



CEAAS

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: 04/2020

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 04/2020 no valor de R\$ 126.260,00.

Especif. do Doc.	Favorecido	Natureza de Despesa	Valor
Holerite	Beatriz Matioli Cares	Pagto Funcionário	R\$ 1.598,00
Holerite	Beatriz dos Santos Zocca	Pagto Funcionário	R\$ 1.598,00
Holerite	Dayane Lins da Silva	Pagto Funcionário	R\$ 1.598,00
Holerite	Gabriela Gomes Lima	Pagto Funcionário	R\$ 1.574,00
Holerite	Talita Agata da Silva Lima	Pagto Funcionário	R\$ 1.598,00
Holerite	Digiane Meniconi	Pagto Funcionário	R\$ 3.810,00
Holerite	Naiara Venceslau Passos	Pagto Funcionário	R\$ 1.574,00
Holerite	Simone V A Almeida	Pagto Funcionário	R\$ 13.919,00
Holerite	Célia Martins do Nascimento	Pagto Funcionário	R\$ 2.436,00
Holerite	Fabiana de Jesus	Pagto Funcionário	R\$ 1.477,00
Holerite	Rosilene de Fatima Dias	Pagto Funcionário	R\$ 3.018,00
Guia	INSS	Imposto	R\$ 11.778,91
Guia	FGTS	Imposto	R\$ 3.018,49
Guia	DARF	Imposto	R\$ 4.356,79
Guia	DARF	Imposto	R\$ 417,32
NF 000.272	Sibele Ferreira Reche Moraes Contabi	Contador	R\$ 1.500,00
NF 000.643	Baldoino F. O. Vieira 28259403803 ME	Aluguel Impressora	R\$ 100,00
		<b>Verba Total</b>	<b>R\$ 55.371,51</b>
		<b>Verba PMS</b>	<b>R\$ 126.260,00</b>
		<b>Aplicação</b>	<b>-R\$ 70.888,49</b>

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.

10/04/2020.

  
Kaique Cesar Afonso de Almeida  
PRESIDENTE CEAAS



**CEAAS**

Centro Educacional  
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0003-13

## Planilha de Custos

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

### RECEITAS


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


Despesas Pessoal (salários, encargos, Gratificações)	R\$ 48.997,40
Impostos	R\$ 4.774,11
Outros	R\$ 1.600,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 55.371,51</b>

### MAPA GERAL

Valor Repassado-PMS	R\$ 126.260,00	Receita Geral	R\$ 126.260,00
Total das Despesas Comprovadas	R\$ 55.371,51	Despesa Geral	R\$ 55.371,51
Total Coberto pela Entidade	R\$ 0,00	Saldo	R\$ 70.888,49

Sorocaba, 10 de Abril de 2020.

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

  
Assinatura do Presidente-Entidade  
Kaique Cesar Afonso de Almeida



**CEAAS**

Centro Educacional  
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0003-13

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


**Despesas**

Despesa c/ Funcionários	R\$ 48.997,40
Despesa c/ Impostos	R\$ 4.774,11
Despesa Outros	<u>R\$ 1.600,00</u>
<b>Total de despesas</b>	<b>R\$ 55.371,51</b>

