



CEAAS

Centro Educacional

Apascental de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0003-13

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS


Chamamento Publico SEDU nº 01/2017, PA: 2018/256-0
Decreto Municipal nº 25.439 de 19 de Dezembro de 2019
Entidade: Centro Educacional Apascental de Ação Social (CEI 130)
Mês: 03/2020
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 03/2020 no valor de R\$ 126.260,00.

Especif. do Doc.	Favorecido	Natureza de Despesa	Valor
Holerite	Beatriz Matioli Cares	Pagto Funcionário	R\$ 1.572,00
Holerite	Beatriz dos Santos Zocca	Pagto Funcionário	R\$ 2.198,00
Holerite	Dayane Lins da Silva	Pagto Funcionário	R\$ 1.572,00
Holerite	Gabriela Gomes Lima	Pagto Funcionário	R\$ 917,00
Holerite	Talita Agata da Silva Lima	Pagto Funcionário	R\$ 1.572,00
Holerite	Digiane Meniconi	Pagto Funcionário	R\$ 3.809,00
Holerite	Naiara Venceslau Passos	Pagto Funcionário	R\$ 917,00
Holerite	Simone V A Almeida	Pagto Funcionário	R\$ 7.202,00
Holerite	Célia Martins do Nascimento	Pagto Funcionário	R\$ 2.410,00
Holerite	Fabiana de Jesus	Pagto Funcionário	R\$ 868,00
Holerite	Rosilene de Fatima Dias	Pagto Funcionário	R\$ 1.604,00
Guia	INSS	Imposto	R\$ 9.233,83
Guia	FGTS	Imposto	R\$ 2.025,24
Guia	DARF	Imposto	R\$ 1.741,00
Guia	DARF	Imposto	R\$ 367,62
NF 000.266	Sibele Ferreira Reche Moraes Contabi	Contador	R\$ 1.500,00
		Verba Total	R\$ 39.508,69
		Verba PMS	R\$ 126.260,00
		Aplicação	-R\$ 86.751,31

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.

10/03/2020.


Kaique Cesar Afonso de Almeida
PRESIDENTE CEAAS



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0003-13

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

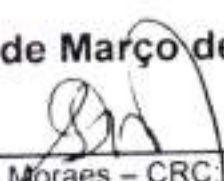
Despesas

Despesa c/ Funcionários	R\$ 24.641,00
Despesa c/ Impostos	R\$ 13.367,69
Despesa Outros	<u>R\$ 1.500,00</u>
Total de despesas	R\$ 39.508,69

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 Março de 2020.



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

Sibeles 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: Março/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\$ 24.641,00
Impostos	R\$ 13.367,69
Outros	R\$ 1.500,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 39.508,69

MAPA GERAL

Valor Repassado-PMS	R\$ 126.260,00	Receita Geral	R\$ 126.260,00
Total das Despesas Comprovadas	R\$ 39.508,69	Despesa Geral	R\$ 39.508,69
Total Coberto pela Entidade	R\$ 0,00	Saldo	R\$ 86.751,31

Sorocaba, 10 de Março de 2020.

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

Assinatura do Presidente-Entidade
Kaique Cesar Afonso de Almeida

Assinatura do Presidente-Entidade
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE MARÇO/2020


CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 130 CNPJ 09 182 083/0003-13
 RUA ABDIAS RIBEIRO SANTOS 73 - JARDIM CARANDA - CEP. 18073-105 - SOROCABA - SÃO PAULO


DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	85.534,90	126.260,00	39.508,69	172.286,21 D
DISPONIVEL	85.534,90	126.260,00	39.508,69	172.286,21 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.534,90	126.260,00	39.508,69	172.286,21 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A	0,00	-	-	0,00 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A	85.534,90	126.260,00	39.508,69	172.286,21 D
RECEITAS	126.260,00	-	126.260,00	252.520,00 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	126.260,00	-	126.260,00	252.520,00 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	126.260,00	-	126.260,00	252.520,00 C
DOAÇÕES	0,00	-	-	0,00 C
SUBVENÇÕES P M S	126.260,00	-	126.260,00	252.520,00 C
DESPESAS	40.725,10	39.508,69	-	80.233,79 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	40.725,10	39.508,69	-	80.233,79 D
DESPESAS COM PESSOAL	25.544,21	24.641,00	-	50.185,21 D
SALARIOS E ORDENADOS	25.544,21	24.641,00	-	50.185,21 D
ENCARGOS SOCIAIS	11.769,65	11.259,07	-	23.028,72 D
INSS	6.567,47	9.233,83	-	15.801,30 D
FGTS	5.202,18	2.025,24	-	7.227,42 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.147,24	3.608,62	-	6.755,86 D
HONORARIOS CONTABÉIS	1.500,00	1.500,00	-	3.000,00 D
OUTROS IMPOSTOS	1.647,24	2.108,62	-	3.755,86 D
SERVISOS PRESTADOS PJ	0,00	-	-	0,00 D
GASTOS GERAIS	264,00	-	-	264,00 D
ALUGUEIS	0,00	-	-	0,00 D
CONSERV BENS E INSTALAÇÕES	0,00	-	-	0,00 D
ENERGIA ELÉTRICA/AGUA/GÁS	0,00	-	-	0,00 D
TELEFONE/INTERNET/TV	0,00	-	-	0,00 D
LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	-	-	0,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	-	-	0,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	264,00	-	-	264,00 D
OUTROS CUSTOS	0,00	-	-	0,00 D
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-	-	0,00 D
MANUTENÇÃO DO PREDIO	0,00	-	-	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE MAIO/2019

