



CEAAS

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Termo de Colaboração Lei Federal nº 13.019/14, Decreto Municipal nº 23.497/2018
Entidade: Centro Educacional Apascentai de Ação Social (CEI 116)
Mês: 02/2019
Endereço: Rua José Leie do Canto Junior, nº 605 - Jardim Montreal
Telefone: (15) 3442-5193

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima mencionada, vem indicar, na forma abaixo detalhada a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Sorocaba, competência do mês de 02/2019 no valor de R\$ 88.500,00.

Especif. do Doc.	Favorecido	Natureza de Despesa	Valor
Holerite	Adriana Vidal da Silva	Pagto Funcionário	R\$ 1.062,00
Holerite	Aline Carla Feriãnce	Pagto Funcionário	R\$ 1.248,00
Holerite	Andreia Caroline Gassner	Pagto Funcionário	R\$ 876,00
Holerite	Camila Fernanda Oliveira	Pagto Funcionário	R\$ 830,00
Holerite	Digiane Meniconi	Pagto Funcionário	R\$ 876,00
Holerite	Elaine Siqueira Neves	Pagto Funcionário	R\$ 2.544,00
Holerite	Fernanda da Silva Marconi	Pagto Funcionário	R\$ 876,00
Holerite	Francisca Ap. de A. Rocha de Oliveira	Pagto Funcionário	R\$ 876,00
Holerite	Jaciara da Silva Gonçalves	Pagto Funcionário	R\$ 876,00
Holerite	Jaqueline Silva	Pagto Funcionário	R\$ 876,00
Holerite	Jessica Larissa da S. Mazzuco Paiva	Pagto Funcionário	R\$ 876,00
Holerite	Josiane Critina Vieira Alves	Pagto Funcionário	R\$ 876,00
Holerite	Karen Adriana Narciso	Pagto Funcionário	R\$ 876,00
Holerite	Katia Regina Cavelagna	Pagto Funcionário	R\$ 1.248,00
Holerite	Kelly Carolina de Lima	Pagto Funcionário	R\$ 1.248,00
Holerite	Maria Cristina de Oliveira	Pagto Funcionário	R\$ 876,00
Holerite	Marilene Camacho Rodrigues	Pagto Funcionário	R\$ 2.071,00
Holerite	Mayara Santos de Farias	Pagto Funcionário	R\$ 1.248,00
Holerite	Pamela Bueno Camargo	Pagto Funcionário	R\$ 801,00
Holerite	Raquel Lira Moraes Rebozo	Pagto Funcionário	R\$ 1.248,00
Holerite	Rosenilda Rufino Coló	Pagto Funcionário	R\$ 876,00
Holerite	Rosimeire Arminio da Silva de Almeida	Pagto Funcionário	R\$ 876,00
Holerite	Vanessa de Oliveira Amorim	Pagto Funcionário	R\$ 1.248,00
Holerite	Simone Vieira Afonso de Almeida	Pagto Funcionário	R\$ 6.331,00
Guia	INSS	Imposto	R\$ 15.836,13
Guia	Darf	Imposto	R\$ 598,20
Guia	Darf	Imposto	R\$ 2.163,57
NF 047.582	Trabt Med. e Seg. do Trabalho LTDA	Exames	R\$ 966,00
NF 033.562	Livraria Pedagógica Paulista LTDA	Mat. Pedagógico/Escritório	R\$ 1.443,82
NF 040.207	Comercial JVD LTDA - EPP	Material de Limpeza	R\$ 570,25

NF 000.285	Sorotoner Informatica LTDA ME	Aluguel Impressora	R\$ 1.500,00
NF 000.076	Elizeu de Oliveira Junior	Higienização Caixa d'Agua	R\$ 850,00
NF 001.714	Araci Costa Lourenço Papelaria - ME	Colchões	R\$ 7.656,00
NF 000.309	Unika Produtos e Serviços Eireli - ME	Brinquedos Pedagogicos	R\$ 1.200,00
NF 000.211	Sibele Ferreira Reche Moraes Contabi	Contador	R\$ 1.800,00
		Verba Total	R\$ 66.222,97
		Verba PMS	R\$ 88.500,00
		Aplicação	-R\$ 22.277,03

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.