**RECEITAS**

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

**Sorocaba, 10 de Abril de 2020.**

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

Sibebe 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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE ABRIL/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
<b>ATIVO</b>	<b>172.286,21</b>	<b>126.260,00</b>	<b>55.371,51</b>	<b>243.174,70 D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>172.286,21</b>	<b>126.260,00</b>	<b>55.371,51</b>	<b>243.174,70 D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>172.286,21</b>	<b>126.260,00</b>	<b>55.371,51</b>	<b>243.174,70 D</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	0,00	-	-	0,00 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	172.286,21	126.260,00	55.371,51	243.174,70 D
<b>RECEITAS</b>	<b>252.520,00</b>	<b>-</b>	<b>126.260,00</b>	<b>378.780,00 C</b>
<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>252.520,00</b>	<b>-</b>	<b>126.260,00</b>	<b>378.780,00 C</b>
<b>RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS</b>	<b>252.520,00</b>	<b>-</b>	<b>126.260,00</b>	<b>378.780,00 C</b>
DOAÇÕES	0,00	-	-	0,00 C
SUBVENÇÕES P.M.S	252.520,00	-	126.260,00	378.780,00 C
<b>DESPESAS</b>	<b>80.233,79</b>	<b>55.371,51</b>	<b>-</b>	<b>135.605,30 D</b>
<b>CUSTO DE MERCADORIAS/SERVIÇOS</b>	<b>80.233,79</b>	<b>55.371,51</b>	<b>-</b>	<b>135.605,30 D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>50.185,21</b>	<b>34.200,00</b>	<b>-</b>	<b>84.385,21 D</b>
SALARIOS E ORDENADOS	50.185,21	34.200,00	-	84.385,21 D
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>23.028,72</b>	<b>14.797,40</b>	<b>-</b>	<b>37.826,12 D</b>
INSS	15.801,30	11.778,91	-	27.580,21 D
FGTS	7.227,42	3.018,49	-	10.245,91 D
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.755,86</b>	<b>6.374,11</b>	<b>-</b>	<b>13.129,97 D</b>
HONORARIOS CONTABÉIS	3.000,00	1.500,00	-	4.500,00 D
OUTROS IMPOSTOS	3.755,86	4.774,11	-	8.529,97 D
SERVISOS PRESTADOS PJ	0,00	100,00	-	100,00 D
<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>264,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>264,00 D</b>
ALUGUEIS	0,00	-	-	0,00 D
CONSERV. BENS E INSTALAÇÕES	0,00	-	-	0,00 D
ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA/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
<b>OUTROS CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00 D</b>
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-	-	0,00 D
MANUTENÇÃO DO PREDIO	0,00	-	-	0,00 D

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE ABRIL/2020

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 130 CNPJ: 09.182.083/0003-13  
 RUA ABDIAS RIBEIRO SANTOS, 109 - JARDIM CARANDA - CEP: 18073-105 - SOROCABA - SÃO PAULO

TOTAL DE DEBITO	126.260,00	TOTAL DE CREDITO	55.371,51
TOTAL DE ATIVO	243.174,70	TOTAL PASSIVO	0,00
TOTAL DE RECEITAS	378.780,00	TOTAL DE DESPESAS	135.605,30
			70.888,49

  
 KAIQUE CESAR AFONSO DE ALMEIDA  
 Presidente

  
 SIBELE FERREIRA RECHE MORAES  
 CONTADOR (A)

30/04/2020

Recibo de Pagamento

04/2020

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

09.182.083/0003-13  
 SALA 2

Código Funcionário  
 1 BEATRIZ MATIOLLI CARES  
 SECRETARIA

CBO C. Custo Folha 1  
 351505

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,34	
209	Vale Transporte	0,00	176,00	
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		0,52
Base IRRF:		0,00	Total Vencimentos	Total Descostos
Salário Base:		1.500,00	1.807,84	209,84
Base INSS:		1.500,00	Total Liquido =>	1.598,00

Assinatura  
 BEATRIZ MATIOLLI CARES  
 SECRETARIA  
 CBO 351505  
 C. Custo 1  
 Folha 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 23/05/2020


BEATRIZ MATIOLLI CARES

30/04/2020		Recibo de Pagamento		04/2020	
261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130		09.182.083/0003-13		SALA 2	
AL DAS GLICINIAS N° 249		CBO 331110		C. Custo Folha 1	
Código Funcionário		CBO 331110		C. Custo Folha 1	
4 BEATRIZ DOS SANTOS ZOCCA		CBO 331110		C. Custo Folha 1	
4 AUXILIAR DE EDUCAÇÃO		CBO 331110		C. Custo Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	Relatório de Rendimentos do CEI 130	1.500,00		
100	Arredondamento Credor	Tela 130	0,34		
209	Vale Transporte	Relatório de Rendimentos do CEI 130	176,00		
210	Cesta Básica	Relatório de Rendimentos do CEI 130	131,50		
500	INSS	Relatório de Rendimentos do CEI 130		119,32	
560	Vale Transporte	Relatório de Rendimentos do CEI 130		90,00	
600	Arredondamento Devedor	Relatório de Rendimentos do CEI 130		0,52	
Base IRRF:			Total Vencimentos	Total Descontos	
Salário Base:		Faixa IRRF:	1.807,84	209,84	
Base INSS:		Base FGTS:	Total Liquido =>	1.598,00	
		FGTS Mês:			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA: ____/____/____ BEATRIZ DOS SANTOS ZOCCA					