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 129 CNPJ 09 182 083/0002-32
 RUA ABDIAS RIBEIRO SANTOS 73 - JARDIM CARANDA - CEP. 18073-105 - SOROCABA - SÃO PAULO

TOTAL DE DEBITO	126.260,00	TOTAL DE CREDITO	39.508,69
TOTAL DE ATIVO	172.286,21	TOTAL PASSIVO	0,00
TOTAL DE RECEITAS	252.520,00	TOTAL DE DESPESAS	80.233,79
			86.751,31


 KAIQUE CESAR AFONSO DE ALMEIDA
 Presidente


 SIBELE FERREIRA RECHE MORAES
 CONTADOR (A)

Sibeleg Ferreira Reche Moraes
 18073-105

31/03/2020

Recibo de Pagamento

03/2020

261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130

09.182.083/0003-13

AL DAS GLICINIAS Nº 249

SALA 2

Código 1 Funcionário
BEATRIZ MATOULLI CARES
SECRETARIA

CBO 351505 C. Custo Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Aredondamento Credor	1,00	0,52	
209	Vale Transporte	0,00	149,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	NSS	7,95		119,32
560	Vale Transporte	6,00		90,00
600	Aredondamento Devedor	1,00		0,30
Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130 Percebido do Receb. = 209,62				
Base IRRF: 1.380,68 Faixa IRRF: 0,00 Salário Base: 1.500,00 Base FGTS: 1.500,00 Base INSS: 1.500,00 FGTS Mês: 120,00			Total Vencimentos 1.781,62	Total Descontos 209,62
Total Líquido =>				1.572,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 06/04/20


 BEATRIZ MATOULLI CARES

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002130-7**Conta destino:** 2196 / 013 / 00076281-9**Nome destinatário:** BEATRIZ MATIOLLI CARESPegando com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.572,00

Assinatura do Responsável

Data de débito: 06/04/2020**Data/hora da operação:** 06/04/2020 15:08:05**Código da operação:** 061508**Chave de segurança:** UZFC9ASJGU3AYM1E

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

30/03/2020 Recibo de Pagamento 03/2020 ^{CAK}

261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130 09.182.083/0003-13
 AL DAS GLICINIAS N° 249 SALA 2
 CBO C. Custo Folha 1
 331110

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,52	
209	Vale Transporte	0,00	149,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
223	Diferença Salario Mês Anterior	1,00	626,00	119,32
500	INSS	7,95		90,00
560	Vale Transporte	6,00		0,30
600	Arredondamento Devedor	1,00		


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

Base IRRF:	1.380,68	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	2.407,62	Total Descostos	209,62
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00	Total Líquido =>			
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. *Beatriz dos Santos Zocca*
 DATA: 06/04/20
 BEATRIZ DOS SANTOS ZOCCA

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002130-7	
Conta destino: 2025 / 013 / 00048561-0	
Nome destinatário: BEATRIZ DOS SANTOS ZOCCA	Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130  Assinatura do Responsável
Quantidade de vezes:	
Valor: R\$ 2.198,00	
Data de débito: 06/04/2020	
Data/hora da operação: 06/04/2020 17:36:18	
Código da operação: 061736	
Chave de segurança: Y83A8K7XP31GHEGE	

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

31/03/2020		Recibo de Pagamento		03/2020	
261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130		09.182.083/0003-13		SALA 2	
AL DAS GLICINIAS N° 249		CBO		C. Custo Folha 1	
Código		331110			
Funcionário		DAYANE LINS DA SILVA			
2 AUXILIAR DE EDUCAÇÃO					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,52		
209	Vale Transporte	0,00	149,60		
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		0,30	
Base IRRF:		0,00	Total Vencimentos	Total Descontos	
Salário Base:		1.500,00	1.781,62	209,62	
Base INSS:		120,00	Total Liquido =>	1.572,00	
Base IRRF:		1.191,09			
Salário Base:		1.500,00	Faixa IRRF:		
Base INSS:		1.500,00	Base FGTS:		
			FGTS Mês:		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA: 06.04.20					
Assinatura do Responsável					
DAYANE LINS DA SILVA					

Pago com Recursos do Termo de Referência SEDU - CEI 130

Colaborador SEDU - CEI 130

Assinatura do Responsável



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2198 / 003 / 00002130-T
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAS
CPF/CNPJ:	09.182.081/0033-13

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90450888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1599 / 00001010225-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DAYANE LINS DA SILVA
CPF/CNPJ:	419.468.458-35
Valor:	R\$ 1.072,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,90
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Data / Hora de operação:	06/04/2020 15:31:59
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00156868
Chave de segurança:	VF39CHQRAF1X2M1G


 Colaboração SEDU - CEI 130
 Assinatura do Responsável

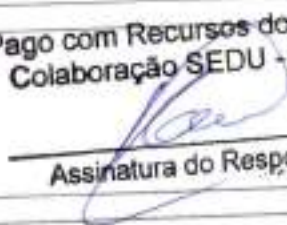
SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

