



CEAS

Centro Educacional
Apascental de Ação So-
CNPJ: 09.182.083/0003-


DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Chamamento Publico SEDU nº 01/2017, PA: 2018/256-0
Decreto Municipal nº 25.439 de 19 de Dezembro de 2019
Entidade: Centro Educacional Apascental de Ação Social (CEI 130)
Mês: 05/2020
Endereço: Rua Abadias Ribeiro Santos, nº 109 - Jardim Carandá
Telefone: (15) 3327-7652

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima mencionada, vem indicar, na forma abaixo, detalhada a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Sorocaba, competência do mês de 05/2020 no valor de R\$ 126.260,00.

Especif. do Doc.	Favorecido	Natureza de Despesa	Valor
Holerite	Beatriz Matioli Cares	Pagto Funcionário	R\$ 1.616,00
Holerite	Beatriz dos Santos Zocca	Pagto Funcionário	R\$ 1.616,00
Holerite	Dayane Lins da Silva	Pagto Funcionário	R\$ 1.616,00
Holerite	Gabriela Gomes Lima	Pagto Funcionário	R\$ 1.591,00
Holerite	Talita Agata da Silva Lima	Pagto Funcionário	R\$ 1.616,00
Holerite	Digiane Meniconi	Pagto Funcionário	R\$ 3.809,00
Holerite	Naiara Venceslau Passos	Pagto Funcionário	R\$ 1.591,00
Holerite	Simone V A Almeida	Pagto Funcionário	R\$ 13.919,00
Holerite	Celia Martins do Nascimento	Pagto Funcionário	R\$ 2.453,00
Holerite	Fabiana de Jesus	Pagto Funcionário	R\$ 1.494,00
Holerite	Rosilene de Fatima Dias	Pagto Funcionário	R\$ 3.019,00
Guia	INSS	Imposto	R\$ 12.169,41
Guia	FGTS	Imposto	R\$ 3.026,49
Guia	DARF 0561	Imposto	R\$ 449,65
Guia	DARF 8301	Imposto	R\$ 426,63
NF 000 280	Sibele Ferreira Reche Moraes Contabi	Contador	R\$ 1.500,00
NF 000 666	Baldoino F. O. Vieira 28259403803 ME	Aluguel Impressora	R\$ 100,00
NF 000 047	Danilo Rodrigues Lopes Adejarbas	Suporte Tecnico	R\$ 125,00
		Verba Total	R\$ 52.137,18
		Verba PMS	R\$ 126.260,00
		Aplicação	-R\$ 74.122,82

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade, sob pena da Lei que a documentação relacionada (cópias anexas) comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.
10/05/2020.


Kaique Cesar Afonso de Almeida
PRESIDENTE CEAS



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0003-13

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

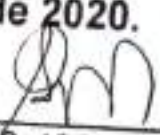
Despesas

Despesa c/ Funcionários	R\$ 49.535,90
Despesa c/ Impostos	R\$ 876,28
Despesa Outros	<u>R\$ 1.725,00</u>
Total de despesas	R\$ 52.137,18

RECEITAS

Subvenção P.M.S.	R\$ 126.260,00
Doações	<u>R\$ 0,00</u>
Total das receitas	R\$ 126.260,00

Sorocaba, 10 de Maio de 2020.


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

Sibeira Ferreira Reche Moraes
CRC 185771/O-9



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



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0003-13

Planilha de Custos

Entidade: Centro Educacional Apascentai de Ação Social – CEI 130
Mês: Maio/2020

RECEITAS

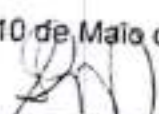
Convênios (municipais, Estaduais, Federais, Privados, Intern.)	R\$ 126.260,00
Doações (Contrib. Associativas, doações de material, dinheiro)	
Rendas	
Outros	
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 126.260,00

