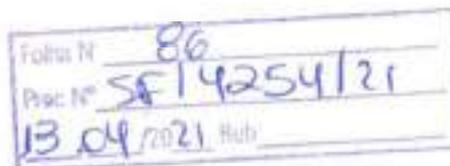
DADOS DO CLIENTE

Nome: ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Endereço: RUAVASCO DA GAMA,47

11680000-UBATUBA-SP
BRASIL

CNPJ: 72.750.185/0001-62



DETALHES DA NOTA

DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
CRÉDITO CARTAO ALIMENTACAO, REPASSE A REDE CREDENCIADA CONFORME CONTRATO	RS 2.970,00

Mês de Fevereiro de 2021

OBSERVAÇÕES

Valor de comissão ou corretagem = zero.

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Agência: 0502 Conta: 130002359

Pagamentos Tributos Federais
GPS

Folha nº 87
Proc. nº SFI 4254/21
13.04/2021 Hub

Pagamento agendado. Veja seu comprovante.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Guia da Previdência Social
GPS

01 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço:
ASEL AÇÃO SOC ESTRELA DO LITORAL - CRECHE

02 - Vencimento:
Uso exclusivo do INSS

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5028/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

03 - Código de Pagamento:	2100
04 - Competência:	01/2021
05 - Identificador:	72750185000162
06 - Valor do INSS:	R\$ 10.738,82
07 -	*
08 -	
09 - Valor Outras Entidades:	R\$ 1.658,27
10 - ATM/Multa e Juros:	R\$ 0,00
11 - Total:	R\$ 12.397,09

<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	01/2021	
	5-IDENTIFICADOR	72.750.185/0001-62	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL VASCO DA GAMA, 47 ESTUFA 1 11680000 UBATUBA - SP 1238362007</p>	6-VALOR DO INSS	10.738,82	
	7-		
	8-		
<p>2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	19/02/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.658,27
<p>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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10-ATM/MULTA E JUROS	
<p>Ref: PREFEITURA</p>		11-TOTAL	12.397,09
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PAGO
19/02/2021
H. BANK

Transferências > 2ª via

ASEL ACAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

 Agência: **0502**

 Conta Corrente: **13-000235-9**

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Adiantam
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0104-Calxa Economica Federal	0798	13000102271
Favorecido	CPF	Valor
Camila Gomes Fonseca	252.711.668-05	500,00
Status		
Confirmado		
Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)		
Tipo de transferência	2ª VIA	
CIP		

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 6028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL ACAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL
 Mensalista Fevereiro de 2021
 Adiantamento
 Código Nome do Funcionário CBO Emp Local Depto Setor Seção PL
 33 CAMILA GOMES FONSECA 239405 2
 COORDENADOR(A) PEDAGOGICO Admissao: 03/10/2016

Cód.	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	500,00	500,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			500,00	0,00
conta corrente:			Valor Líquido →	500,00
Salário-Base			Base de Calc. FORTS	Base de Calc. IRRF
1.600,00	Sal. Contr. INSS	0,00	F.O.T.S. do mês	Parcela IRRF
		0,00	0,00	500,00
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 19/02/2021
 Camila Gomes Fonseca
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Transferências > 2ª via

ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Agência: 0502

Conta Corrente: 13-000235-9

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Adiantam
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0237-Banco Bradesco S.A.	1613	81043
Favorecido	CPF	Valor
Cassia Aparecida Dos Santos	414.347.078-06	400,00
Status		
Confirmado		
Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)		
Tipo de transferência	2ª VIA	
CIP		

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL
 Mensalista Fevereiro de 2021 Adiantamento
 Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Sotor Seção Pl.
 49 CASSIA APARECIDA DOS SANTOS 239410 2
 AGENTE EDUCACIONAL Admissão: 04/06/2018

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	400,00	400,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			400,00	0,00	
conta corrente:			Valor Líquido →	400,00	
Agencia:					
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.O.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.450,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

19/02/2021 Cassia A. dos Santos
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferências > 2ª via

ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Agência: 0502

Conta Corrente: 13-000235-9

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Adiantam
Instituição / ISPB	Agência	N° da Conta
0104-Caixa Economica Federal	0798	1300017398
Favorecido	CPF	Valor
Erica Dos Santos De Almeida	326.025.348-38	500,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCOQUINHO)

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: ASEL PREFEITURA
 Mensalista Adiantamento
 Fevereiro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depor. Autor Supla. Pl.
 58 ERICA DOS SANTOS DE ALMEIDA 239410 2

AGENTE EDUCACIONAL

Admissao: 04/03/2020

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	500,00	500,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			500,00	0,00	
			Valor Líquido →	500,00	
Salário-Base	Sal. Centr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.450,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESTINADA A ESTE RECIBO.

19/02/2021
 Assinatura do Funcionário
 DATA

Transferências > 2º via

ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Agência: 0502

Conta Corrente: 13-000235-9

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Adiantam
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0104-Calixa Economica Federal	0798	130000341500
Favorecido	CPF	Valor
Michely Da Silva Brunhari	387.879.488-69	500,00
Status		
Confirmado		
Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)		
Tipo de transferência	2º VIA	
CIP		

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL
 Mensalista Adiantamento
 Fevereiro de 2021
 Admissao: 03/07/2017

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	500,00	500,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			500,00	0,00	
conta corrente:			Valor Liquido →	500,00	
Agencia:					
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál: FGTS	FGTS de mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.450,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRITADA NESTE RECIBO.
 19 / 02 / 21
 DATA
 Michelly Brunhari
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferências > 2ª via

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Agência: 0502

Conta Corrente: 13-000235-9

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Adiantam

Instituição / ISPB

0104-Caixa Economica Federal

Agência

0798

Nº da Conta

13000201199

Favorecido

Vanessa Ermida De Oliveira Santos

CPF

402.888.148-00

Valor

500,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL

Adiantamento

Mensalista

Fevereiro de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Salar. Seção F.

48 VANESSA ERMIDA DE OLIVEIRA SA 239410 2

AGENTE EDUCACIONAL

Admissao: 02/05/2018

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	500,00	500,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			500,00	0,00
conta corrente:			Valor Líquido →	500,00
Agencia:				
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. em mês	Base de Cálculo IRRF
1.450,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

19 / 02 / 2021
 Vanessa Ermida Santos
 AGENTE EM TI DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Agência: **0502** Conta Corrente: **13-000235-9**

Nome do Titular:

CLAUDIA JARDIM CORNELIO ROMAO

Ag/Conta Informada: 0502
71.018671-6

Ag/Conta Salario: 0502
71.018671-6

Banco/Ag/Conta Final: 0502
71.018671-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	19/02/2021	R\$ 500,00

Histórico	Quantidade	Valor Total
Adiantamento Salarial	1	R\$ 500,00
Total Geral	1	R\$ 500,00

Data/Hora da Transação: **19/02/2021 - 15:37 h**
 Autenticação Bancária: **87D6355673CA6358386DB48**

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
PROCESSO: 5028/2018
OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: ASEL PREFEITURA
 Mensalista Adiantamento Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depos.	Seror	Seção	Fl.
56	CLAUDIA JARDIM CORNELIO ROMAO	231110		2			

AUXILIAR EDUCACIONAL Admissão: 03/02/2020

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
960	ADIANTAMENTO SALARIAL	500,00	500,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			500,00	0,00	
			Valor Líquido →	500,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Parcela IRRF
1.450,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Cláudia Jardim Romão
 AUXILIAR EDUCACIONAL

19/02/21
 DATA

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

 Agência: **0502** Conta Corrente: **13-000235-9**

 Folha N° **94**
 Proc. N° **SF/4254/21**
13/04/2021 Rub

 Nome do Titular: **FERNANDA MARTINS SILVA**
 Ag/Conta Informada: **0502** Ag/Conta Salario: **0502** Banco/Ag/Conta Final: **0502**
 01.019722-1 71.006191-2 01.019722-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	19/02/2021	R\$ 450,00

Histórico	Quantidade	Valor Total
Adiantamento Salarial	1	R\$ 450,00
Total Geral	1	R\$ 450,00

 Data/Hora da Transação: **19/02/2021 - 15:39 h**
 Autenticação Bancária: **88D6355673CA635A386D648**

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5028/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISOLINHO)

Central de Atendimento Santander
Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Recibo de Pagamento de Salário
ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
 CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL
 Mensalista Adiantamento Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depta.	Salar	Seção	Fl.
10	FERNANDA MARTINS SILVA	513425		2			

COPEIRO(A) Admissão: 11/04/1996

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	450,00	450,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			450,00	0,00	
conta corrente:			Valor Líquido →	450,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESSE RECIBO.