RECEBIDO POR BEATRIZ DOS SANTOS ZOCCA  
 04/04/2020  
 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b> 2196 / 003 / 00002130-7	<b>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130</b>  <b>Assinatura do Responsável</b>
<b>Conta destino:</b> 2025 / 013 / 00048561-0	
<b>Nome destinatário:</b> BEATRIZ DOS SANTOS ZOCCA	
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b> R\$ 1.598,00	
<b>Data de débito:</b> 07/05/2020	
<b>Data/hora da operação:</b> 07/05/2020 14:28:58	
<b>Código da operação:</b> 071428	
<b>Chave de segurança:</b> BVGGPYKEMN0YL37S	

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

<b>Conta origem:</b> 2196 / 003 / 00002130-7	<b>Assinatura do Responsável</b> <i>[Assinatura]</i> Térmo de Colaboração SEDU - CEI 130
<b>Conta destino:</b> 4892 / 013 / 00011808-0	
<b>Nome destinatário:</b> DAYANE LINS DA SILVA	
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b> R\$ 1.598,00	
<b>Data de débito:</b> 07/05/2020	
<b>Data/hora da operação:</b> 07/05/2020 14:31:09	
<b>Código da operação:</b> 071431	
<b>Chave de segurança:</b> 12P4ZQEN356JVN5N	

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

<b>Conta origem:</b>	2196 / 003 / 00002130-7
<b>Conta destino:</b>	4090 / 013 / 00038462-7
<b>Nome destinatário:</b>	GABRIELA GOMES LIMA
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.574,00
<b>Data de débito:</b>	07/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	07/05/2020 14:34:57
<b>Código da operação:</b>	071434
<b>Chave de segurança:</b>	HY898CM77EZH WX43

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEJ 130  
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

30/04/2020 Recibo de Pagamento 04/2020

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

AL DAS GLICINIAS Nº 249 SALA 2

Código Funcionario TALITA AGATA DA SILVA LIMA CBO C. Custo Folha 1

3 AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 331110


Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Aredondamento Credor	1,00	0,34	
209	Vale Transporte	0,00	176,00	
210	Caixa Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,95		119,32
560	Vale Transporte	6,00		90,00
600	Aredondamento Devedor	1,00		0,52
Total Vencimentos			1.807,84	Total Descostos 209,84
Total Líquido =>				1.598,00

Base IRRF: 1.390,68  
 Salário Base: 1.500,00  
 Base INSS: 1.500,00

Faixa IRRF: 0,00  
 Base FGTS: 1.500,00  
 FGTS Mês: 120,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 DATA: / /  
 TALITA AGATA DA SILVA LIMA

30/04/2020		Recibo de Pagamento		04/2020	
261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 130		09.182.083/0003-13		SALA 2	
AL DAS GLUCINIAS Nº 249		CBO		C. Custo Folha 1	
37 Funcionario		123205		000022	
DIGIANE MENICONI		APASCENTAI FILIAL			
DIRETORA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	4.200,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,62		
202	Gratificação	0,00	200,00		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	MSS	10,79		474,93	
510	IRRF	22,50		247,01	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,18	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.532,12	722,12	
			Total Líquido =>	3.810,00	
Base IRRF: 3.925,07			Faixa IRRF:	0,00	
Salário Base: 4.200,00			Base FGTS:	4.400,00	
Base INSS: 4.400,00			FGTS Mês:	352,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo. DATA: ____/____/____					
 DIGIANE MENICONI					