31/03/2020		Recibo de Pagamento		03/2020	
261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130		09.182.083/0003-13		C.N.C.	
AL DAS GLICNIAS Nº 249		SALA 2			
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
6	GABRIELA GOMES LIMA SERVIÇOS GERAIS	816110			
Código	Descrição	de Referência	Vencimentos	Descantos	
1	Salário	15,00	650,00		
2	Salário Família	3,00	72,93		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,72		
209	Vale Transporte	0,00	149,60		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	7,50		48,75	
560	Vale Transporte	6,00		39,00	
			Total Vencimentos	Total Descantos	
			1.004,75	87,75	
			Total Líquido =>	917,00	
Base IRRF:	32,48	Faixa IRRF:	0,00		
Salário Base:	1.300,00	Base FGTS:	650,00		
Base INSS:	650,00	FGTS Mês:	52,00		
<p>Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.</p> <p>DATA : 03/03/2020</p> <p><i>Gabriela Gomes Lima</i> GABRIELA GOMES LIMA</p>					

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

**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\$ 917,00**Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130**
Assinatura do Responsável**Data de débito:** 06/04/2020**Data/hora da operação:** 06/04/2020 15:29:26**Código da operação:** 061529**Chave de segurança:** VVHT58UYU7266R0S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

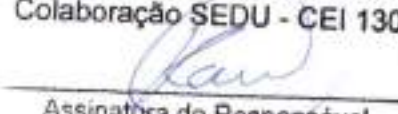
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Conta destino:	3499 / 013 / 00027999-9
Nome destinatário:	TALITA A D S LIMA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.572,00
Data de débito:	06/04/2020
Data/hora da operação:	06/04/2020 15:28:26
Código da operação:	061528
Chave de segurança:	689FAL1538GMG31K

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

31/03/2020

Recibo de Pagamento

03/2020

261

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

09.182.083/0003-13

SALA 2

Código

Funcionário
DIGIANE MENICONI
DIRETORA

CBO

123205

C. Custo

000022

Folha 1

APASCENTAI FILIAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.200,00	474,93
100	Arredondamento Credor	1,00	0,18	247,01
202	Gratificação	0,00	200,00	0,74
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	NSS	10,79		
510	IRRF	22,50		
600	Arredondamento Devedor	1,00		

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130

Assinatura do Responsável

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

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

Total Vencimentos	4.531,68	Total Descontos	722,68
Total Líquido =>	3.809,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 06/04/20

DIGIANE MENICONI

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002130-7	Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130  Assinatura do Responsável
Conta destino: 4892 / 013 / 00007511-0	
Nome destinatário: DIGIANE MENICONI	
Quantidade de vezes:	
Valor: R\$ 3.809,00	
Data de débito: 06/04/2020	
Data/hora da operação: 06/04/2020 15:27:48	
Código da operação: 061527	
Chave de segurança: 84SLFU57H5FQ095K	

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

31/03/2020

Recibo de Pagamento

03/2020

261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 130

09.182.083/0003-13

AL DAS GLICINIAS Nº 249

SALA 2

Código 8 Funcionário
NAIARA VENCESLAU PASSOS
SERVIÇOS GERAIS

CBO 818110 C. Custo Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	650,00	
2	Salário Família	3,00	72,93	
100	Aredondamento Credor	1,00	0,72	
209	Vale Transporte	0,00	149,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,50		48,75
560	Vale Transporte	6,00		39,00
<p>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130</p> <p><i>(Assinatura)</i> Assinatura do Responsável</p>				
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.004,75	87,75
			Total Liquido =>	917,00

Base IRRF: 32,48
Salário Base: 1.300,00
Base INSS: 650,00Faixa IRRF: 0,00
Base FGTS: 650,00
FGTS Mes: 52,00

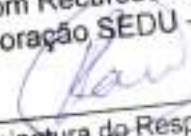
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 07/04/20

(Assinatura)
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\$ 917,00
Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130  Assinatura do Responsável	
Data de débito:	07/04/2020
Data/hora da operação:	07/04/2020 11:12:50
Código da operação: 071112 Chave de segurança: 81KAQAZGG070X6L5	

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

31/03/2020		Recibo de Pagamento		03/2020		GPH	
261		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130		09.182.083/0003-13			
AL DAS GLICINAS Nº 249				SALA 2			
Código		Funcionário		CBO		C. Custo	
12		SIMONE VIEIRA AFONSO DE ALMEIDA		123205		000022	
		DIRETORA		Folha 1		APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos			
1	Salário	30,00	8.140,00				
25	Adicional Tempo de Serviço	4,00	325,60				
100	Arredondamento Credor	1,00	0,85				
202	Gratificacao	0,00	400,00				
203	Ajuda de Custo	0,00	400,00				
210	Cesta Básica	0,00	131,50				
500	INSS	11,69		713,08			
510	IRRF	27,50		1.482,58			
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,29			
Base IRRF:		8.552,52	Total Vencimentos		9.397,95		
Salário Base:		8.140,00	Total Descostos		2.195,95		
Base INSS:		6.101,06	Total Liquido =>		7.202,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							
DATA : 06/04/20							
SIMONE VIEIRA AFONSO DE ALMEIDA							


Assinatura do Responsável
 Colaboração SEDU - CEI 130

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Conta destino:	3295 / 013 / 00015767-5
Nome destinatário:	SIMONE VIDIRA AFONSO DE ALMEIDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 7.202,00
Data de débito:	27/03/2020
Data/hora da operação:	27/03/2020 18:15:40
Código da operação:	271815
Chave de segurança:	C58Y660193-8Y9XR

Pago com Rec. 1503 - 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 auditive: 0800 726 2492
Cuidador: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