 19/02/2021 *Fernanda Martins Silveira*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

 Agência: **0502**

 Conta Corrente: **13-000235-9**

Folha N°	95
Proc N°	SF/4254/21
13/04/2021 Rub	

Nome do Titular:

MANOELA ALVES

 Ag/Conta Informada: 0502
71.015640-3

 Ag/Conta Salario: 0502
71.016685-9

 Banco/Ag/Conta Final: 0502
71.015640-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	19/02/2021	R\$ 450,00

Histórico	Quantidade	Valor Total
Adiantamento Salarial	1	R\$ 450,00
Total Geral	1	R\$ 450,00

 Data/Hora da Transação: **19/02/2021 - 15:40 h**

 Autenticação Bancária: **85D6365673CA6351386D848**

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018 PROCESSO: 5026/2018 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Central de Atendimento Santander Empresarial

 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva)

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL AÇAO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL

Adiantamento

Mensalista

Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
54	MANDELA ALVES		239410		2		

AGENTE EDUCACIONAL

Admissao: 01/02/2019

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	450,00	450,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			450,00	0,00	
			Valor Líquido →	450,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 19 / 02 / 2021
 DATA

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

Agência: **0502**

Conta Corrente: **13-000235-9**

Nome do Titular:

PRISCILA RODRIGUES DE LIMA

Ag/Conta Informada: 0502
60.015207-2

Ag/Conta Salário: 0502
71.015710-5

Banco/Ag/Conta Final: 0502
60.015207-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Adiantamento Salarial	19/02/2021	R\$ 500,00

Histórico	Quantidade	Valor Total
Adiantamento Salarial	1	R\$ 500,00
Total Geral	1	R\$ 500,00

Data/Hora da Transação: **19/02/2021 - 15:43 h**

Autenticação Bancária: **86D6365673CA6354386DA48**

TERMO DE COLABORAÇÃO: 143/2018
 PROCESSO: 5029/2018
 OBJETO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO A
 ASEL (CRECHE FRANCISQUINHO)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

Recibo de Pagamento de Salário

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL

CNPJ: 72.750.185/0001-62 CC: GERAL

Adiantamento

Mensalista

Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
52	PRISCILA RODRIGUES DE LIMA	239410		2			

AGENTE EDUCACIONAL

Admissão: 03/09/2018

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	500,00	500,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			500,00	0,00	
conta corrente:			Valor Líquido →	500,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo RRF	Faixa RRF
1.450,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19 / 02 / 2021
 DATA



FORM N°	99
Proc N°	SF14254/21
	13/04/2021 Ubat

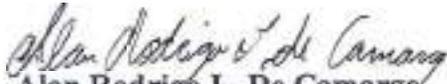
Ubatuba, 09 de Abril de 2021.
Memorando SME n° 252/2021.

Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Fazenda
A/C Edvânia ou Fabíola

Assunto: Envio de documentos

Seguem as prestações de contas e relatórios de atividades da entidade ASEL- Ação Social Estrela do Litoral, referente ao período de Janeiro e Fevereiro de 2021.

Atenciosamente,


Alan Rodrigo L. De Camargo
Chefe de Divisão de Prestação de Contas

SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	
Recebido neste dia	
09/04/21	às 16:17hs
Nome	





CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa –Ubatuba- SP
3832 1350.

Folha N°	100
Proc N°	SF14254/21
	13/04/2021 Hub

Relatório referente ao mês de Janeiro e Fevereiro de 2021.

No mês de dezembro as crianças do Maternal 2 se despedem da nossa Creche, pois as mesmas seguem para as EMEIs, por este motivo em janeiro ficamos com um grupo bem reduzido de crianças. Somente com as aulas remotas os responsáveis não conseguem participar com elas, como também deixaram de vir buscar as marmitas do Programa Pegar e Levar, pois este período é muito importante para eles, sendo a nossa cidade turística, é o momento que as oportunidades de trabalho acontecem.

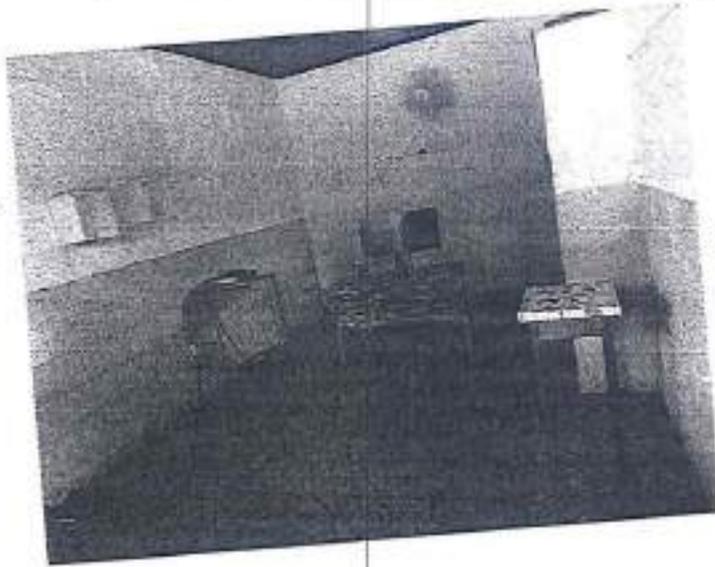
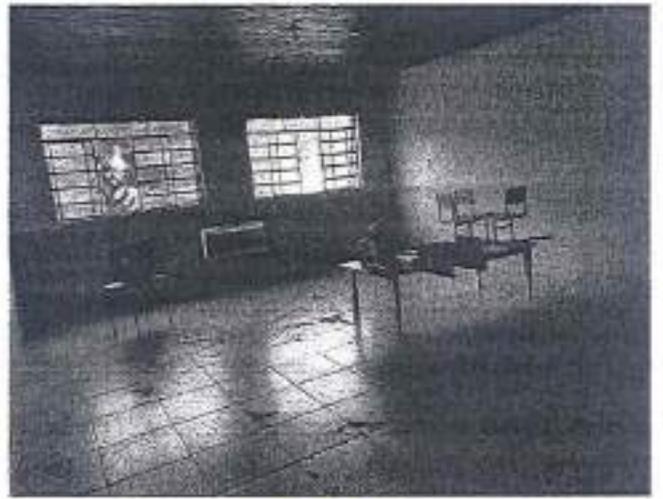
Então seguimos com a organização da creche, para o possível retorno. Durante o mês de janeiro e fevereiro demos início ao nosso planejamento, para atendermos nossa demanda de forma presencial e remota. Quanto a organização, pontuamos tudo o que precisaria ser feito para darmos início à essas ações – desde a organização dos espaços, limpeza, reparos e compras dos equipamentos necessários seguindo os protocolos de biossegurança, como também continuamos com as inscrições e matrículas para atendermos as nossas crianças em 2021. Com parte das matrículas efetuadas, entramos em contato com os responsáveis para sabermos quantas crianças participarão de maneira presencial. As crianças que permanecerem em casa participarão de forma remota, também fizemos a sondagem para o Programa Pegar e Levar, em que os responsáveis retiraram marmitas para as crianças matriculadas.