Pago com Recursos do Termo de  
 Colaboração SEDU - CEI 130

20/05/2020

**CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA



**Conta origem:** 2196 / 003 / 00002130-7**Conta destino:** 4892 / 013 / 00007511-0**Nome destinatário:** DEIGIANE MENICONI**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.810,00**Data de débito:** 07/05/2020**Data/hora da operação:** 07/05/2020 14:33:15**Código da operação:** 071433**Chave de segurança:** 2TRP3QQJVLEROZZ8

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

30/04/2020		Recibo de Pagamento		04/2020	
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 8		Funcionário		818110	
NAIARA VENCESLAU PASSOS		SERVIÇOS GERAIS			
<p><b>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130</b></p> 					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.300,00		
2	Salário Família	3,00	145,86		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,68		
209	Vale Transporte	0,00	176,00		
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		0,72	
Base IRRF: 629,91		Faixa IRRF:		Total Vencimentos	
Salário Base: 1.300,00		Base FGTS:		1.754,04	
Base INSS: 1.300,00		FGTS Mês:		Total Descontos	
		104,00		180,04	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			Total Líquido =>		
DATA: ___/___/___			1.574,00		
			<p style="text-align: right;">             NAIARA VENCESLAU PASSOS         </p>		

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	2196 / 003 / 00002130-7
<b>Conta destino:</b>	0356 / 013 / 00046079-4
<b>Nome destinatário:</b>	NAIARA VENCESLAU PASSÓS
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.574,00
<b>Data de débito:</b>	07/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	07/05/2020 14:33:43
<b>Código da operação:</b>	071433
<b>Chave de segurança:</b>	CCN704YZTRCGFKX2

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



30/04/2020

Recibo de Pagamento

04/2020

09.182.083/0003-13

SALA 2

261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130

CBO C. Custo Folha 1

AL DAS GLICINIAS Nº 249

123205 000022 APASCENTAI FILIAL

Código

Funcionário

SIMONE VIEIRA AFONSO DE ALMEIDA

12

DIRETORA

Código

Descrição

1 Salário

25 Adicional Tempo de Serviço

100 Arredondamento Credor

202 Gratificacao

203 Ajuda de Custo

210 Cesta Básica

500 INSS

510 IRRF

600 Arredondamento Devedor

Referência

30,00

4,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,69

27,50

1,00

Vencimentos

16.280,00

651,20

0,85

800,00

800,00

131,50

Descostos

713,08

4.030,62

0,85

Total Vencimentos

18.663,55

Total Descostos

4.744,55

Total Liquido -&gt;

13.919,00

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

Base IRRF: 17.818,12  
 Salário Base: 16.280,00  
 Base INSS: 6.101,06

Faixa IRRF: 0,00  
 Base FGTS: 17.731,20  
 FGTS Mes: 1.418,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Simone Vieira Afonso de Almeida*  
 SIMONE VIEIRA AFONSO DE ALMEIDA

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	2196 / 003 / 00002130-7
<b>Conta destino:</b>	3255 / 013 / 00015767-5
<b>Nome destinatário:</b>	SIMONE VIEIRA AFONSO DE ALMEIDA
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 13.919,00
<b>Data de débito:</b>	24/04/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	24/04/2020 15:01:18
<b>Código da operação:</b>	241501
<b>Chave de segurança:</b>	UF4X870YA208EHS5

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

30/04/2020

Recibo de Pagamento

04/2020

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

20 CELIA MARTINS DO NASCIMENTO  
PROFESSORA

231105

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,87	
209	Vale Transporte	0,00	176,00	
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		0,75

Pago com Recursos do Termo de  
Colaboração SEDU - CEI 130

*[Assinatura]*  
M. Z. de S. S. S.

Base IRPF: 1.899,20  
Salário Base: 2.500,00  
Base INSS: 2.500,00

Faixa IRPF: 0,00  
Base FGTS: 2.500,00  
FGTS Mês: 200,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.808,37	372,37
Total Líquido =>	2.436,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Assinatura]*  
CELIA MARTINS DO NASCIMENTO

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	2196 / 003 / 00002130-7
<b>Conta destino:</b>	0356 / 013 / 00155397-4
<b>Nome destinatário:</b>	CELIA MARTINS DA SILVA
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 2.436,00
<b>Data de débito:</b>	08/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	08/05/2020 15:57:37
<b>Código da operação:</b>	081557
<b>Chave de segurança:</b>	H2N4MHCHUFUK7S01