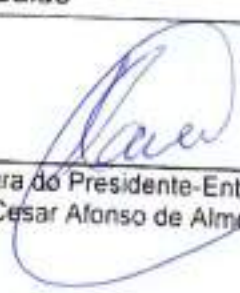
Despesas Pessoal (salários, encargos, Gratificações)	R\$ 49.535,90
Impostos	R\$ 876,28
Outros	R\$ 1.725,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 52.137,18

MAPA GERAL

Valor Repassado-PMS	R\$ 126.260,00	Receita Geral	R\$ 126.260,00
Total das Despesas Comprovadas	R\$ 52.137,18	Despesa Geral	R\$ 52.137,18
Total Coberto pela Entidade	R\$ 0,00	Saldo	R\$ 74.122,82

Sorocaba, 10 de Maio de 2020.


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


Assinatura do Presidente-Entidade
Kaique Cesar Afonso de Almeida

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE MAIO/2020

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 130

CNPJ: 09.182.083/0003-13

RUA ABDIAS RIBEIRO SANTOS, 109 - JARDIM CARANDA - CEP: 18073-105 - SOROCABA - SÃO PAULO

DESCRIÇÃO

SALDO ANTERIOR

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO ATUAL

ATIVO

DISPONIVEL

243.174,70

126.260,00

52.137,18

317.297,52 D

BANCOS CONTA MOVIMENTO

243.174,70

126.260,00

52.137,18

317.297,52 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.

243.174,70

126.260,00

52.137,18

317.297,52 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.

0,00

-

-

0,00 C

243.174,70

126.260,00

52.137,18

317.297,52 D

RECEITAS

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

378.780,00

-

126.260,00

505.040,00 C

RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS

378.780,00

-

126.260,00

505.040,00 C

DOAÇÕES

378.780,00

-

126.260,00

505.040,00 C

SUBVENÇÕES P.M.S

0,00

-

-

0,00 C

378.780,00

-

126.260,00

505.040,00 C

DESPESAS

CUSTO DE MERCADORIAS/SERVIÇOS

135.605,30

52.137,18

-

187.742,48 D

DESPESAS COM PESSOAL

135.605,30

52.137,18

-

187.742,48 D

SALARIOS E ORDENADOS

84.385,21

34.340,00

-

118.725,21 D

ENCARGOS SOCIAIS

84.385,21

34.340,00

-

118.725,21 D

INSS

37.826,12

15.195,90

-

53.022,02 D

FGTS

27.580,21

12.169,41

-

39.749,62 D

SERVIÇOS DE TERCEIROS

10.245,91

3.026,49

-

13.272,40 D

HONORARIOS CONTABÉIS

13.129,97

2.601,28

-

15.731,25 D

OUTROS IMPOSTOS

4.500,00

1.500,00

-

6.000,00 D

SERVISOS PRESTADOS PJ

8.529,97

876,28

-

9.406,25 D

GASTOS GERAIS

100,00

225,00

-

325,00 D

ALUGUEIS

264,00

-

-

264,00 D

CONSERV. BENS E INSTALAÇÕES

0,00

-

-

0,00 D

ENERGIA ELÉTRICA/AGUA/GÁS

0,00

-

-

0,00 D

TELEFONE/INTERNET/TV

0,00

-

-

0,00 D

LANCHES E REFEIÇÕES

0,00

-

-

0,00 D

MATERIAL DE USO E CONSUMO

0,00

-

-

0,00 D

MATERIAL DE ESCRITORIO

0,00

-

-

0,00 D

OUTROS CUSTOS

264,00

-

-

264,00 D

MATERIAL DE LIMPEZA

0,00

-

-

0,00 D

MANUTENÇÃO DO PREDIO

0,00

-

-

0,00 D

0,00

-

-

0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE MAIO/2020

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 130

CNPJ: 09.182.083/0003-13

RUA ABDIAS RIBEIRO SANTOS, 109 - JARDIM CARANDA - CEP: 18073-105 - SOROCABA - SÃO PAULO

TOTAL DE DEBITO

126.260,00

TOTAL DE CREDITO

52.137,18

TOTAL DE ATIVO

317.297,62

TOTAL PASSIVO

0,00

TOTAL DE RECEITAS

505.040,00

TOTAL DE DESPESAS

187.742,48

74.122,82

KAIQUE CESAR AFONSO DE ALMEIDA
PresidenteSIBELE FERREIRA RECHE MORAES
CONTADOR (A)Sibele Ferreira Reche Moraes
CRC 186710-8