31/03/2020

Recibo de Pagamento

03/2020

261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 130

09.182.063/0003-13
SALA 2

AL DAS GLICINIAS Nº 249

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	0,75	
209	Vale Transporte	0,00	149,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,97		221,62
560	Vale Transporte	6,00		150,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,23

Pago com Recursos do Tempo de
Colaboração SEDU - CEI 130

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Base IRRF: 1.899,20
Salário Base: 2.500,00
Base INSS: 2.500,00Faixa IRRF: 0,00
Base FGTS: 2.500,00
FGTS Mês: 200,00

Total Vencimentos	2.781,85	Total Descontos	371,85
Total Líquido =>			2.410,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 07/04/20

[Assinatura]
CELIA MARTINS DO NASCIMENTO

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002130-7	Assinatura do Responsável 
Conta destino: 0356 / 013 / 00155397-4	
Nome destinatário: CELIA MARTINS DA SILVA	Assinatura do Responsável
Quantidade de vezes:	
Valor: R\$ 2.410,00	
Data de débito: 07/04/2020	
Data/hora da operação: 07/04/2020 11:12:12	
Código da operação: 071112	
Chave de segurança: YORKCCK1F4821RFF	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

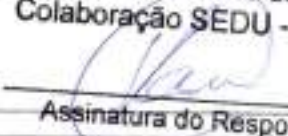
Conta origem: 2196 / 003 / 00002130-7

Conta destino: 2084 / 013 / 00007970-2

Nome destinatário: FABIANA DE JESUS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 868,00

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

Data de débito: 07/04/2020

Data/hora da operação: 07/04/2020 11:13:22

Código da operação: 071113

Chave de segurança: G3QNYAXEE4HFLQ1F

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

31/03/2020		Recibo de Pagamento		03/2020	
261		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAL DE ACAO SOCIAL - CEI 130		09.182.083/0003-13	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 2	
Código		Funcionário		CBO	
5		ROSILENE DE FATIMA DIAS		231105	
		COORDENADORA PEDAGOGICA		C. Custo Folha 1	
Código	Descrição	Retefidada	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	1.500,00	1.600,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,82		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	128,32		128,32	
		<p>Pago com Recursos do Termino do CEI 130 - C. CEI 130</p> <p>Assinatura do Responsável</p> <p>Colaboração SIEDU - C. CEI 130</p>			
Base IRRF:	1.471,68	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	1.732,32
Salário Base:	3.200,00	Base FGTS:	1.600,00	Total Descontos	128,32
Base INSS:	1.600,00	FGTS Mês:	128,00	Total Liquido =>	1.604,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA: <u>06/04/20</u>					
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	Conta Rec./sos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130  Assinatura do Responsável
Quantidade de vezes:		
Valor:	R\$ 1.604,00	
Data de débito:	06/04/2020	
Data/hora da operação:	06/04/2020 15:29:00	
Código da operação: 061528		
Chave de segurança: NS0C6M32JG5T6AWX		


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 - 3ª 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	03/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.182.083/0003-13 CENTRO EDUCACIONAL APAŞCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAS AL DAS GLICINIAS 249 SALA 2 JARDIM SIMUS SOROCABA SP CEP 18055-250		5 - IDENTIFICADOR	09.182.083/0003-13
		6 - VALOR DO INSS	7.961,89
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	22/04/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.241,57
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	30,37
		11 - TOTAL	9.233,83
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130  Assinado em do Responsável			

1ª Via - INSS - 3ª 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	03/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.182.083/0003-13 CENTRO EDUCACIONAL APAŞCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAS AL DAS GLICINIAS 249 SALA 2 JARDIM SIMUS SOROCABA SP CEP 18055-250		5 - IDENTIFICADOR	09.182.083/0003-13
		6 - VALOR DO INSS	7.961,89
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	22/04/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.241,57
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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	30,37
		11 - TOTAL	9.233,83
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	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	03/2020
PREVIDÊNCIA SOCIAL: GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	05- IDENTIFICADOR	09182083000313
	06- VALOR DO INSS	7.961,89
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CENTRO EDUCACIONAL APASCEN	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.241,57
<p>ATENÇÃO com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Assinatura do Responsável</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de contribuições de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10- ATM/MULTA E JUROS	30,37
	11- VALOR TOTAL	9.233,83
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEFIC 22042020 219600300002130 858352		

Identificação da operação:	INSS
Data/hora da operação:	22/04/2020 17:09:16

Código da operação:	00858352
Chave de segurança:	JT9VNGSHWGYQKS5V

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 22/04/2020 - 17:31:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SO				02-DDD/TELEFONE (0015)32332548
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.315,60	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.182.083/0003-13	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 22/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.025,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.025,24
--	---------------------	---------------------------------

com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130

Assinatura do Responsável

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/04/2020

858300000203 252401792000 422639053803 918208300031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/04/2020 - 17:31:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SO				02-DDD/TELEFONE (0015)32332548
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.315,60	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.182.083/0003-13	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 22/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.025,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.025,24
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/04/2020

858300000203 252401792000 422639053803 918208300031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** CENTRO E A DE A SOCIAL CBAAS**Conta de débito:** 2196 / 003 / 00002130-7**Representação numérica do código de barras:**

858300000203 252401792000 422639053803 918208300031

CNPJ/CEI empresa: 09.182.083/0003-13**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 22/04/2020**Competência:** 03/2020

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130

Valor recolhido: 2.025,24


Assinatura do Responsável

Identificação da operação: FGTS**Data / hora:** 22/04/2020**Data de Débito:** 22/04/2020**Código da operação:** 00557629**Chave de segurança:** SVUF2WPQ5ZR6TU1M


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	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0003-13
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
CEI 130	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.729,59
DARF válido para pagamento até 23/04/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 9.55.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	11,41
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.741,00


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

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130

[Assinatura]

Assinatura do Responsável

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0003-13
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
CEI 130	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.729,59
DARF válido para pagamento até 23/04/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 9.55.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	11,41
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.741,00

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

cortar nesta linha

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

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.