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

30/04/2020

Faço de Pagamento

04/2020

281 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 130

09.192.083/0003-13

AL DAS GLUCINIAS Nº 249

SALA 2

Código Funcionário  
7 FABIANA DE JESUS  
SERVIÇOS GERAIS

CBO C. Custo Folha 1  
818110

Pago com Recursos do Tempo de  
Colaboração SEDU - CEI 130

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	Salário	30,00	1.300,00	
2	Salário Família	1,00	48,62	
100	Aredondamento Creder	1,00	0,54	
209	Vale Transporte	0,00	176,00	
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		0,34
Base IRRF:			819,50	
Salário Base:			1.300,00	
Base INSS:			1.300,00	
Faixa IRRF:			0,00	
Base FGTS:			1.300,00	
FGTS Mes:			104,00	
Total Vencimentos			1.656,66	Total Descostos
Total Liquido =>			1.477,00	179,66

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

DATA : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

FABIANA DE JESUS

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	2196 / 003 / 00002130-7
<b>Conta destino:</b>	2084 / 013 / 00007970-2
<b>Nome destinatário:</b>	FABIANA DE JESUS
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 1.477,00
<b>Data de débito:</b>	07/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	07/05/2020 14:34:22
<b>Código da operação:</b>	071434
<b>Chave de segurança:</b>	APLX98TW9PX5YRQS

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130

*[Assinatura]*  
Rafael Barbal

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

30/04/2020

Recibo de Pagamento

04/2020

261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 130  
AL DAS GLICINIAS Nº 24909.182.083/0003-13  
SALA 2Código 5 Funcionário  
ROSILENE DE FATIMA DIAS  
COORDENADORA PEDAGOGICA

CBO 231105 C. Custo Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.300,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,31	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	9,73		320,93
510	IRRF	15,00		92,06
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,82

Pago com Recursos do Termo de  
Colaboração SEDU - CEI 130



Base IRRF:	2.979,07	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	3.431,81	Total Descontos	413,81
Salário Base:	3.300,00	Base FGTS:	3.300,00	Total Líquido =>			
Base INSS:	3.300,00	FGTS Mês:	264,00				3.018,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 30/04/2020

  
 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\$ 3.018,00Pago com Recursos do Termo de  
Colaboração SEDU - CEI 132  
Assinatura do Responsável**Data de débito:** 07/05/2020**Data/hora da operação:** 07/05/2020 19:42:49**Código da operação:** 071942**Chave de segurança:** MF3EVF4J9ATX98T7

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

*concluído*



SEFIP: 8.40	TABELAS: 41.0	DATA: 05/05/2020	HORA: 13:25:04	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	04/2020
CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SO AL DAS GLICÍNIAS 2495 GALA 2 JARDIM SIMUS SOROCABA (0015) 32332548				5 - IDENTIFICADOR	09.182.083.0003-13
				6 - VALOR DO INSS (+)	10.081,01
2 - VENCIMENTO				7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)				8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	1.637,80
				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
				11 - VALOR ARRECADADO	11.718,81
				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

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

SEFIP: 8.40	TABELAS: 41.0	DATA: 05/05/2020	HORA: 13:25:04	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	04/2020
CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SO AL DAS GLICÍNIAS 2495 GALA 2 JARDIM SIMUS SOROCABA (0015) 32332548				5 - IDENTIFICADOR	09.182.083.0003-13
				6 - VALOR DO INSS (+)	10.081,01
2 - VENCIMENTO				7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)				8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	1.637,80
				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
				11 - VALOR ARRECADADO	11.718,81
				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	




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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS  <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2100
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	04/2020
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI -	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	09182083000313
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	10.081,01
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>ATENÇÃO</b>  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.	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	1.697,90
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	11.778,91
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>CEFIC 19052020 219600300002130 856312</b>		

<b>Identificação da operação:</b>	INSS
<b>Data/hora da operação:</b>	19/05/2020 22:47:19
<b>Código da operação:</b>	00856312
<b>Chave de segurança:</b>	MT37EVG16R2X0WJ4