18/02/2019.

Priscila Vieira Afonso do Carmo



PRESIDENTE CEAAS



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0001-51

Centro Educacional Apascentai de Ação Social – CEI 116
Mês de Fevereiro/2019

Despesas

Despesa c/ Funcionários	R\$ 47.475,13
Despesa c/ Impostos	R\$ 2.761,77
Despesa Outros	<u>R\$ 15.986,07</u>
Total de despesas	R\$ 66.222,97

RECEITAS

Subvenção P.M.S.	R\$ 88.500,00
Doações	<u>R\$ 00,00</u>
Total das receitas	R\$ 88.500,00

Sorocaba, 18 de Fevereiro de 2019.

Sibele Ferreira Reche Moraes
CRC 185771/O-9

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



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0001-51

Planilha de Custos

Entidade: Centro Educacional Apascentai de Ação Social – CEI 116
Mês: Fevereiro/2019

RECEITAS

Convênios (municipais, Estaduais, Federais, Privados, Intern.)	R\$ 88.500,00
Doações (Contrib. Associativas, doações de material, dinheiro)	
Rendas	
Outros	
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 88.500,00

Despesas Pessoal (salários, encargos, Gratificações)	R\$ 47.475,13
Impostos	R\$ 2.761,77
Outros	R\$ 15.986,07
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 66.222,97

MAPA GERAL

Valor Repassado-PMS	R\$ 88.500,00	Receita Geral	R\$ 88.500,00
Total das Despesas Comprovadas	R\$ 66.222,97	Despesa Geral	R\$ 66.222,97
Total Coberto pela Entidade	R\$ 0,00	Saldo	R\$ 22.277,03

Sorocaba, 18 de Fevereiro de 2019.

Sibele Ferreira Reche Moraes
CRC 1857710-9
Assinatura do Contabilista-Entidade
Sibele Ferreira Reche Moraes 1SP185771/O-9

Priscila Vieira Afonso de Carmo
Assinatura do Presidente-Entidade
Priscila Vieira Afonso de Carmo

R.: José Leite de Canto Junior, 605 – Jardim Montreal – Sorocaba/SP – 18053-374
E-mail: crecheapascentai@yahoo.com.br - Tel.: (15) 333442-5193

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE FEVEREIRO/2019

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 116

CNPJ: 09.182.083/0001-51

RUA JOSE LEITE DO CANTO JUNIOR, 605 - JARDIM MONTREAL - CEP: 18053-374 - SOROCABA - SÃO PAULO

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	0,00	88.500,00	66.222,97	22.277,03 D
DISPONIVEL	0,00	88.500,00	66.222,97	22.277,03 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	88.500,00	66.222,97	22.277,03 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	0,00	-	-	0,00 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	0,00	88.500,00	66.222,97	22.277,03 D
RECEITAS	0,00	-	88.500,00	88.500,00 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	-	88.500,00	88.500,00 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	0,00	-	88.500,00	88.500,00 C
DOAÇÕES	0,00	-	-	0,00 C
SUBVENÇÕES P.M.S	0,00	-	88.500,00	88.500,00 C
DESPESAS	0,00	66.222,97	-	66.222,97 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	0,00	66.222,97	-	66.222,97 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	31.639,00	-	31.639,00 D
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	31.639,00	-	31.639,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.836,13	-	15.836,13 D
INSS	0,00	15.836,13	-	15.836,13 D
FGTS	0,00	-	-	0,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.527,77	-	5.527,77 D
HONORARIOS CONTABÉIS	0,00	1.800,00	-	1.800,00 D
OUTROS IMPOSTOS	0,00	2.761,77	-	2.761,77 D
SERVISOS PRESTADOS PJ	0,00	966,00	-	966,00 D
GASTOS GERAIS	0,00	11.799,82	-	11.799,82 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	7.656,00	-	7.656,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	4.143,82	-	4.143,82 D
OUTROS CUSTOS	0,00	1.420,25	-	1.420,25 D
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	570,25	-	570,25 D
MANUTENÇÃO DO PREDIO	0,00	850,00	-	850,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE FEVEREIRO/2019