No período de 15 a 26 de fevereiro conscientizamos muito os responsáveis com o possível retorno da creche, através dos grupos de whatsapp, (montados com as agentes e responsáveis), explicando como funcionarão os rodízios – quantidade de crianças por período, por sala e horários que ficarão na creche.

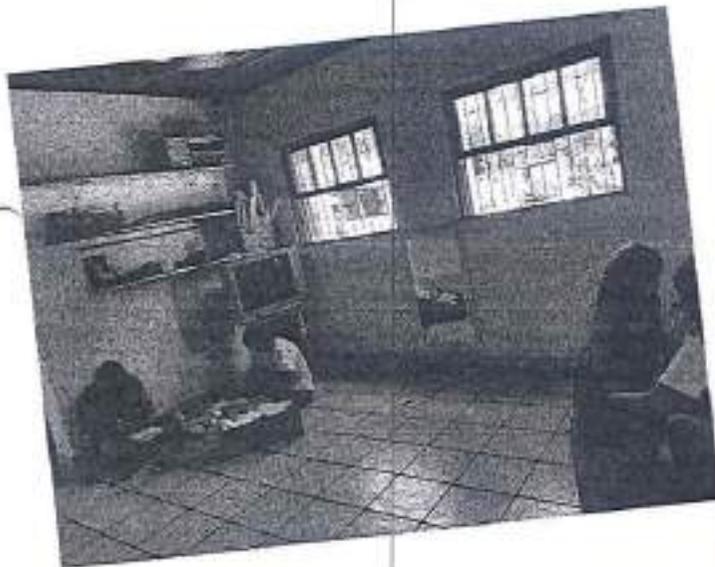
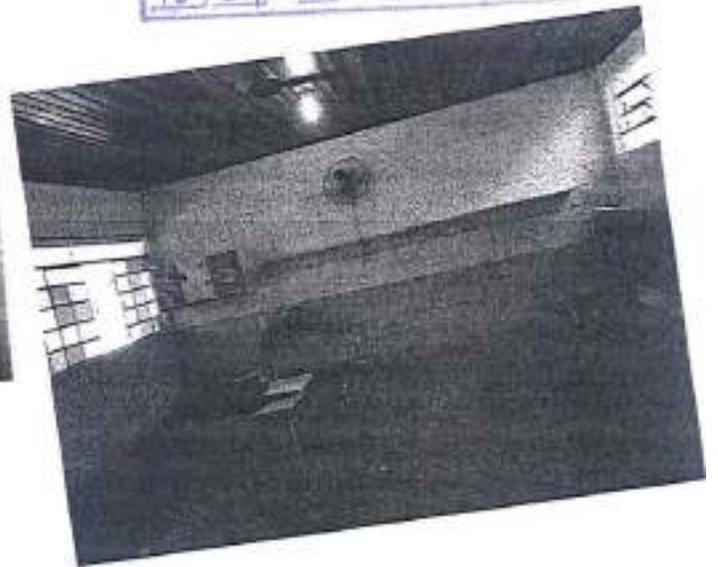
As fotos a seguir mostram os espaços desocupados e limpos, estamos adaptando para que possam ser bem higienizados a cada troca de período, para desfrutarmos da nossa Creche com segurança.



mf



Folio N° 101
Proc. N° SF/4254/21
13/04/2021 PAB



Handwritten signature or initials.

Brinquedos separados, lavados e no sol. Estes são brinquedos que podem ser higienizados a cada uso feito pelas crianças.



102,
SEI 4254/21
1504/2021 P.10

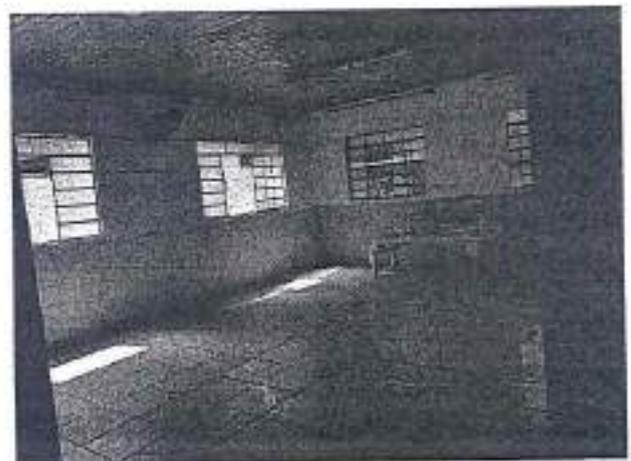
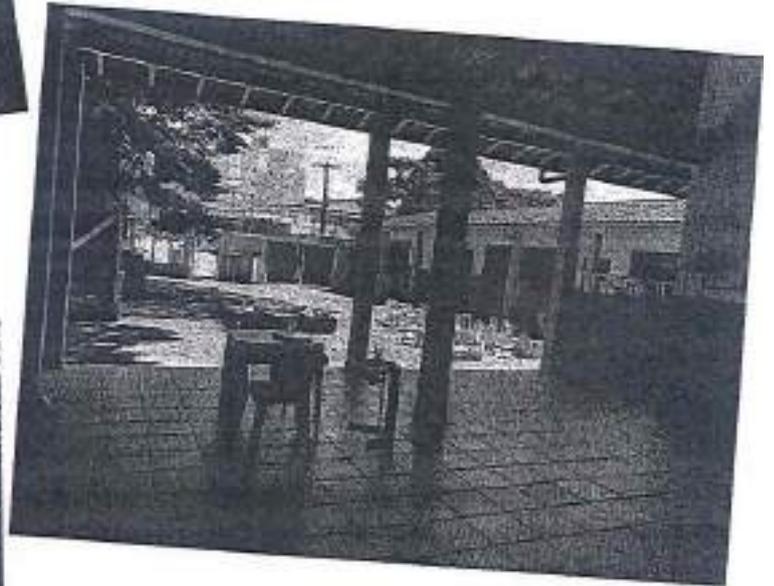
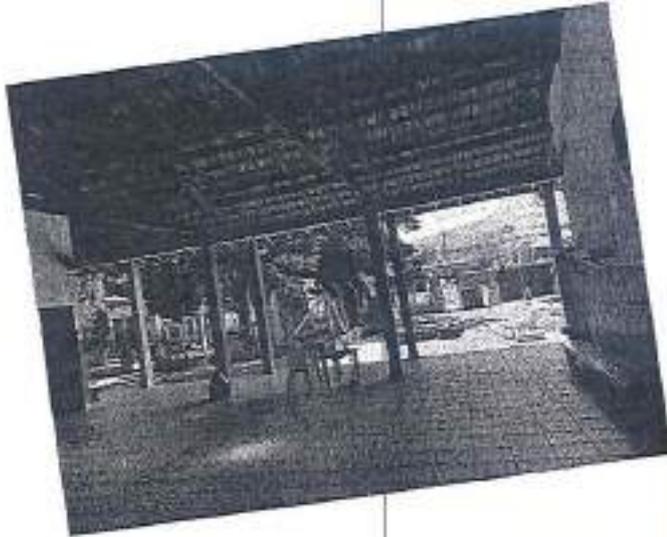
Organizando nosso dia a dia.



mta

Espaços que mais usaremos no período da pandemia, por ser aberto e ventilado, evitando que os grupos se aglomerem.