Pago com Recursos do Termo de  
 Colaboração/SEDTU - CEI 129  
  
 Assinado pelo 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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/05/2020 - 13:25:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO				02-DDD/TELEFONE (0015)32332548
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.731,20	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 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.018,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.018,49
--	---------------------	---------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020\*\***

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

858500000304 184901792001 507640050007 918208300031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/05/2020 - 13:25:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO				02-DDD/TELEFONE (0015)32332548
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.731,20	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 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.018,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.018,49
--	---------------------	---------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020\*\***

858500000304 184901792001 507640050807 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:**

858500000304 184901792001 507640050807 918208300031

**CNPJ/CEI empresa:** 09.182.083/0003-13

**Cód. convênio:** 0179

**Data de validade:** 07/05/2020

**Competência:** 04/2020

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

**Valor recolhido:** 3.018,49

**Identificação da operação:** FGTS

**Data / hora:** 07/05/2020

**Data de Débito:** 07/05/2020

**Código da operação:** 00522271

**Chave de segurança:** 5G9USG3SSPYCXLH8


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

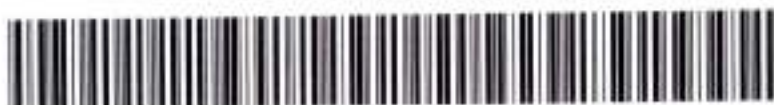
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0003-13
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	4.356,79
<b>DARF válido para pagamento até 20/05/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.56.69.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	4.356,79
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85600000043-5 56790064014-3 11091820830-4 00305610121-9

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




Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130

*[Assinatura]*

Responsável

contar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0003-13
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	4.356,79
<b>DARF válido para pagamento até 20/05/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>SOROCABA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.56.69.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	4.356,79
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85600000043-5 56790064014-3 11091820830-4 00305610121-9

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



contar nesta linha

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



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/04/2020
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	09.182.083/0003-13
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	20/05/2020
CENTRO EDUCACIONAL APASCEN / (15) 3327-7652	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 4.356,79
<b>ATENÇÃO</b> 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.	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ATUALIZAÇÕES DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 4.356,79
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFC 19052020 219600300002130 00453570	

<b>Identificação da operação:</b>	DARF 0561
<b>Data de débito:</b>	19/05/2020
<b>Data/hora da operação:</b>	19/05/2020

Código da operação: 00453570

Chave de segurança: ZNU73N06JTL59C8L

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**

**01** NOME / TELEFONE  
 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL

**DARF válido para pagamento até 25/05/2020**

Domicílio tributário do contribuinte:  
**SOROCABA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.56.69.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0003-13
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	417,32
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	417,32

85690000004-8 17320064014-7 61091820830-3 00383010121-2

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



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

Contar neste livro

Aprovado pela IN RFB nº 736/2007

2ª Via



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

**01** NOME / TELEFONE  
 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL

**DARF válido para pagamento até 25/05/2020**

Domicílio tributário do contribuinte:  
**SOROCABA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.56.69.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0003-13
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	417,32
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	417,32

85690000004-8 17320064014-7 61091820830-3 00383010121-2

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



Contar neste livro

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

**CAIXA****2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	30/04/2020
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	09.182.083/0003-13
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	8301
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	25/05/2020
CENTRO EDUCACIONAL AOASCEN / (15) 3327-7652	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 417,32
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>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 período subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
	<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
	<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 417,32
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CFEC 19052020 219600300002130 00453574	

**Identificação da operação:** DARF 8301

**Data de débito:** 19/05/2020

**Data/hora da operação:** 19/05/2020

**Código da operação:** 00453574

**Chave de segurança:** P75X5YYFEURXZKRS

**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



 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000272</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>20/05/2020 12:54:21</b>	
	Código de Verificação <b>f42b5b6f</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>SIBELE FERREIRA RECHE MORAES CONTABILIDADE - ME</b> CPF/CNPJ: <b>08.954.975/0001-60</b> Inscrição Municipal: <b>000300587</b> Endereço: <b>RUA PADRE LUIZ, Nº529 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-010</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEAAS</b> CPF/CNPJ: <b>09.182.083/0003-13</b> Endereço: <b>ALAMEDA DAS GLICINIAS, Nº249 - BAIRRO JARDIM SIMUS - CEP:18055-250</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>SIBELERECH@IG.COM.BR</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/2020		
Tributável SIM	Item SERVICOS PRESTADOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 1.500,00
		Total R\$ 1.500,00
		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.500,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2020</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>		
Serviço: <b>1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>		