30/05/2020

Recibo de Pagamento

05/2020

261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130
AL DAS GLICINIAS Nº 24909.182.083/0003-13
SALA 2Código Funcionário
1 BEATRIZ MATTOLLI CARES
SECRETÁRIACBO C. Custo Folha 1
351505

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descortos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,56	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,95		119,32
560	Vale Transporte	6,00		90,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,34
<p>com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável</p>				
Base IRRF:		1.380,68	Faixa IRRF:	0,00
Salário Base:		1.500,00	Base FGTS:	1.500,00
Base INSS:		1.500,00	FGTS Mês:	120,00
			Total Vencimentos	Total Descortos
			1.825,66	209,66
			Total Liquido =>	1.616,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 05/05/20

[Assinatura]
BEATRIZ MATTOLLI CARES

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Conta destino:	2196 / 013 / 00076281-9
Nome destinatário:	BEATRIZ MATIOLLI CARES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.616,00
Data de débito:	01/06/2020
Data/hora da operação:	01/06/2020 15:15:49
Código da operação: 011515	
Chave de segurança: 4UT73713C9YG8U7H	

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130
Ass: [Assinatura]

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/05/2020

Recibo de Pagamento

05/2020

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

09.182.083/0003-13
SALA 2

Código 4 Funcionário
BEATRIZ DOS SANTOS ZOCCA
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO

CBO 3311110 C. Custo Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,56	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,95		119,32
560	Vale Transporte	6,00		90,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,34

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

Base IRRF:	1.380,68	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	1.825,66	Total Descontos	209,66
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	150,00	Total Líquido =>	1.616,00		
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 05/05/20

BEATRIZ DOS SANTOS ZOCCA

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Conta destino:	2025 / 013 / 00048561-0
Nome destinatário:	BEATRIZ DOS SANTOS ZOCCA
Valor:	R\$ 1.598,00
Identificação da operação:	SALARIO
Data de débito:	07/05/2020
Data/hora da operação:	07/05/2020 14:28:58
Código da operação:	00863745
Chave de segurança:	5TGCSYYEYYVTFP2F

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

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/05/2020

Recibo de Pagamento

05/2020

261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130
AL DAS GLICINIAS Nº 24909.192.083/0003-13
SALA 2Código 2 Funcionário
DAYANE LINS DA SILVA
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO

CBO 331110 C. Custo Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,56	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	NSS	7,95		119,32
560	Vale Transporte	6,00		90,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,34
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.825,66	209,66
			Total Líquido =>	1.616,00

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

Base IRRF: 1.191,09
Salário Base: 1.500,00
Base INSS: 1.500,00Faixa IRRF: 0,00
Base FGTS: 1.500,00
FGTS Mês: 120,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA 05/05/2020

DAYANE LINS DA SILVA



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002130-7

Conta destino: 4892 / 013 / 00011808-0

Nome destinatário: DAYANE LINS DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.616,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - GEI 130