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 116

CNPJ: 09.182.083/0001-51

RUA JOSE LEITE DO CANTO JUNIOR, 605 - JARDIM MONTREAL - CEP: 18053-374 - SOROCABA - SÃO PAULO

TOTAL DE CREDITO	88.500,00	TOTAL DE DEBITOS	66.222,97
TOTAL DE ATIVO	22.277,03	TOTAL PASSIVO	0,00
TOTAL DE RECEITAS	88.500,00	TOTAL DE DESPESAS	66.222,97
			22.277,03


Sibele Ferreira Reche Moraes
CRC 1857710-9


PRISCILA VIEIRA AFONSO DO CARMO
Presidente

SIBELE FERREIRA RECHE MORAES
CONTADOR (A)

28/02/2019		Recibo de Pagamento		02/2019	
26 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51			
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
30	ADRIANA VIDAL DA SILVA SECRETARIA	351505	000022	APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	866,67		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,36		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		69,33	
560	Vale Transporte	6,00		52,00	
Pago com recursos do termo de Colaboração SCDU - CRI - 110 <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável					
Base IRRF: 797,34		Faixa IRRF: 0,00	Total Vencimentos 1.183,33	Total Descontos 121,33	
Salário Base: 2.000,00		Base FGTS: 866,67			
Base INSS: 866,67		FGTS Mês: 69,33	Total Liquido =>	1.062,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA : 28/02/19 <i>[Assinatura]</i> ADRIANA VIDAL DA SILVA					

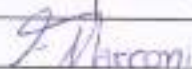
28/02/2019		Recibo de Pagamento		02/2019	
26 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51			
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
24	ALINE CARLA FERIANCE PROFESSORA	231105	000022	APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	1.083,33		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,04		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		86,67	
560	Vale Transporte	6,00		65,00	
Pago com recursos do termo de Colaboração SCDU - CRI - 110 <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável					
Base IRRF: 807,07		Faixa IRRF: 0,00	Total Vencimentos 1.399,67	Total Descontos 151,67	
Salário Base: 2.500,00		Base FGTS: 1.083,33			
Base INSS: 1.083,33		FGTS Mês: 86,67	Total Liquido =>	1.248,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA : 28/02/19 <i>[Assinatura]</i> ALINE CARLA FERIANCE					

28/02/2019		Recibo de Pagamento		02/2019	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
31	ANDREIA CAROLINE GASSNER AUXILIAR DE CLASSE	331110	000022	APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	650,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,70		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		52,00	
560	Vale Transporte	6,00		39,00	
Pago com recurso do termo de Quitação SEDU - C&M - 116 <i>BO</i> Assinatura do Responsável					
Base IRRF:		598,00	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:		1.500,00	Base FGTS:	650,00	Total Descontos
Base INSS:		650,00	FGTS Mês:	52,00	91,00
				Total Liquido =>	876,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <i>Andreia Caroline Gassner</i> DATA : 28/02/19 ANDREIA CAROLINE GASSNER					

28/02/2019		Recibo de Pagamento		02/2019	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
28	CAMILA FERNANDA OLIVEIRA SERVIÇOS GERAIS	818110	000022	APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	563,33		
2	Salário Família	2,00	28,43		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,81		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		45,07	
560	Vale Transporte	6,00		33,80	
Pago com recurso do termo de Quitação SEDU - C&M - 116 <i>BO</i> Assinatura do Responsável					
Base IRRF:		139,08	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:		1.300,00	Base FGTS:	563,33	Total Descontos
Base INSS:		563,33	FGTS Mês:	45,07	78,87
				Total Liquido =>	830,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <i>Camila F.O. Rodrigues</i> DATA : 28/02/19 CAMILA FERNANDA OLIVEIRA					