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data / Hora da operação:</b>	08/05/2020 16:01:13
---------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	00145288
<b>Chave de segurança:</b>	WSMTJ78A2AL0H6PP

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

*[Assinatura]*

Assessoria Jurídica - Patrocinadora

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

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000643</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>02/05/2020 09:24:12</b>										
	Código de Verificação <b>61bf2d15</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>BALDOINO FERREIRA OLIVEIRA VIEIRA 28259403803 ME</b> CPF/CNPJ: <b>21.847.644/0001-90</b> Inscrição Municipal: <b>000344530</b> Endereço: <b>RUA MASCARENHAS CAMELO, Nº83 - VILA CAMPOS - CEP:18080-692</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS</b> CPF/CNPJ: <b>09.182.083/0003-13</b> Endereço: <b>RUA DAS GLICINIAS, Nº249 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-250</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>paulocesaralmeida668@gmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> SERVIÇO PRESTADO LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 (UNIDADE CARANHA (P ESCOLA))											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>LOCAÇÃO IMPRESSORA COLOREDA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">100,00</td> <td align="right">100,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	LOCAÇÃO IMPRESSORA COLOREDA	1	100,00	100,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	LOCAÇÃO IMPRESSORA COLOREDA	1	100,00	100,00							
<p align="center"><i>Pago com Recursos do Termo de Colaboração nº 071/2017 - 071/130</i></p>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00</b>											
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:								
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2020</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>										
CNAE: <b>951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS</b>	Serviço: <b>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).</b>										

**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 Recursos do Termo de  
Colaboração SEDU - CEI 130  
do R\$ 726.104,00

**Data de débito:** 18/05/2020**Data/hora da operação:** 18/05/2020 13:25:10**Código da operação:** 161325**Chave de segurança:** UKFGAMGW0QN8YA04

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 CEAAS

Conta: 2196 / 003 / 00002130-7

Data: 19/05/2020 - 23:08

Mês: Abril/2020

Período: 20 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,50 C
17/04/2020	000001	CRED TED	126.260,00 C	126.260,50 C
17/04/2020	200407	TR TEV IBC	1,00 D	126.259,50 C
17/04/2020	200407	TR TEV IBC	1,00 D	126.258,50 C
17/04/2020	200407	TR TEV IBC	1,00 D	126.257,50 C
17/04/2020	200407	TR TEV IBC	1,00 D	126.256,50 C
22/04/2020	557629	DEB P FGTS	2.025,24 D	124.231,26 C
22/04/2020	858352	PAG GPS	9.233,83 D	114.997,43 C
23/04/2020	469344	PAG DARF	1.741,00 D	113.256,43 C
23/04/2020	469752	PAG DARF	367,62 D	112.888,81 C
23/04/2020	187249	ENVIO TED	1.500,00 D	111.388,81 C
23/04/2020	187249	DOC/TED INTERNET	10,00 D	111.378,81 C
24/04/2020	241517	CRED TEV	9.885,00 C	121.263,81 C
24/04/2020	241519	CRED TEV	5.129,70 C	126.393,51 C
24/04/2020	241520	CRED TEV	2.134,55 C	128.528,06 C
24/04/2020	241522	CRED TEV	41,00 C	128.569,06 C
24/04/2020	241501	ENVIO TEV	13.919,00 D	114.650,06 C
24/04/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	114.649,06 C
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	114.607,06 C
28/04/2020	147826	ENVIO TED	150,00 D	114.457,06 C
28/04/2020	147826	DOC/TED INTERNET	10,00 D	114.447,06 C
29/04/2020	291651	TEV MESM T	114.447,06 D	0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/05/2020	192025	PAG GPS	11.778,91 D	114.549,60 C
19/05/2020	192025	PAG DARF	4.356,79 D	110.192,81 C
19/05/2020	192025	PAG DARF	417,32 D	109.775,49 C
19/05/2020	192043	ENVIO TEV	3.018,00 D	106.757,49 C