CAIXA**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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



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

01 - NOME / TELEFONE

CENTRO EDUCACIONAL APASCEN / (115) 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.

Assinatura do Responsável
 pago com Recursos do
 Colaboração SEDI - Cel 130

11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEPIC 23042020 219600300002130 00469344

Identificação da operação: DARF 0561
Data de débito: 23/04/2020
Data/hora da operação: 23/04/2020 18:36:08

Código da operação: 00469344
Chave de segurança: HA4ZA0ZTEV4MGNK

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

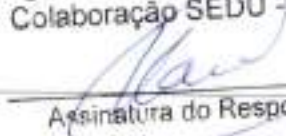
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0003-13
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL	06 DATA DE VENCIMENTO	24/04/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	367,62
DARF válido para pagamento até 24/04/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 3.55.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	367,62


85640000003-5 67620064011-5 51091820830-5 00383010091-7

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

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130

 Assinatura do Responsável
 

total reca 100%

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0003-13
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL	06 DATA DE VENCIMENTO	24/04/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	367,62
DARF válido para pagamento até 24/04/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 3.55.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	367,62

85640000003-5 67620064011-5 51091820830-5 00383010091-7

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

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000266

Data e Hora de Emissão

30/04/2020 11:04:37

Código de Verificação

edbf1fca



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SIBELE FERREIRA RECHE MORAES CONTABILIDADE - ME**

CPF/CNPJ: **08.954.975/0001-60**

Inscrição Municipal: **000300587**

Endereço: **RUA PADRE LUTZ, Nº529 - BAIRRO REGIAO 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 GLICINIAS, Nº249 - BAIRRO JARDIM SIMUS - CEP:18055-250**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **SIBELERECH@IG.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO/2020

Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
		1	1500,00	1.500,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130
[Assinatura]
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	Alíquota:	0,00%	Valor do ISS:	R\$ 0,00
---------------------------	----------	------------------	--------------	-----------	-------	---------------	----------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2020**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**


2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para beneficiário
Conta origem:	2196 / 003 / 00003130-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO E A DE A SOCIAL CÉAS S
CPF/CNPJ:	06.182.063/0001-13

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

 Assinatura do Responsável

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000300
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6512 / 00000120187-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SIBELI RECHE MORAES CONTABILIDADE
CPF/CNPJ:	06.954.975/0001-60
Valor:	R\$ 1.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONTABILIDADE
Histórico:	

PROC. DE LICENCIAMENTO Nº 130/2019
 27/04/2019 14:00:00
 MPOB/CAIXA/CONTABILIDADE
 Assinatura do Responsável

Data / Hora de operação:	23/04/2020 12:38:10
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00187249
Chave de segurança:	5G9K4VQZN2LAE559

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI
Conta origem:	2196 / 003 / 00002066-1
Conta destino:	2196 / 003 / 00002130-7
Nome destinatário:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAS
Valor:	R\$ 2.134,55
Identificação da operação:	DEVOLUCAO CEI 130
	Pago com Recursos do Termo de Colaboração SFDU - CEI 130
	<i>Assinatura do Responsável</i>
Data de débito:	24/04/2020
Data/hora da operação:	24/04/2020 15:20:41
	Código da operação: 26985341
	Chave de segurança: UEQVU9NWGEL5W452

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI
Conta origem:	2196 / 003 / 00002066-1
Conta destino:	2196 / 003 / 00002130-7
Nome destinatário:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAMS
Valor:	R\$ 9.885,00
Identificação da operação:	DEVOLUCAO CEI 130 Pago com Recursos do Termo de Colaboração CEI 130  Assinatura do Responsável
Data de débito:	24/04/2020
Data / hora da operação:	24/04/2020 15:17:04
Código da operação:	26964602
Chave de segurança:	HZCWMHYGQ4ESK3EN

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

Relação de Alunos por Classe

NR. Classe: 243432457

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

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 001

Turno: BICÂRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Série	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF	Data de Nascimento	Situação	Data de Matriculação	Diferença
Ativos:	6	Transferidos:	0	Abandonos:	0	Não Comp.:	0	Queres:	0
Cadastrados: 6									
4	1	HELOYSA MANUELY MARTINS SANCHES	000122010078	X	SP	03/09/2019			
4	2	NICOLLAS DE TATE LIMA	000121802750	2	SP	15/06/2019			
4	3	OTTOH FERRAZ VEIGA	000122142574	2	SP	03/10/2019			
4	4	ABRAO SOUZA GEROLINO	000122142575	4	SP	23/04/2019			
4	5	HEITOR VINICIUS DA COSTA DOMINGUES	000122142577	8	SP	01/05/2019			
4	6	NICOLAS CARRESCO GAEM DOS SANTOS	000122142578	X	SP	03/10/2019			