28/02/2019		Recibo de Pagamento		02/2019	
26 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51			
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
37	DIGIANE MENICONI AUXILIAR DE CLASSE	331110	000022	APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	650,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,70		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		52,00	
560	Vale Transporte	6,00		39,00	
Pago com desconto do Imposto de Renda de <i>BD</i> Auxiliar de Classe - Responder					
Base IRRF: 598,00		Faixa IRRF: 0,00	Total Vencimentos 967,00	Total Descontos 91,00	
Salário Base: 1.500,00		Base FGTS: 650,00			
Base INSS: 650,00		FGTS Mês: 52,00	Total Líquido =>	876,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA: <u>28/02/19</u> <i>Digiane</i> DIGIANE MENICONI					

28/02/2019		Recibo de Pagamento		02/2019	
26 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51			
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
29	ELAINE SIQUEIRA NEVES Coordenador pedagógico	239405	000022	APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	1.733,33		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,24		
202	Gratificação	0,00	933,33		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	9,00		240,00	
510	IRRF	7,50		39,20	
560	Vale Transporte	6,00		160,00	
Pago com desconto do Imposto de Renda de <i>BD</i> Coordenador pedagógico					
Base IRRF: 2.426,66		Faixa IRRF: 0,00	Total Vencimentos 2.983,20	Total Descontos 439,20	
Salário Base: 4.000,00		Base FGTS: 2.666,66			
Base INSS: 2.666,66		FGTS Mês: 213,33	Total Líquido =>	2.544,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA: <u>28/02/19</u> <i>Elaine</i> ELAINE SIQUEIRA NEVES					

28/02/2019		Recibo de Pagamento		02/2019	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
34	FERNANDA DA SILVA MARCONI AUXILIAR DE CLASSE	331110	000022	APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	650,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,70		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		52,00	
560	Vale Transporte	6,00		39,00	
 Paga com recursos do termo de Colaboração SEDU - CBI - 114 Assinatura do Responsável					
Base IRRF:		598,00	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:		1.500,00	Base FGTS:	650,00	967,00
Base INSS:		650,00	FGTS Mês:	52,00	Total Descontos
					91,00
				Total Liquido =>	876,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA : 28/02/19					
 FERNANDA DA SILVA MARCONI					

28/02/2019		Recibo de Pagamento		02/2019	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
35	FRANCISCA APARECIDA DE AMORIM ROCHA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110	000022	APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	650,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,70		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		52,00	
560	Vale Transporte	6,00		39,00	
 Paga com recursos do termo de Colaboração SEDU - CBI - 114 Assinatura do Responsável					
Base IRRF:		408,41	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:		1.500,00	Base FGTS:	650,00	967,00
Base INSS:		650,00	FGTS Mês:	52,00	Total Descontos
					91,00
				Total Liquido =>	876,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA : 28/02/19					
 FRANCISCA APARECIDA DE AMORIM ROCHA DE OLIVEIRA					

28/02/2019		Recibo de Pagamento		02/2019	
26 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51			
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
38	JACIARA DA SILVA GONÇALVES	331110	000022	APASCENTAI FILIAL	
AUXILIAR DE CLASSE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	650,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,70		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		52,00	
560	Vale Transporte	6,00		39,00	
Pago com retenção do termo de <i>RGO</i> Auxiliar de Classe					
Base IRRF: 598,00		Faixa IRRF: 0,00	Total Vencimentos 967,00	Total Descontos 91,00	
Salário Base: 1.500,00		Base FGTS: 650,00			
Base INSS: 650,00		FGTS Mês: 52,00	Total Liquido =>	876,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <i>Jaciara</i> DATA: 28/02/19 JACIARA DA SILVA GONÇALVES					