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Data de débito: 02/06/2020

Data/hora da operação: 02/06/2020 16:47:57

Código da operação: 021647

Chave de segurança: Z1CZPCZY4TEN0N6Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Duvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/05/2020		Recibo de Pagamento		05/2020	
261		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130		09.182.083/0003-13	
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 2			
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
6	GABRIELA GOMES LIMA SERVIÇOS GERAIS	818110			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.300,00		
2	Salário Família	3,00	145,86		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,04		
209	Vale Transporte	0,00	193,60		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	7,79		101,32	
560	Vale Transporte	6,00		78,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,68	
<p>Pago com Recursos do Tesouro de Colaboração SEDU - CEI 130</p> <p><i>[Assinatura]</i> Assistente Administrativo</p>			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.771,00	180,00	
Base IRRF: 629,91		Faixa IRRF: 0,00			
Salário Base: 1.300,00		Base FGTS: 1.300,00			
Base INSS: 1.300,00		FGTS Mês: 104,00			
Total Lquido =>			1.591,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
<p>DATA : 02/06/20</p> <p><i>[Assinatura]</i> GABRIELA GOMES LIMA</p>					

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002130-7**Conta destino:** 4090 / 013 / 00038462-7**Nome destinatário:** GABRIELA GOMES LIMA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.591,00**Data de débito:** 02/06/2020**Data/hora da operação:** 02/06/2020 16:50:34**Código da operação:** 021650**Chave de segurança:** S4CR3JL2ZNP7WZSK

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/05/2020

Recibo de Pagamento

05/2020

261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130

09.182.083/0003-13

AL DAS GLICINIAS Nº 249

SALA 2

Código

Funcionário

CBO

C. Custo

Folha 1

3 TALITA AGATA DA SILVA LIMA

331110

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,56	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,95		119,32
560	Vale Transporte	6,00		90,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,34
Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130  Assinatura do Responsável				
			Total Vencimentos	Total Descostos
			1.825,66	209,66
			Total Líquido =>	1.616,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 02/06/20

TALITA AGATA DA SILVA LIMA



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002130-7

Conta destino: 3499 / 013 / 00027999-9

Nome destinatário: TALITA A D S LIMA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.616,00

Data de débito: 02/06/2020

Data/hora da operação: 02/06/2020 16:48:12

Código da operação: 021648

Chave de segurança: VMSZ9U89L86K0FU7

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130

Assinatura do Responsável

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/05/2020

Recibo de Pagamento

05/2020

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

AL DAS GLICINIAS Nº 249 SALA 2

Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
37	DIGIANE MENICONI DIRETORA	123205	000022	APASCENTAI FILIAL
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.200,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,06	
202	Gratificacao	0,00	200,00	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	10,79		474,93
510	IRRF	22,50		247,01
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,62
Base IRRF:		0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:		4.400,00	4.531,56	722,56
Base INSS:		352,00	Total Líquido =>	3.809,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 02/06/20

DIGIANE MENICONI



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Conta destino:	4892 / 013 / 00007511-0
Nome destinatário:	DIGIANE MENICONI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 3.809,00
Data de débito:	02/06/2020
Data/hora da operação:	02/06/2020 16:48:34
Código da operação:	021648
Chave de segurança:	MN652EVF0FQ3QCU1

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/05/2020

Recibo de Pagamento

05/2020

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

09.182.083/0003-13
SALA 2

Código Funcionário

8 NAIARA VENCESLAU PASSOS
SERVIÇOS GERAIS

CBO C. Custo Folha 1
818110

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.300,00	
2	Salário Família	3,00	145,86	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,04	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	0,00		
560	Vale Transporte	7,79		101,32
600	Arredondamento Devedor	6,00		78,00
		1,00		0,68
Total Vencimentos			1.771,00	Total Descontos
Total Líquido =>				1.591,00

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

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 02/06/20

Assinatura da Funcionária

NAIARA VENCESLAU PASSOS

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Conta destino:	0356 / 013 / 00046079-4
Nome destinatário:	NAIARA VENCESLAU PASSOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.591,00
Data de débito:	02/06/2020
Data/hora da operação:	02/06/2020 16:49:14
Código da operação:	021649
Chave de segurança:	0XL2433UG6R5NEL6

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

30/05/2020

Recibo de Pagamento

05/2020

261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAL DE ACAO SOCIAL - CEI 130