Folha Nº 103
Proc. Nº SF14254/21
13/04/2021 PLD.



[Handwritten signature]

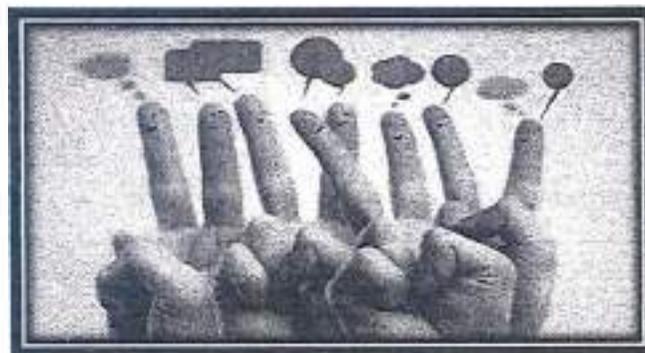


CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa -Ubatuba- SP
3832 1350.

Folha N°	105
Proc N°	SF/4254/21
13/04/2021	Relat



Material apresentado em nossa Reunião:



A Educação Infantil é organizada por campos de experiências e se baseia em seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento:

CONVIVER



[Handwritten signature]
2021-2021
Coordenadora



CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa - Ubatuba- SP
3832 1350.

Folha N° JOG
Proc. N° SFI 4254121
13/04/2021 R.d.



BRINCAR

PARTICIPAR



EXPLORAR



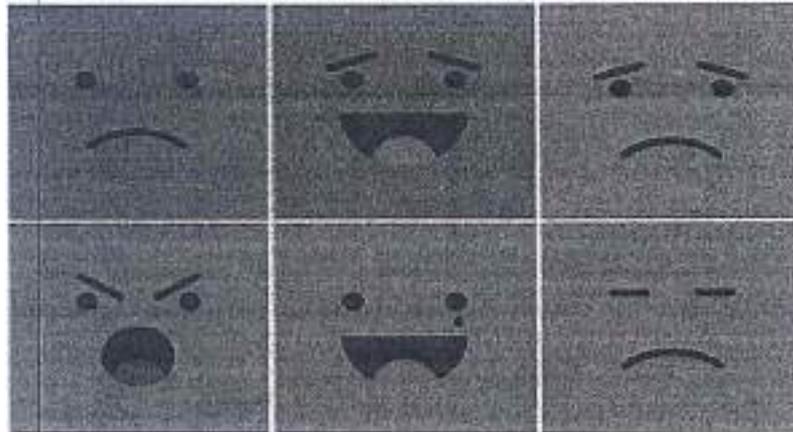
MFC
13/04/2021



CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa -Ubatuba- SP
3832 1350.

Folha N°	107
Proc N°	SF/4254/21
13/04/2021	Rub

EXPRESSAR



CONHECER-SE



E em cinco campos de experiências:

O eu, o outro e o nós.





CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa - Ubatuba- SP
3832 1350.

Folha N	108
Proc N°	SF/4254/21
	13/04/2021, 7h0

Corpo, gestos e movimento.



Traços, sons, cores e formas.



Escuta, fala, pensamento e imaginação.





CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa –Ubatuba- SP
3832 1350.

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.



Folha N° 109
Proc N° SP/4254/21
13/04/2021 Rub

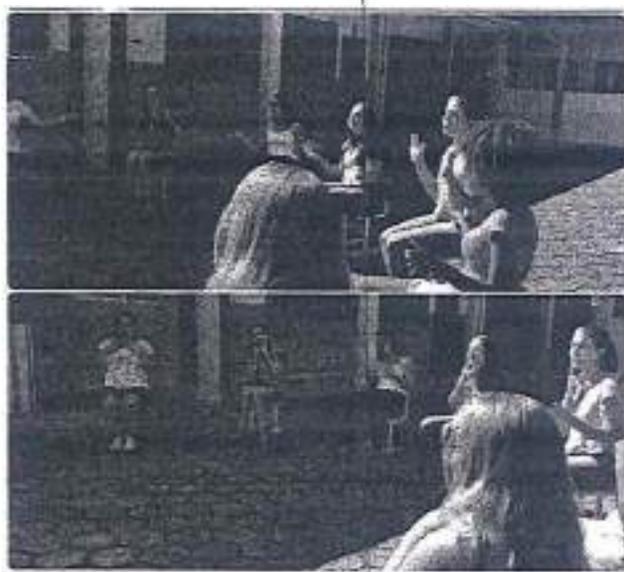




CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa –Ubatuba- SP
3832 1350.

Folha N°	110
Prac N°	SF/ 4254/21
	13.04/2021 sub

Momento para refletirmos:
Como fazer uma boa atividade para Educação Infantil – (nesta fase de pandemia)



Roda de Conversa.

Leitura - Dicas para planejarmos: Há um mundo inteiro a ser descoberto pelos bebês e crianças na Educação Infantil. São cores, formas, situações, sentimentos, si próprio, e o outro. Dentro do espaço escolar, é papel do professor estimular a curiosidade e a exploração para que esse mundo se amplie e, a partir dele, as crianças possam se desenvolver. Criar situações que possam favorecer esse processo e garantir que os pequenos explorem todo o seu potencial nelas depende de um planejamento cuidadoso das atividades.

Proporcione uma experiência diversa em cada atividade. A Base traz cinco campos de experiências para a Educação Infantil e uma série de objetivos de aprendizagem para cada um deles. Mas isso não significa que estes devam ser tratados de forma isolada. A forma como os campos estão apresentados na Base é um convite para, a cada atividade, acionar diferentes campos. "É importante que a gente reforce esse convite nas atividades para garantir ao máximo um planejamento rico considerado tudo que pode acontecer nos momentos com as crianças.

Assim como no mundo adulto, na Educação Infantil, os pequenos podem viver experiências de diversos campos durante uma mesma atividade: os bebês podem se comunicar por balbucios e palavras, mas também por outras formas, como gestos ou garatujas. Ambas formas estão contempladas por objetivos de aprendizagem em diferentes campos de experiência. Uma boa atividade consegue explorar de forma articulada diferentes objetivos transpassando os campos de experiência.



CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa - Ubatuba- SP
3832 1350.

Folha de	311
Prac. Nº	SF19254/21
19/04/2021	Pub.

ESTE TÓPICO DO NOSSO PLANEJAMENTO É IMPRESCINDÍVEL PARA ÀS CRIANÇAS, POIS SEMPRE PEDEM PARA ÀS PRÓS AS ATIVIDADES QUE ELAS MAIS GOSTARAM DE FAZER:

Planeje, mas deixe espaço para as crianças escolherem a atividade uma vez por semana. Quando for planejar uma atividade, leve em consideração a inteligência e curiosidade natural dos pequenos em explorar e encontrar soluções. As atividades devem colocar em evidência essas características. As crianças vão querer fazer de diferentes jeitos e vão ter muitas ideias. O professor, com base na observação de como elas interagem com a proposta, terá possibilidades para trabalhar não antes das ideias das crianças, mas a partir delas”, explica.