28/02/2019		Recibo de Pagamento		02/2019	
26 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51			
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
40	JAQUELINE SILVA	331110	000022	APASCENTAI FILIAL	
AUXILIAR DE CLASSE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	650,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,70		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		52,00	
560	Vale Transporte	6,00		39,00	
Pago com retenção do termo de <i>RGO</i> Auxiliar de Classe					
Base IRRF: 29,23		Faixa IRRF: 0,00	Total Vencimentos 967,00	Total Descontos 91,00	
Salário Base: 1.500,00		Base FGTS: 650,00			
Base INSS: 650,00		FGTS Mês: 52,00	Total Liquido =>	876,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <i>Jaqueline Silva</i> DATA: 28/02/19 JAQUELINE SILVA					

28/02/2019		Recibo de Pagamento		02/2019	
26 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51			
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
41	JESSICA LARISSA DA SILVA MAZZUCCO PAIVA	331110	000022	APASCENTAI FILIAL	
	AUXILIAR DE CLASSE				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	650,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,70		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		52,00	
560	Vale Transporte	6,00		39,00	
Pago com recursos do fundo de Colaboração da CEEB - CBO - 110 <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável					
Base IRRF: 408,41		Faixa IRRF: 0,00	Total Vencimentos 967,00	Total Descontos 91,00	
Salário Base: 1.500,00		Base FGTS: 650,00			
Base INSS: 650,00		FGTS Mês: 52,00	Total Líquido =>	876,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA : <u>28/02/19</u> <i>[Assinatura]</i> JESSICA LARISSA DA SILVA MAZZUCCO PAIVA					

28/02/2019		Recibo de Pagamento		02/2019	
26 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51			
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
39	JOSIANE CRISTINA VIEIRA ALVES	331110	000022	APASCENTAI FILIAL	
	AUXILIAR DE CLASSE				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	650,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,70		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		52,00	
560	Vale Transporte	6,00		39,00	
Pago com recursos do fundo de Colaboração da CEEB - CBO - 110 <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável					
Base IRRF: 598,00		Faixa IRRF: 0,00	Total Vencimentos 967,00	Total Descontos 91,00	
Salário Base: 1.500,00		Base FGTS: 650,00			
Base INSS: 650,00		FGTS Mês: 52,00	Total Líquido =>	876,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA : <u>28/02/19</u> <i>[Assinatura]</i> JOSIANE CRISTINA VIEIRA ALVES					

28/02/2019		Recibo de Pagamento		02/2019	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
32	KAREN ADRIANA NARCISO AUXILIAR DE CLASSE	331110	000022	APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	650,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,70		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		52,00	
560	Vale Transporte	6,00		39,00	
 Assinatura do Responsável					
Base IRRF:		408,41	Faixa IRRF:	0,00	
Salário Base:		1.500,00	Base FGTS:	650,00	
Base INSS:		650,00	FGTS Mês:	52,00	
			Total Vencimentos	967,00	Total Descontos
					91,00
			Total Líquido =>		876,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <u>Karen Adriana Narciso</u> DATA : <u>28/02/19</u> KAREN ADRIANA NARCISO					

28/02/2019		Recibo de Pagamento		02/2019	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
25	KATIA REGINA CAVELAGNA PROFESSORA	231105	000022	APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	1.083,33		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,04		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		86,67	
560	Vale Transporte	6,00		65,00	
 Assinatura do Responsável					
Base IRRF:		996,66	Faixa IRRF:	0,00	
Salário Base:		2.500,00	Base FGTS:	1.083,33	
Base INSS:		1.083,33	FGTS Mês:	86,67	
			Total Vencimentos	1.399,67	Total Descontos
					151,67
			Total Líquido =>		1.248,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <u>Katia Regina Cavellagna</u> DATA : <u>28/02/19</u> KATIA REGINA CAVELAGNA					