09.182.083/0003-13

SALA 2

AL DAS GLICNIAS Nº 249
Código Funcionário
12 SIMONE VIEIRA AFONSO DE ALMEIDA
DIRETORACBO C. Custo Folha 1
123205 000022
APASCENTAL FILIAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	16.280,00	
25	Adicional Tempo de Serviço	4,00	651,20	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,85	
202	Gratificação	0,00	800,00	
203	Ajuda de Custo	0,00	800,00	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	MSS	11,69		713,08
510	IRRF	27,50		4.030,62
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,85
			Total Vencimentos	Total Descontos
			18.663,55	4.744,55
			Total Líquido =>	13.919,00

Recibo com Recursos do Termo de Referência - CEI 130
C. Custo - Referência
Assinar em 10 Referência

Base IRRF: 17.818,12
Salário Base: 16.280,00
Base INSS: 6.101,06Faixa IRRF: 0,00
Base FGTS: 17.731,20
FGTS Mês: 1.418,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 05/05/2020

SIMONE VIEIRA AFONSO DE ALMEIDA



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002130-7

Conta destino: 3255 / 013 / 00015767-5

Nome destinatário: SIMONE VIEIRA AFONSO DE ALMEIDA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 13.919,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130


Assinatura do Responsável

Data de débito: 20/05/2020

Data/hora da operação: 20/05/2020 13:07:25

Código da operação: 201307

Chave de segurança: C827RFN1KNHXCPK2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/05/2020

Recibo de Pagamento

05/2020

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

09.182.083/0003-13

Código 20 Funcionário CELIA MARTINS DO NASCIMENTO PROFESSORA
CBO 231105 C. Custo Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,39	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,87		221,62
560	Vale Transporte	6,00		150,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,87

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130

Assinatura do Responsável

Base IRRF:	1.899,20	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	2.825,49	Total Descontos	372,49
Salário Base:	2.500,00	Base FGTS:	2.500,00				
Base INSS:	2.500,00	FGTS Mês:	200,00				
				Total Liquido =>	2.453,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. *Celia Martins do Nascimento*
 DATA: *03/06/20*
 CELIA MARTINS DO NASCIMENTO



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002130-7

Conta destino: 0356 / 013 / 00155397-4

Nome destinatário: CELIA MARTINS DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 2.453,00

Pago com Recursos de Termo de
Colaboração SEDU - GEI 130

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/06/2020

Data/hora da operação: 03/06/2020 09:41:32

Código da operação: 030941

Chave de segurança: PM7SWPVY6LS5141M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/05/2020

Recibo de Pagamento

05/2020

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

09.182.063/0003-13
SALA 2

Código 7 Funcionário
FABIANA DE JESUS
SERVIÇOS GERAIS

CBO 818110 C. Custo Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	Salário	30,00	1.300,00	
2	Salário Família	1,00	48,62	
100	Aredondamento Credor	1,00	0,14	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	NSS	7,79		101,32
560	Vale Transporte	6,00		78,00
600	Aredondamento Devedor	1,00		0,54

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

Base IRRF:	819,50	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	1.673,96	Total Descostos	179,86
Salário Base:	1.300,00	Base FGTS:	1.300,00	Total Líquido =>			
Base INSS:	1.300,00	FGTS Mês:	104,00				1.494,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 02/06/20

Fabiana de Jesus
FABIANA DE JESUS



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002130-7

Conta destino: 2084 / 013 / 00007970-2

Nome destinatário: FABIANA DE JESUS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.494,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130


Assinatura do Responsável

Data de débito: 02/06/2020

Data/hora da operação: 02/06/2020 16:49:34

Código da operação: 021649

Chave de segurança: 18V0FKQH6CE763MK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/05/2020