• **MUITO IMPORTANTE: COMPETÊNCIA GERAIS.**

Se o professor estiver no controle total da atividade, não incluir os elementos que as crianças estão trazendo para aquele momento e direcioná-las para “às respostas” da exploração, a riqueza da experiência será prejudicada. “O professor precisa potencializar a curiosidade da criança e dar o tempo da experiência. Elas são capazes de criar conexões e serem ativas em sua aprendizagem. A participação ativa das crianças é um dos elementos que devem estar previstos no planejamento do professor.

CONCLUSÕES DO GRUPO:

Planejamento/ pensando em nossas crianças: vamos organizar, preparar e estruturar nossas atividades!



[Handwritten signature]
P. A. M. S. S. S.
2021



CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa –Ubatuba- SP
3832 1350.

Folha N°	012
Proc N°	SF/4254/21
13/04/2021 Pub	

Propostas:

Atividade lúdica – é todo e qualquer movimento que tem como objetivo produzir divertimento de forma prazerosa para as crianças. A prática lúdica permite que a criança tenha contato com regras, enfrente desafios, monte estratégias, explore ambientes e pratique a concentração. Tudo isso ajuda no desenvolvimento global: motor, físico, emocional cognitivo e intelectual. Em outras palavras, ensina a criança a pensar e analisar diferentes situações. As atividades individuais ou em grupo os pequenos aprendem a lidar com perfis diferentes, fazer novas amizades e criar vínculos com pessoas próximas. Durante esta convivência na creche, a criança assimila o que é companheirismo, desenvolve a tolerância e aprimora suas habilidades de comunicação e negociação.

Exemplos:

Desenhar e pintar com o dedo, mãos e pés – envolve cores e muita bagunça divertida, tinta já é suficiente para divertir os pequenos e estimular a criatividade;

Escultura com massa de modelar, argila e lama – para criar esculturas de bichinhos ou qualquer outro elemento que a criança desejar. Esta ação de manipular o produto contribui para o desenvolvimento da coordenação motora e exercita a musculatura das mãos;

Teatro de fantoches, musical com dança, histórias, roda musical com instrumento ou sem etc. Esses tipos de atividade estimulam a imaginação e a criatividade dos pequenos;

Lençol com formas geométricas, acertar o alvo, brincar de sombra, cabaninhas e vôlei, etc. Essas atividades são muito divertidas e rende boas risadas;

Dado divertido – brincadeira exige atenção e movimentação, em cada face do dado, colar uma imagem de pular, rodar sentar, acenar, deitar e abraçar. Depois o objeto é lançado e as crianças devem fazer a imagem apresentada no dado.



[Handwritten signature]



CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa –Ubatuba- SP
3832 1350.

Turma N°	013
Proc N°	SF14254/21
13/04/2021	Flub



Para pensarmos e refletirmos!

Nossas crianças têm noção de:

Fazem roda sentada ou em pé.

Sabem pular, rodar, sentar, levantar, dançar, gritar, imitar, etc.

Sabem o seu nome.

Sabem identificar quem são seus colegas de sala.

O nome das professoras.

O nome das principais pessoas da família.

Sabem o que é giz de cera, canetinha, lápis de cor, tinta e tesoura, cola pincel, etc.

Sabem o que é uma revista, jornal, papel, livro de história, etc.

Sabem amassar, rasgar e fazer bolinhas com papel.

Está dia, tarde e noite.

Está chovendo, está nublado e fazendo sol.

Atividades do nosso planejamento:

Planejar o conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, através das atividades decididas entre as crianças e as professoras;

Verificar a apostila tempo de creche, pesquisas em livros e internet, etc.

Datas comemorativas o que é importante para as crianças.

Estações do ano.

Aula de culinária.

Não esqueçam que toda sexta-feira tem atividade (mexendo o corpinho ou cantinhos).

Minhas histórias – teatro, musical, fantoche, roda de música, bandinha.

Movimentando o corpinho – circuito, cordas, bolas.

Minhas experiências – misturar cores, sensoriais, brincar com reciclados.

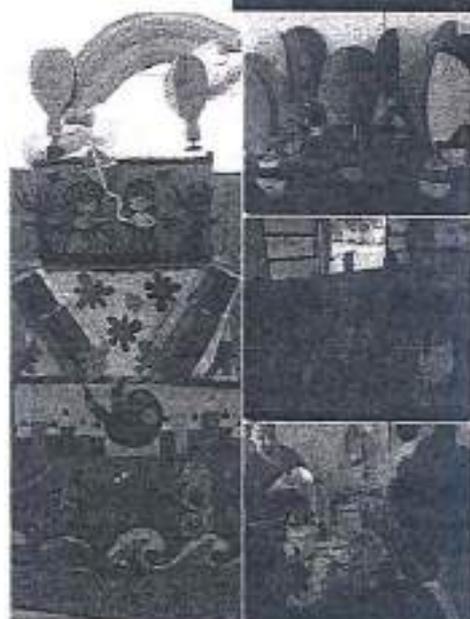
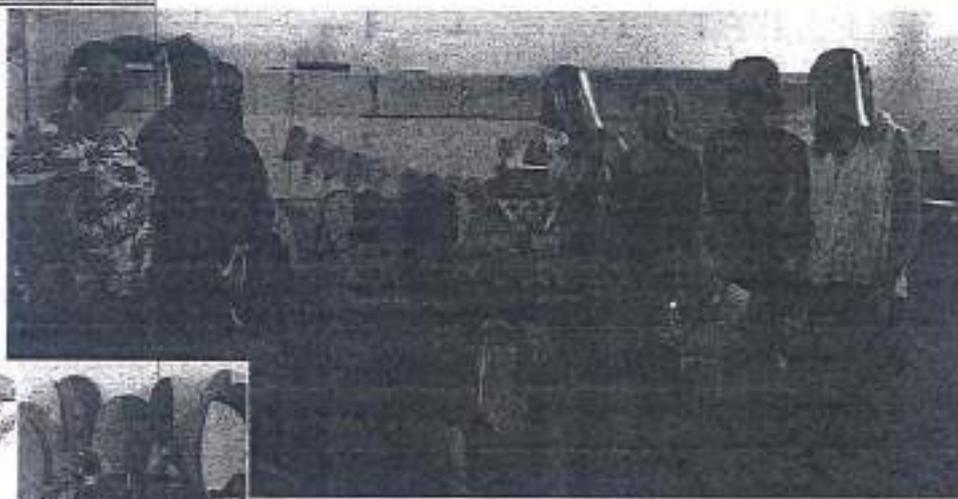
- Uma data muito importante é o Aniversário de nossas crianças, com as aulas remotas nós preparamos um espaço muito especial para elas, gravando-lhes um vídeo e o enviamos



CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa –Ubatuba- SP
3832 1350.