Código 26 Funcionário
KELLY CAROLINA DE LIMA
PROFESSORA

CBO
231105

C. Custo 000022
Folha 1
APASCENTAI FILIAL

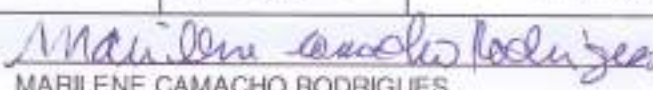
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	1.083,33	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,04	
209	Vale Transporte	0,00	184,80	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,00		86,67
560	Vale Transporte	6,00		65,00
Progo com o valor do salário de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COT - 11% <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável				
Base IRRF: 996,66		Faixa IRRF: 0,00	Total Vencimentos 1.399,67	Total Descontos 151,67
Salário Base: 2.500,00		Base FGTS: 1.083,33		
Base INSS: 1.083,33		FGTS Mês: 86,67	Total Liquido =>	1.248,00

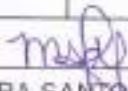
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 28/02/19

[Assinatura]
KELLY CAROLINA DE LIMA

28/02/2019		Recibo de Pagamento		02/2019	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código 42 Funcionário		CBO 331110		C. Custo 000022	
MARIA CRISTINA de OLIVEIRA				Folha 1	
AUXILIAR DE CLASSE				APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	650,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,70		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		52,00	
560	Vale Transporte	6,00		39,00	
Progo com o valor do salário de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COT - 11% <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável					
Base IRRF: 598,00		Faixa IRRF: 0,00	Total Vencimentos 967,00	Total Descontos 91,00	
Salário Base: 1.500,00		Base FGTS: 650,00			
Base INSS: 650,00		FGTS Mês: 52,00	Total Liquido =>	876,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA: 28/02/19					
<i>[Assinatura]</i> MARIA CRISTINA de OLIVEIRA					

28/02/2019		Recibo de Pagamento		02/2019	
26 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51			
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
9	MARILENE CAMACHO RODRIGUES	517415	000022	APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.000,00		
25	Adicional Tempo de Serviço	4,00	80,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,16		
209	Vale Transporte	0,00	167,20		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	9,00		187,20	
560	Vale Transporte	6,00		120,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,66	
 Marilene Camacho Rodrigues Administradora de Recursos Humanos					
Base IRRF:		1.892,80	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:		2.000,00	Base FGTS:	2.080,00	Total Descontos
Base INSS:		2.080,00	FGTS Mês:	166,40	307,86
Total Líquido =>				2.071,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA: 28/02/19				 MARILENE CAMACHO RODRIGUES	

28/02/2019		Recibo de Pagamento		02/2019	
26 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51			
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
23	MAYARA SANTOS DE FARIAS	231105	000022	APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	1.083,33		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,04		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		86,67	
560	Vale Transporte	6,00		65,00	
 Mayara Santos de Farias Administradora de Recursos Humanos					
Base IRRF:		996,66	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:		2.500,00	Base FGTS:	1.083,33	Total Descontos
Base INSS:		1.083,33	FGTS Mês:	86,67	151,67
Total Líquido =>				1.248,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA: 28/02/19				 MAYARA SANTOS DE FARIAS	

28/02/2019		Recibo de Pagamento		02/2019	
26 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51			
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
21	PAMELA BUENO CAMARGO SERVIÇOS GERAIS	818110	000022	APASCENTAI FILIAL	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	563,33	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,24	
209	Vale Transporte	0,00	184,80	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,00		45,07
560	Vale Transporte	6,00		33,80
Pago com recursos do termo de Colaboração 44200 - GED - 116  Assinatura do Responsável				
Base IRRF:		518,26	Faixa IRRF:	0,00
Salário Base:		1.300,00	Base FGTS:	563,33
Base INSS:		563,33	FGTS Mês:	45,07
			Total Vencimentos	879,87
			Total Descontos	78,87
			Total Liquido =>	801,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. PAMELA BUENO CAMARGO

DATA : 28/02/19

28/02/2019		Recibo de Pagamento		02/2019	
26 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51			
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
22	RAQUEL LIRA MORAES REBOLO PROFESSORA	231110	000022	APASCENTAI FILIAL	