Recibo de Pagamento

05/2020

261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 130

09.182.083/0003-13

AL DAS GLICINIAS Nº 249

SALA 2

Código Funcionário
5 ROSILENE DE FATIMA DIAS
COORDENADORA PEDAGOGICA

CBO C. Custo Folha 1
231105

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.300,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,90	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	9,73		320,93
510	IRRF	15,00		92,06
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,31
			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.432,30	413,30
			Total Líquido =>	3.019,00

Per o Recursos do Termo de
 Colaboração SEDU - CEI 130
 Assinatura do Responsável



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 02/06/20

Rosilene de Fatima Dias
ROSILENE DE FATIMA DIAS



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Conta destino:	3048 / 013 / 00009189-0
Nome destinatário:	ROSILENE DE FATIMA DIAS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 3.019,00
Data de débito:	02/06/2020
Data/hora da operação:	02/06/2020 16:48:53
Código da operação:	021648
Chave de segurança:	CA6TV3AHYNCSQHQ4

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

1ª-Via-INSS - 2ª-Via-CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2020
		5 - IDENTIFICADOR	09.182.083/0003-13
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.182.083/0003-13 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTA DE AÇÃO SOCIAL - CEAS AL DAS GLICÍNIAS 249 SALA 2 JARDIM SIMUS SOROCABA SP CEP 18055-250		6 - VALOR DO INSS	10.116,01
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		30/06/2020	7 -
ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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.		8 -	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
			1.702,40
		10 - ATMMULTA E JUROS	351,00
		11 - TOTAL	12.169,41
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Assinatura do Responsável


1ª-Via-INSS - 2ª-Via-CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2020
		5 - IDENTIFICADOR	09.182.083/0003-13
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.182.083/0003-13 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTA DE AÇÃO SOCIAL - CEAS AL DAS GLICÍNIAS 249 SALA 2 JARDIM SIMUS SOROCABA SP CEP 18055-250		6 - VALOR DO INSS	10.116,01
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		30/06/2020	7 -
ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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.		8 -	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
			1.702,40
		10 - ATMMULTA E JUROS	351,00
		11 - TOTAL	12.169,41
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	05/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CENTRO EDUCACIONAL APASCEN	05- IDENTIFICADOR	09182083000313
	06- VALOR DO INSS	10.116,01
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.702,40
	10- ATM/MULTA E JUROS	351,00
	11- VALOR TOTAL	12.169,41

Recibo de Termo de
CEFC 30062020 219600300007130 829899
Colaboração

Identificação da operação:	INSS
Data/hora da operação:	30/06/2020 11:40:55

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Código da operação: 00829899
Chave de segurança: RXGVTU4LC2JH84N3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2020 - 16:27:11

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

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

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020****Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEOU - CEI 130

Assinatura do Responsável

858100000307 264901792003 607641050807 918208300031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2020 - 16:27:11

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

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

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020****

858100000307 264901792003 607641050807 918208300031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




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

Nome:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
Conta de débito:	2196 / 003 / 00002130-7
Representação numérica do código de barras:	
858100000307 264901792003 607641050807 918208300031	
CNPJ/CEI empresa:	09.182.083/0003-13
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/06/2020
Competência:	05/2020
Valor recolhido:	3.026,49
Identificação da operação:	FGTS
Data / hora:	05/06/2020
Data de Débito:	05/06/2020
Código da operação:	00543970
Chave de segurança:	YVY74C4X70UPV6Y6

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


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0003-13
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
DARF válido para pagamento até 30/06/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	436,69
	08 VALOR DA MULTA	12,96
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	449,65

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

centro receita 0776

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0003-13
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
DARF válido para pagamento até 30/06/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	436,69
	08 VALOR DA MULTA	12,96
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	449,65

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

centro receita 0776

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

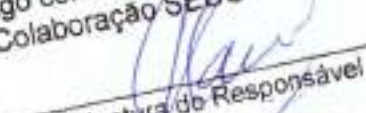
DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0003-13
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
CENTRO EDUCACIONAL APASCEN / (15) 3327-7652	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 436,69
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 12,96
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 449,65
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30062020 219600300002130 00421875	