Relação de Alunos por Classe

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

NR. Classe: 243432507

Sala: 002

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Turma: BERCÁRIO 1 B INTEGRAL ANUAL

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
Ativos:	5	Transferidos:	0	Abandonos:	0	Não Comp:	0	Outros:	0	Cadastrados:	5
4	1	EMANUELLA CRISTINA BARROSO	000122142579	1	SP	06/08/2019					
4	2	MANUELLY VITÓRIA OLIVEIRA BARBI	000122142581	X	SP	25/08/2019					
4	3	MAISA ARAUJO DA SILVA	000121801052	6	SP	26/04/2019					
4	4	MARIA HELENA DA SILVA	000122142583	3	SP	22/09/2019					
4	5	VALENTINA DA SILVA	000122142585	7	SP	29/06/2019					

Relação de Alunos por Classe

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

NR. Classe: 243432648

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 003

Turma: BERCÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 20 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 20 Data de Nascimento Situação Data de Movimentação Déficit

Sêr	Nº	Nome do Aluno	RA	Dig	UF	RA	Data de Nascimento	Situação	Data de Movimentação	Déficit
5	1	MARIA ALICE MAIA DE ALMEIDA	000122142617	5	SP	RA	07/04/2017			
5	2	RICHARD HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	000122142618	7	SP	RA	31/01/2019			
5	3	MARIA LUIZA GOMES DE OLIVEIRA	000122142619	9	SP	RA	08/10/2018			
5	4	THEO AUGUSTO DOS SANTOS CILA	000122142620	5	SP	RA	22/01/2019			
5	5	VAGNER VIANA DA SILVA	000122142621	7	SP	RA	26/03/2019			
5	6	MILENNA LORENA ZAMBONI COIMBRA	000122142622	9	SP	RA	28/11/2018			
5	7	YASMIN VITORIA FRANCA DOS SANTOS MOREIRA	000122142624	2	SP	RA	22/03/2019			
5	8	ESTER DE OLIVEIRA ELIAS	000122142625	4	SP	RA	01/06/2018			
5	9	ALICE RAFAELA RIBEIRO SOARES	000122142627	8	SP	RA	09/03/2019			
5	10	DAVI MIGUEL SANTOS DA SILVA	000122010818	2	SP	RA	20/02/2019			
5	11	SAMUEL SOUZA FERREIRA DOS SANTOS	000122142628	X	SP	RA	22/08/2018			
5	12	MARIA ELIS IGACIO DA SILVA	000122142629	1	SP	RA	27/08/2018			
5	13	SOPHIA EMANUELLY FOGACA SILVA	000122142630	8	SP	RA	07/02/2019			
5	14	TEO ENRIQUE MARINHO	000122142655	2	SP	RA	02/05/2018			
5	15	AGATHA CRISTINA LIMA SILVA	000122142657	6	SP	RA	29/04/2018			
5	16	LORENA GOMES ALVES CRISTIANO	000122143510	3	SP	RA	14/10/2018			
5	17	GUILHERME MACHADO DOS SANTOS	000121789467	6	SP	RA	07/04/2018			
5	18	ANNA ALICE CAMPOS ALBERTO	000122143523	1	SP	RA	06/08/2018			
5	19	ANA LUIZA RODRIGUES DE SOUZA	000122143528	0	SP	RA	18/07/2018			
5	20	ISADORA GOES PENITENTI	000122143532	2	SP	RA	06/05/2018			

Relação de Alunos por Classe

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

NR. Classe: 243432689

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 004

Turma: BERCÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Avços: 17 Transfêidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Situação Data de Nascimento Díg. RA UF RA Nome do Aluno RA Abandonos: 0 Transfêidos: 0 Série Nr

Cadastrados: 17 Data Movimento Deficiência

5	1	MATHEUS SAMUEL CORDEIRO DIAS	000121910791	8	SP	27/09/2018		
5	2	RAFAEL JUNIOR GODINHO DE ALMEIDA	000121788821	4	SP	02/07/2019		
5	3	LAURYN VITORIA DO NASCIMENTO PEDROSO	000122142631	X	SP	25/05/2018		
5	4	ELGAY HELENA FERRAZ	000121296013	0	SP	11/04/2018		
5	5	RYAN FERREIRA NUNES CARNEIRO	000122142632	1	SP	29/12/2018		
5	6	MARIA VITORIA VIEIRA SOUSA	000122142634	5	SP	30/10/2018		
5	7	EMANUELY PEREIRA ALVES	000122142635	7	SP	13/06/2018		
5	8	LUNA LIVIA MOURA SANTOS	000122142636	9	SP	28/06/2018		
5	9	ELOAH ALVES PEREIRA	000122142637	0	SP	02/06/2018		
5	10	DAVI DIAS COSTA	000122142639	4	SP	05/04/2018		
5	11	SARA HELOISA BELARMIN QUEIROZ	000122142640	0	SP	27/07/2018		
5	12	HEITOR ALCANTARA GONCALVES	000122142647	3	SP	18/03/2019		
5	13	SAMUEL WILLIAMS NASCIMENTO DA SILVA	000122142649	7	SP	30/08/2018		
5	14	CHRISTIAN VINICIUS ORTOGLANO	000122142650	3	SP	26/11/2018		
5	15	EMAGELY MARTINS DE OLIVEIRA	000122142651	5	SP	24/02/2019		
5	16	ALANNA LETICIA COSTA	000122142654	0	SP	26/04/2018		
5	17	LUCAS GABRIEL PARDIN MACHADO	000122143537	1	SP	08/10/2018		