## Extrato por período

Cliente: CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS

Conta: 2196 / 003 / 00002130-7

Data: 19/05/2020 - 23:02

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 19

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/05/2020	000341	CRED TED	3.018,00 C	3.018,00 C
07/05/2020	071154	CRED TEV	25.000,00 C	28.018,00 C
07/05/2020	522271	DEB P FGTS	3.018,49 D	24.999,51 C
07/05/2020	171710	ENVIO TED	3.018,00 D	21.981,51 C
07/05/2020	071427	ENVIO TEV	1.598,00 D	20.383,51 C
07/05/2020	071428	ENVIO TEV	1.598,00 D	18.785,51 C
07/05/2020	071431	ENVIO TEV	1.598,00 D	17.187,51 C
07/05/2020	071432	ENVIO TEV	1.598,00 D	15.589,51 C
07/05/2020	071433	ENVIO TEV	3.810,00 D	11.779,51 C
07/05/2020	071433	ENVIO TEV	1.574,00 D	10.205,51 C
07/05/2020	071434	ENVIO TEV	1.477,00 D	8.728,51 C
07/05/2020	071434	ENVIO TEV	1.574,00 D	7.154,51 C
07/05/2020	071942	ENVIO TEV	3.018,00 D	4.136,51 C
07/05/2020	171710	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.126,51 C
07/05/2020	200429	TR TEV IBC	1,00 D	4.125,51 C
07/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.124,51 C
07/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.123,51 C
07/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.122,51 C
07/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.121,51 C
07/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.120,51 C
07/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.119,51 C
07/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.118,51 C
07/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.117,51 C
07/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	4.116,51 C
08/05/2020	145288	ENVIO TED	1.500,00 D	2.616,51 C
08/05/2020	081557	ENVIO TEV	2.436,00 D	180,51 C
08/05/2020	145288	DOC/TED INTERNET	10,00 D	170,51 C

19/05/2020

Inter-net:::BaNking\_\_CAIXA

08/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	169,51 C
15/05/2020	000001	CRED TED	126.260,00 C	126.429,51 C
16/05/2020	161325	ENVIO TEV	100,00 D	126.329,51 C
18/05/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	126.328,51 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/05/2020	192025	PAG GPS	11.778,91 D	114.549,60 C
19/05/2020	192025	PAG DARF	4.356,79 D	110.192,81 C
19/05/2020	192025	PAG DARF	417,32 D	109.775,49 C
19/05/2020	192043	ENVIO TEV	3.018,00 D	106.757,49 C
19/05/2020	192105	TEV MESM TIT	106.757,49 D	0,00 C

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:** 2196 / 013 / 00076075-1**Nome destinatário:** CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 106.757,49**Data de débito:** 19/05/2020**Data/hora da operação:** 19/05/2020 21:05:54**Código da operação:** 192105**Chave de segurança:** JPZEM0TU0CAVCS6R

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:** 2196 / 003 / 00002066-1**Nome destinatário:** CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.018,00**Data de débito:** 19/05/2020**Data/hora da operação:** 19/05/2020 20:43:52**Código da operação:** 192043**Chave de segurança:** 78SY71KGCQLQM29E

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**  
**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 19:16:02 do dia 21/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/11/2020.

Código de controle da certidão: **3BE9.3C0D.6E5A.91D0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAS (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 09.182.083/0001-51  
Certidão nº: 11547239/2020  
Expedição: 20/05/2020, às 21:26:04  
Validade: 15/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.182.083/0001-51**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data de 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: 162.982/20-41

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 21:24:52 h, do dia 20/05/2020.

Válida até 20/07/2020.

Código de autenticidade: B0D5A1F0938D5C4C

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 09.182.083/0003-13

**Razão Social:** CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAL DE ACAO S

**Endereço:** AL DAS GLICINIAS 249 SALA 2 / JD 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 20/05/2020 21:13:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**