Folha Nº 114
Proc Nº SF/4259/21
13/04/2021 Rubr: _____

Momento de Confecção:



[Handwritten signature]

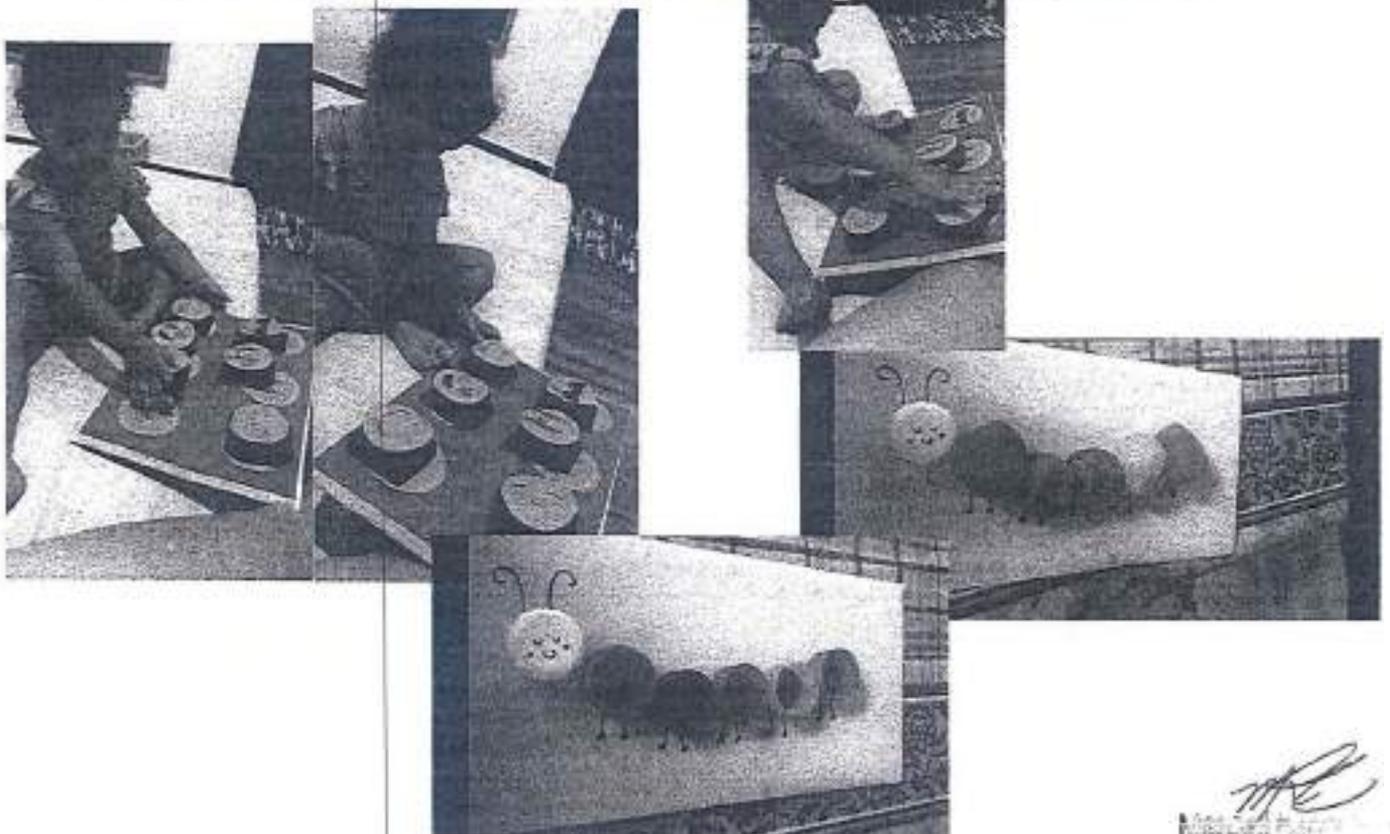


CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa - Ubatuba- SP
3832 1350.

Folha N° 115
Proc N° SFI 4254/21
13.04.2021

Em nossa creche temos uma criança que segundo sua mãe, ela tem hipótese de autismo, mas ainda não obtemos o diagnóstico. Mesmo em período de férias a Pro Érica, lhe enviou diversas atividades, ela adora os brinquedos que a prô confecciona para ela brincar!

Atividades para desenvolver diversas percepções como visuais, motora, sensoriais, movimento de pinça, pontaria, habilidades para encaixar e montar peças, assimilar figuras, cores e formas.

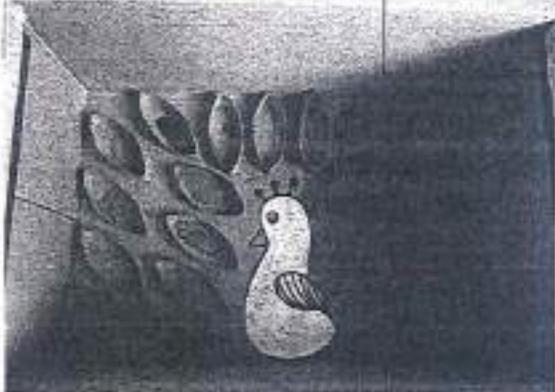
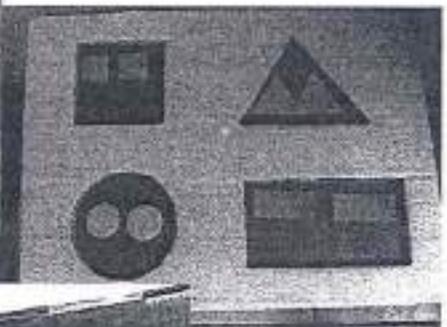
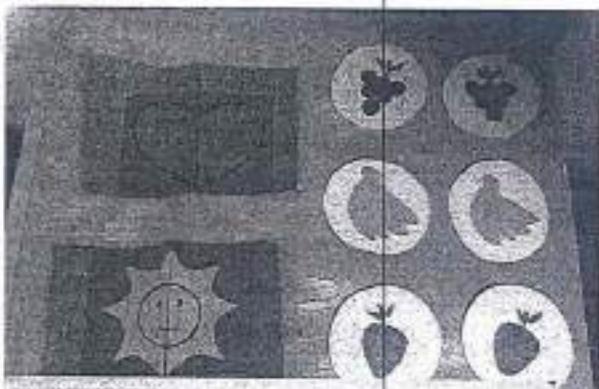
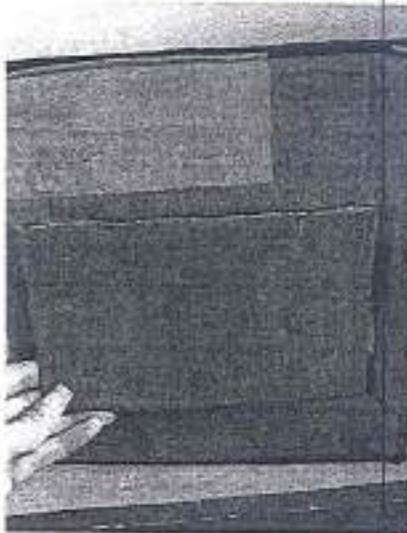
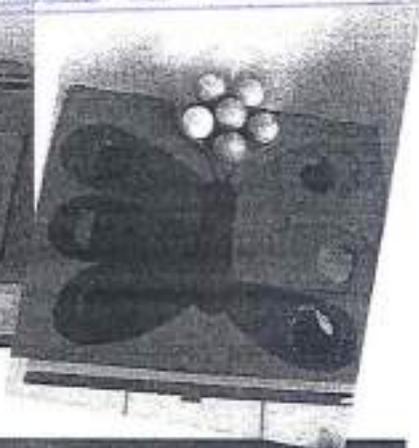
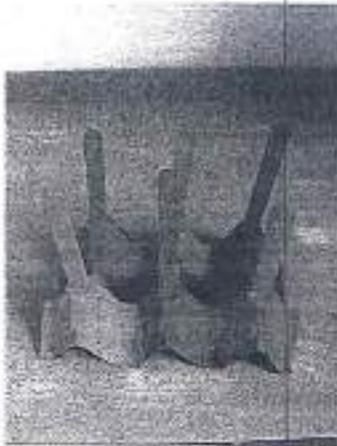


[Handwritten signature]
Márcia Maria
R. do J. J. J. J.
C. J. J. J.



CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa - Ubatuba- SP
3832 1350.