Relação de Alunos por Classe

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

NR. Classe: 243432770

Sala: 005

Tipo Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL

Habilitação: 0

Turno: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Sêq. Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF	Data de Nascimento	Situação	Data de Movimentação	Deficiência
15	Abandonos: 0	0	Não Comp.: 0	Outros: 0	Cadastrados: 15			
1	JULIA AMARAL MELGUADES DA SILVA	000122142660	6	SP	18/09/2017			
2	ISABELLY DE OLIVEIRA SOUZA	000122142661	8	SP	15/01/2018			
3	BRYAN HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS	000121311110	9	SP	25/03/2018			
4	ALICIA MANUELLA FERREIRA DO ESPIRITO SANTO	000121395311	X	SP	17/03/2018			
5	LAUREN EMANUELLE CRESSPO LIMA	000122143013	0	SP	08/01/2018			
6	GABRIELLY VITORIA LEITE DE OLIVEIRA	000122143029	4	SP	12/05/2017			
7	KAIQUE MIGUEL GARRO	000121910860	1	SP	23/11/2017			
8	EYSHILA GABRIELLE VIEIRA NASCIMENTO	000122095387	8	SP	20/03/2018			
9	HENDRIC SAMUEL SOUZA SANTOS	000122143364	7	SP	10/12/2017			
10	MANUELLA KHLOE DE ANDRADE ALMEIDA	000122143370	2	SP	20/02/2018			
11	GUSTAVO BARBOSA BUENO DAS NEVES	000122143382	9	SP	01/09/2017			
12	ANGELA VITORIA DOS SANTOS	000122143385	4	SP	16/12/2017			
13	MARIELY VITORIA MELO ESPARANE	000120144817	7	SP	29/08/2017			
14	CHRISTOFER ALESSANDRO AMARAL SILVA	000122049062	3	SP	19/07/2017			
15	GEOVANA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO	000121608145	1	SP	26/12/2017			

Relação de Alunos por Classe

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

NR. Classe: 243432861

Sala: 006

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Turno: MATERNAI 1 B INTEGRAL ANUAL

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig	UF	RA	Data de Nascimento	Situação	Data de Movimentação	Déficit
Ativos:	17	Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0	Outros: 0	Cadastrados:	17			
6	1	VALENTINA CAMARGO COSTA	000121990481	8	SP	RA	16/09/2017			
6	2	THEO DIAS FERREIRA	000121401330	2	SP	RA	15/09/2017			
6	3	RUAN MATHIEUS DA SILVA VICENTE	000121677615	5	SP	RA	27/03/2018			
6	4	MARIANA LORENA DANIEL DE FREITAS	000121617625	5	SP	RA	18/01/2018			
6	5	ISADORA DE OLIVEIRA LIMA	000121787374	0	SP	RA	09/02/2018			
6	6	ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS CALDAS	000120362338	0	SP	RA	10/04/2017			
6	7	LIVIA GABRIELLY DA SILVA	000121633238	1	SP	RA	07/06/2017			
6	8	ALEXIA VITORIA DA SILVA FERREIRA	000121417293	3	SP	RA	08/06/2017			
6	9	EDUARDO SANTIAGO CORRÊA	000122143433	0	SP	RA	20/11/2017			
6	10	GUSTAVO GABRIEL SIMPLICIO DE OLIVEIRA	000122143436	6	SP	RA	10/03/2018			
6	11	ISABELLA EMILLY MOTEIRO MESSIAS	000122143440	8	SP	RA	07/05/2017			
6	12	HEITOR RODRIGUES DE MORAES	000122143444	5	SP	RA	28/10/2017			
6	13	VINICIUS SANTANA DA SILVA	000121798511	6	SP	RA	22/08/2017			
6	14	VITOR LEONARDO FRESTES DA SILVA	000122143452	4	SP	RA	26/08/2017			
6	15	HEITOR LUIS MIRANDA DOS REIS	000122143458	5	SP	RA	07/06/2017			
6	16	SOPHIA ISABELLY DA SILVA ALVES	000122143464	0	SP	RA	22/04/2017			
6	17	KAYUA MIGUEL ALMEIDA PEREIRA	000122143472	X	SP	RA	15/05/2017			

Relação de Alunos por Classe

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

NR. Classe: 243432929

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 007

Turma: MATERNAL 2 INTEGRAL ANUAL

Série	Nr.	Nome do Aluno	RA	Dig RA	UF	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
Ativos:	10	Transferidos: 0	Abandonos: 0	Não Comp.: 0	Outros: 0	Cadastrados: 10			
7	1	OTAVIO MIGUEL LECCAPIO FONSECA	000120446376	1	SP	22/02/2017			
7	2	MANUELLA ESTHER MOREIRA DA SILVA	000122143762	8	SP	27/09/2016			
7	3	LORENA RODRIGUES DE OLIVEIRA	000116357747	9	SP	12/08/2016			
7	4	DAVI LAGO BORBA ROQUE	000122143771	9	SP	25/07/2016			
7	5	SAMPRA VALENTINE GOMES LIMA DE CARVALHO	000121798231	0	SP	05/01/2017			
7	6	ISABELLY SAYURI CARRIEL YOSHIMATSU	000122143824	4	SP	21/07/2016			
7	7	LORENA ISABELLY GODINHO ALMEIDA	000122143836	0	SP	17/11/2016			
7	8	ISABELLE FERREIRA ALVES LEME	000122143846	3	SP	18/09/2017			
7	9	LORENA MANDELLA AMARAL MELQUIADES DA SILVA	000122144097	4	SP	27/07/2016			
7	10	GUSTAVO MARTINS	000120301067	9	SP	25/11/2016			