Identificação da operação:	DARF 0561	Pago com Recursos do Terceiro Colaboração SEDU - CEI 130  Assinatura do Responsável
Data de débito:	30/06/2020	
Data/hora da operação:	30/06/2020	

Código da operação: 00421875
Chave de segurança: 40RP757QVLXPFQWM

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


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0003-13
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2020
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL DARF válido para pagamento até 30/06/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	419,71
	08 VALOR DA MULTA	6,92
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	426,63

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130

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

Assinatura do Responsável

corte nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0003-13
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2020
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL DARF válido para pagamento até 30/06/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	419,71
	08 VALOR DA MULTA	6,92
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	426,63

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

corte nesta linha

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0003-13
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/06/2020
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 419,71
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 6,92
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 426,63
	01- NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCEN / (15) 3327-7652	

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

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 30062020 219600300002130 00422098

Pago com Recursos Colaboração SEDU - CEI 130

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Identificação da operação: DARF 8301
Data de débito: 30/06/2020
Data/hora da operação: 30/06/2020

Código da operação: 00422098
Chave de segurança: TNN89QEEU3SG59UM

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Numero da Nota: 00000280
Data e Hora de Emissão: 02/07/2020 13:07:41
Codigo de Verificação: a3454829



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: SIBELE FERREIRA RECHE MORAES CONTABILIDADE - ME
CPF/CNPJ: 08.954.975/0001-60 Inscricao Municipal: 000300587
Endereço: RUA PADRE LUIZ, Nº529 - BAIRRO REGIÃO CENTRO - CEP:18035-010
Município: SOROCABA UF: SP

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

Descrição: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Quantidade	Valor Unitário R\$	Total R\$
SEM	SERVICOS PRESTADOS	1.500,00	1.500,00

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

PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 1.500,00 Aliquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020 Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO
Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Incidência: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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


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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6511 / 00000120187-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SIBELE R MORAES CONTABILIDADE
CPF/CNPJ:	08.954.975/0001-60
Valor:	R\$ 1.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONTABILIDADE
Histórico:	

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

Código da operação: 00122378
Chave de segurança: TG5L8KJRTZZZX0ZH

C CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Visibilidade: 0800 725 7474
Ip Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000666
	Data e Hora de Emissão 01/06/2020 22:09:41
	Código de Verificação a428fba5

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: BALDOINO FERREIRA OLIVEIRA VIEIRA 28259403803 ME	Inscrição Municipal: 000344530
CPF/CNPJ: 21.847.644/0001-90	
Endereço: RUA MASCARENHAS CAMELO, Nº83 - VILA CAMPOS - CEP:18080-692	UF: SP
Município: SOROCABA	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEAAS	
CPF/CNPJ: 09.182.083/0003-13	
Endereço: RUA DAS GLICINIAS, Nº249 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-250	
Município: SOROCABA	UF: SP E-mail: paulocesaralmeida668@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descrição: SERVIÇO PRESTADO: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REFERENTE AO MÊS DE MAIO UNIDADE CARANDA ESCOLA II	

Tributável	Item	Qtde	Unitario R\$	Total R\$
SIM	LOCAÇÃO IMPRESSORA COLORIDA	1	100,00	100,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130

[Assinatura]
do Responsável

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 100,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS	
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002130-7


Conta destino: 2084 / 013 / 00000189-4

Nome destinatário: BALDOINO FERREIRA OLIVEIRA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 100,00

Pago com Reclamações do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130


Assinatura do Responsável

Data de débito: 24/06/2020

Data/hora da operação: 24/06/2020 10:35:35

Código da operação: 241035

Chave de segurança: CHCUGRUWRVXLQ8N1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

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

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

Data / Hora da operação:	29/05/2020 11:54:54
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00103416
Chave de segurança:	AZGTPRQKLW06JK2T

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