Folha N° 116
Proc N° SF/4254/21
13/04/21 Rub

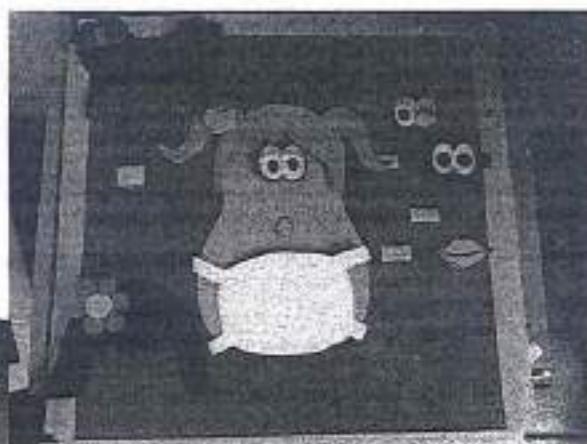
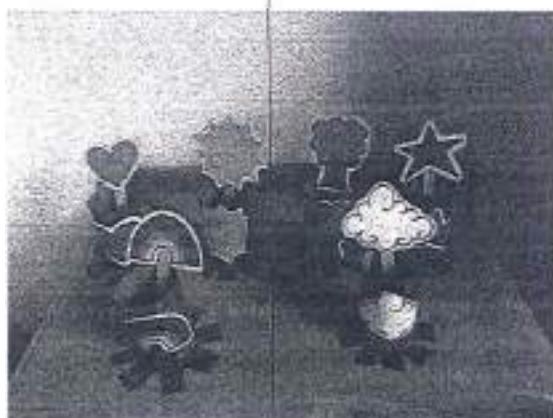


[Handwritten signature]



CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa -Ubatuba- SP
3832 1350.

Folha N°	117
Proc N°	SF/ 4254/21
13/04/2021	Hub



Nesse período também conversamos sobre os protocolos de biossegurança e demos início para equipar nossa Creche e funcionários, para recebermos os pais para orientá-los quanto ao andamento remoto o possível andamento presencial.

Compra de produtos e acessórios:



[Handwritten signature]
M. de S. P.
R. S. V. A. 10/21
E. M. S.

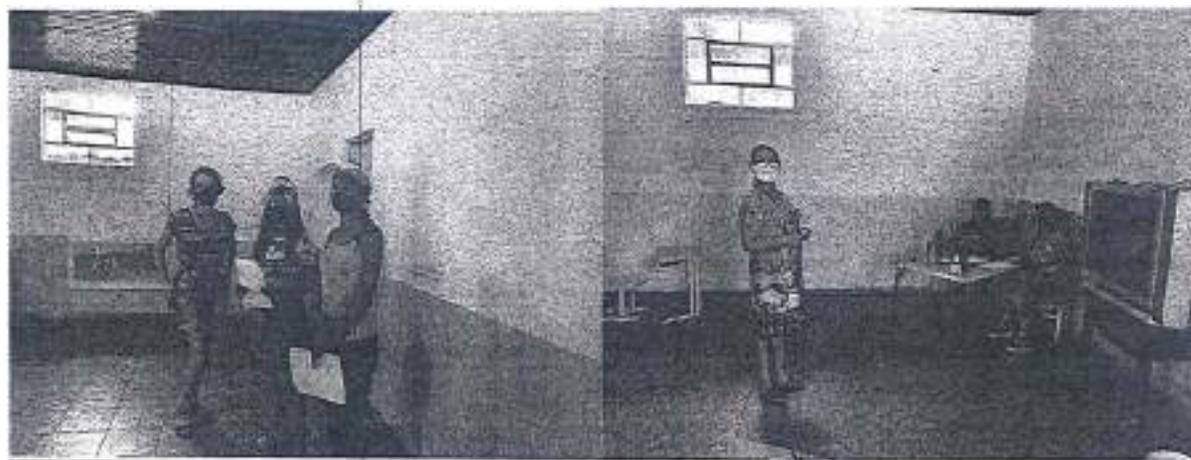


CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa - Ubatuba - SP
3832 1350.

Folha N° 118
Proc. N° SF/4254/21
13/04/21 Hui



Reunião com os responsáveis, quantidade reduzida e respeitando o distanciamento social:

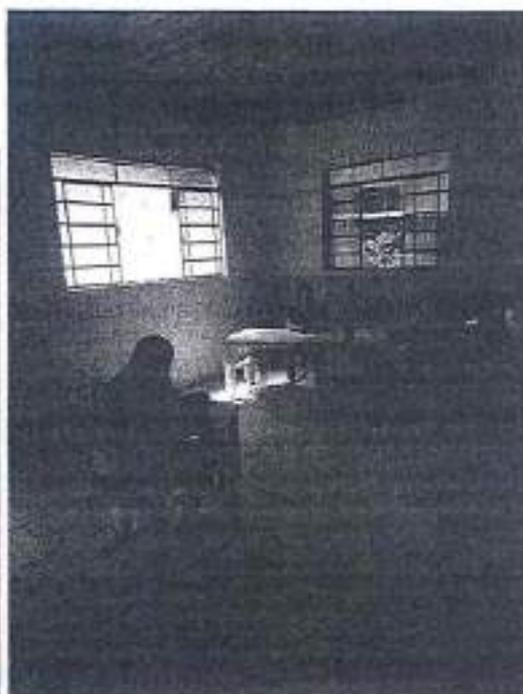



Márcia Patrícia de Cruz
Pós 12.032.791-9
11-11-2021



CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa -Ubatuba- SP
3832 1350.

Foto N° 119
Proc. N° SF/4254/21
13/04/2021 Rub



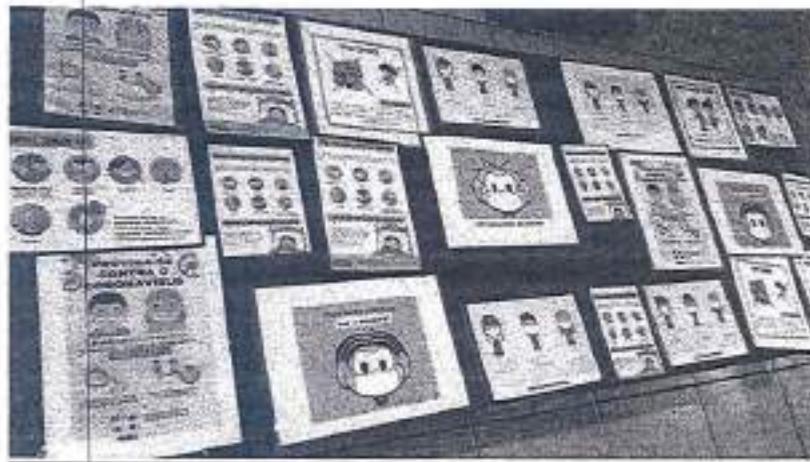

Associação de Pais e Amigos dos Deficientes (APAD)
R. do Comércio, 781-B
C. Centro



CRECHE FRANCISQUINHO
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa -Ubatuba- SP
3832 1350.

Folha nº 120
Proc. nº SF/4254/21
13/04/2021 Hub

Placas confeccionadas para as devidas orientações:




MARCIA FRANCISQUINHO
RG: 40.222.714-4
Diretor

Folha N° 121
Proc. N° SF/4254/21
13/04/2021



“Acreditar que tudo pode dar certo, é uma forma de preparar o caminho para que algo Bom aconteça!!! É isso que eu chamo de Esperança!”
Inês Seibert

Marcia Helena de Cruz
MARCIA HELENA DE CRUZ
RG 40.252.781-6
Diretora

Folha N°	122
Proc. N°	SF/4254/21
	13/04/2021 RUB

ASEL - Ação Social Estrela do Litoral

CNPJ/MF 72.750.185/0001-62

Rua Gastão Madeira, n. 34 – centro – Ubatuba/SP

Caixa Postal n. 84 CEP 11680-970

Declaração de Utilidade Pública

Federal: Decreto n. 90564

Estadual Lei 487

Municipal Lei 127

Ubatuba, SP, 28 de Fevereiro de 2021.