Relação de Alunos por Classe

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

NR. Classe: 243432986

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 008

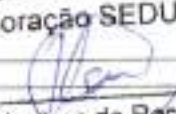
Turma: MATERIAL 2 INTEGRAL ANUAL

Aprov: 14 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 14 Perência

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig	UF	Data de Nascimento	Situação	Data	Movimentação
7	1	LORENA GABRIELLY SIMPLICIO DE OLIVEIRA	000122144142	5	SP	26/04/2016			
7	2	BEATRIZ VITORIA DA SILVA CARVALHO	000122144147	4	SP	28/01/2017			
7	3	GUILHERME FELIPE OLIVEIRA DA SILVA	000116277002	8	SP	20/09/2016			
7	4	PHIETRO LIONEL PEREIRA DOS SANTOS	000122010957	5	SP	12/02/2017			
7	5	JESSIEL TIEGO DA SILVA DE MELO	000122144174	7	SP	24/01/2017			
7	6	ANTHONY ALMEIDA ZEFFERINO	000116381155	5	SP	26/07/2016			
7	7	JAMILEY CAROLINE ARAUJO NASCIMENTO	000122144188	7	SP	30/05/2018			
7	8	LAVINIA GABRIELE DE AQUINO	000120335645	6	SP	26/11/2016			
7	9	EMANUELE MARTINS SEGATI RODRIGUES	000121991909	9	SP	22/12/2016			
7	10	DAVI JDAO LOPES FERREIRA	000120368116	1	SP	16/01/2017			
7	11	JOSE CARLOS CARDOSO VOIS	000121872426	2	SP	13/12/2016			
7	12	MARIANNA FERREIRA SANTANA	000121025214	4	SP	19/03/2017			
7	13	LORENA VITORIA DE SOUZA SANTOS	000121954180	1	SP	25/05/2016			
7	14	ISIS VALENTINA DE SOUZA SANTOS	000121954115	1	SP	25/05/2016			

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Conta destino:	2196 / 003 / 00002128-5
Nome destinatário:	CENTRO ED APASCENTAI A A S CEAAS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 43.544,00
Data de débito:	07/04/2020
Data/hora da operação:	07/04/2020 14:06:53
Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130  Assinatura do Responsável	
Código da operação:	071406
Chave de segurança:	0LMY8MKUYQG95L9

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



Extrato por período

Cliente: CENTRO E A DE A SOCIAL, CEAA5

Conta: 2196 / 003 / 00002130-7

Data: 03/05/2020 - 10:33

Mês: Abril/2020

Período: 15 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Descrição	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,56 C
17/04/2020	000001	CRED TED	126.260,00 C	126.260,56 C
17/04/2020	200407	TR TEV IBC	1,00 D	126.259,56 C
17/04/2020	200407	TR TEV IBC	1,00 D	126.258,56 C
17/04/2020	200407	TR TEV IBC	1,00 D	126.257,56 C
17/04/2020	300407	TR TEV IBC	1,00 D	126.256,56 C
22/04/2020	157629	DEB P FGTS	2.009,24 D	124.247,32 C
22/04/2020	458332	PAG GPS	6.233,83 D	118.013,49 C
23/04/2020	469344	PAG DARF	1.741,00 D	116.272,49 C
23/04/2020	469752	PAG DARF	367,62 D	115.904,87 C
23/04/2020	167249	ENVIO TED	1.500,00 D	114.404,87 C
23/04/2020	167249	DOC/TEO INTERNET	10,00 D	114.394,87 C
24/04/2020	241517	CRED TEV	9.885,00 C	124.279,87 C
24/04/2020	241514	CRED TEV	1.129,70 C	125.409,57 C
24/04/2020	241520	CRED TEV	2.134,85 C	127.544,42 C
24/04/2020	241522	CRED TEV	41,00 C	127.585,42 C
24/04/2020	241501	ENVIO TEV	13.919,00 D	113.666,42 C
24/04/2020	060140	TR TEV IBC	1,00 D	113.665,42 C
27/04/2020	000000	MANUT CTA	-2,00 D	113.663,42 C
28/04/2020	147826	ENVIO TED	196,00 D	113.467,42 C
28/04/2020	147826	DOC/TEO INTERNET	10,00 D	113.457,42 C
29/04/2020	291851	TEV MESM T	114.447,06 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2491
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk: CAIXA: 0800 726 0104



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAAS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.182.083/0001-51
Certidão nº: 9984175/2020
Expedição: 27/04/2020, às 14:42:48
Validade: 23/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.182.083/0001-51**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 154.274/20-55

Certidão via web

Inscrição Municipal: **301.304**

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 14:47:18 h, do dia 27/04/2020.

Válida até 26/06/2020.

Código de autenticidade: **3B937A9D3694C7FD**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:11:06 do dia 27/04/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/10/2020.

Código de controle da certidão: **53CD.8FFB.76B4.E2E3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.182.083/0001-51

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SO

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

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

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

Validade: 15/03/2020 a 12/07/2020

Certificação Número: 2020031503295782247362

Informação obtida em 27/04/2020 10:59:45

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