EXMO. Sra.

MARIA DE FÁTIMA SOUZA BARROS SANTOS
MD. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE UBATUBA.

REF. CONVENIO MANUTENÇÃO CRECHE ESCOLA.

ASSUNTO: COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021.

ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL, vem mui respeitosamente à presença de V. S., informar e declarar a esta Secretaria o abaixo indicado.

DO OBJETIVO DO CONVENIO.

-Foram plenamente cumpridas as metas discriminadas no plano de trabalho, parte integrante do Termo de Colaboração nº 143/2018 Chamamento Público nº 08/2018, Processo nº 5028/2018;

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL.

-Aplicou conforme a finalidade especificada no convenio, a verba recebida na recebida.

-Prestou contas dos repasses efetivados, mensalmente, à Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Ubatuba.

RELATÓRIO FÍSICO

-Crianças matriculadas em FEVEREIRO/2021 – 105 crianças.

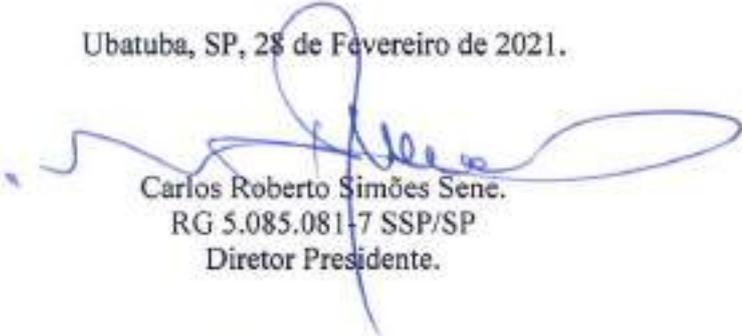
-Comparecimento em FEVEREIRO/2021 – 105 crianças.

Nestes termos,
Pede Deferimento.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RECEBIDO EM 25/03/21

Yasmin

Ubatuba, SP, 28 de Fevereiro de 2021.


Carlos Roberto Simões Sene.
RG 5.085.081-7 SSP/SP
Diretor Presidente.

Folha N°	123
Proc. N°	SFI 4254/21
13/04/2021 Rub.	

RELATÓRIO FÍSICO – COMPETENCIA: FEVEREIRO/2021

Identificação da Creche Francisquinho

Nome: ASEL – Ação Social Estrela do Litoral Creche Francisquinho

Endereço: Avenida Vasco da Gama, nº 47

Bairro: Estufa I – Ubatuba SP

CNPJ: 72 750. 185/0001-62

Data de Fundação 11/04/1983

Descrição do Imóvel: A Creche está situada no bairro da Estufa I, em Ubatuba, e conta com uma área construída de 477,20 m², e área descoberta de 722,80 m², totalizando 1.200 m², constituída de:

Área Construída: uma sala para atividades pedagógicas, contendo um banheiro e uma banheira, uma sala de almoxarifado, um vestuário contendo um banheiro com três chuveiros, três salas de dormir, Pátio coberto, cozinha, dispensa, uma copa, cinco banheiros, lavanderia, sala de apoio pedagógico, uma sala para reuniões, três salas com jogos pedagógicos, um refeitório e uma secretaria.

Área descoberta: Parque infantil e pátio descoberto para recreações diversas.

Período de atendimento: Janeiro a Dezembro

Horário de atendimento: das 07h30min às 17h30min.

JUSTIFICATIVA:

Ubatuba possui uma população fixa, formada por famílias de baixa renda onde o trabalho da mulher é indispensável para a manutenção do orçamento doméstico. Assim sendo, faz-se necessário que haja no município instituições como creches, que atenda também a necessidade dessas mães.

A Asel (Ação Social Estrela do Litoral), na pessoa do seu fundador Frei Pio Populim, sensibilizado pela situação das famílias das periferias da cidade, cujas mães que são na sua maioria a responsável pela manutenção dos filhos, tantas vezes impossibilitadas de ter um trabalho assalariado e por não ter onde deixar os filhos decidiu junto à diretoria desta unidade, iniciar um trabalho de assistência à criança. Criando assim a Creche Francisquinho em 11/04/1983.

A Creche Francisquinho vem desenvolvendo suas atividades no bairro da Estufa I, porém atende as famílias advindas de vários bairros do município, como o Sesmarias em sua maioria, Ipiranguinha, Estufa I e II, Centro e outros bairros onde a população é marcada pela degradação familiar, pela miséria, analfabetismo, despreparo profissional, alcoolismo, prostituição, drogas e etc.

OBJETIVOS GERAIS

Colaborar para que as famílias tenham possibilidade de trabalhar, enquanto seus filhos desfrutem de um espaço sócio-educativo;

Contribuir para que a criança supere situações de risco pessoal ou social;

Contribuir para a formação e o desenvolvimento integral da criança;

Contribuir com a criança e com sua família, para seu mútuo e sadio relacionamento;

Promover o conhecimento e desenvolvimento do cuidado com a saúde;

Garantir o ato de brincar, promovendo a integração junto às brincadeiras e superando progressivamente suas ações de forma criativa;

Favorecer e contribuir para um ambiente de trocas, procurando respeitar os limites e normas, considerando sua capacidade cognitiva, emocional, social e afetiva.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Respeitar a cultura de origem de cada criança;
 - Desenvolver na criança a criatividade e a autonomia para um melhor enfrentamento das dificuldades;
 - Contribuir com a criança e com a família, para o seu mútuo e sadio relacionamento;
 - Propiciar as crianças contato com os diferentes contextos que a cerca.
- Projetos pedagógicos realizados no ano de 2021.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.

1. MATERNAL I e II.

O cotidiano do maternal I e II se desenrola em torno de uma serie de atividades que tem por função alimentar, garantir a higiene e repouso, estimular a autonomia e o desenvolvimento, além de oferecer o apoio a bebes que são pessoas singulares, com necessidades próprias a idade, e que na creche vivem em grupos.

Observação: Em respeito ao Decreto Municipal nº 7310/2020, que suspendeu as atividades presenciais, ou seja, o atendimento à clientela pessoalmente pelas monitoras e ajudantes de classe e refeitório, a Creche vem desenvolvendo as atividades de forma "online", conforme relatório e fotos em anexo, inclusive com o fornecimento de alimentos para as crianças através de "quentinha".

QUANTITATIVO DO ATENDIMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.

CRIANÇAS MATRICULADAS:	105	(cento e cinco)
FREQUENCIA:	105	(cento e cinco)
CUSTO REALIZADO :	R\$ 42.867,65	
REPASSE À RECEBER :	R\$ 36.604,85	
RESERVA P/ 13º SALÁRIO:	R\$	

4. OBSERVAÇÃO:

-105 crianças matriculadas, a entidade mantenedora manteve toda a estrutura física e de recursos humanos à disposição da totalidade de crianças matriculadas.

Ubatuba, SP, 28 de Fevereiro de 2021.

ASEL AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL.


Carlos Roberto Simões Sene.
Diretor Presidente.
RG n. 5.085.081-7 SSP/SP