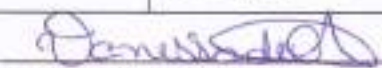
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	1.083,33	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,04	
209	Vale Transporte	0,00	184,80	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,00		86,67
560	Vale Transporte	6,00		65,00
Pago com recursos do termo de Colaboração 44200 - GED - 116  Assinatura do Responsável				
Base IRRF:		807,07	Faixa IRRF:	0,00
Salário Base:		2.500,00	Base FGTS:	1.083,33
Base INSS:		1.083,33	FGTS Mês:	86,67
			Total Vencimentos	1.399,67
			Total Descontos	151,67
			Total Liquido =>	1.248,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. RAQUEL LIRA MORAES REBOLO

DATA : 28/02/19

28/02/2019		Recibo de Pagamento		02/2019	
26 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51			
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
33	ROSENILDA RUFINO COLÓ AUXILIAR DE CLASSE	331110	000022	APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	650,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,70		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		52,00	
560	Vale Transporte	6,00		39,00	
Pago com retenção de imposto de renda de 11% - CEE - 11% <i>Rio</i> Auxiliar de Responsável					
Base IRRF: 408,41		Faixa IRRF: 0,00	Total Vencimentos 967,00	Total Descontos 91,00	
Salário Base: 1.500,00		Base FGTS: 650,00			
Base INSS: 650,00		FGTS Mês: 52,00	Total Liquido =>	876,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <i>Rosenilda Rufino Coló</i> DATA : 28/02/19 ROSENILDA RUFINO COLÓ					

28/02/2019		Recibo de Pagamento		02/2019	
26 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51			
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
36	ROSIMEIRE ARMINIO DA SILVA DE ALMEIDA AUXILIAR DE CLASSE	331110	000022	APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	650,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,70		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		52,00	
560	Vale Transporte	6,00		39,00	
Pago com retenção de imposto de renda de 11% - CEE - 11% <i>Rio</i> Auxiliar de Responsável					
Base IRRF: 408,41		Faixa IRRF: 0,00	Total Vencimentos 967,00	Total Descontos 91,00	
Salário Base: 1.500,00		Base FGTS: 650,00			
Base INSS: 650,00		FGTS Mês: 52,00	Total Liquido =>	876,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <i>Rosimeire Arminio da Silva de Almeida</i> DATA : 28/02/19 ROSIMEIRE ARMINIO DA SILVA DE ALMEIDA					

28/02/2019		Recibo de Pagamento		02/2019	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
27	VANESSA DE OLIVEIRA AMORIM PROFESSORA	231105	000022	APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	13,00	1.083,33		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,04		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		86,67	
560	Vale Transporte	6,00		65,00	
Pago com desconto do Terço da Colaboração MECU - CEB - 114  Assinatura do Responsável					
Base IRRF: 617,48		Faixa IRRF: 0,00	Total Vencimentos 1.399,67	Total Descontos 151,67	
Salário Base: 2.500,00		Base FGTS: 1.083,33			
Base INSS: 1.083,33		FGTS Mês: 86,67	Total Liquido =>	1.248,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 					
DATA : 28/02/19		VANESSA DE OLIVEIRA AMORIM			

28/02/2019		Recibo de Pagamento		02/2019	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAL DE ACAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
12	SIMONE VIEIRA AFONSO DE ALMEIDA	123205	000022	APASCENTAL FILIAL	
DIRETORA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	7.400,00		
25	Adicional Tempo de Serviço	3,00	222,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,38		
202	Gratificação	0,00	300,00		
210	Costa Básica	0,00	131,50		
500	INSS	11,00		642,34	
510	IRRF	27,50		1.080,41	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,13	
 PAGO POR CONTRIBUIÇÃO DO TEMPORÁRIO CUSTO DE SERVIÇO SOCIAL - CESS - 8.888 Assinatura do Responsável					
Base IRRF:		7.090,07	Faixa IRRF:	0,00	
Salário Base:		7.400,00	Base FGTS:	7.922,00	
Base INSS:		5.839,45	FGTS Mês:	633,76	
			Total Vencimentos	8.053,88	
			Total Descontos	1.722,88	
			Total Líquido =>	6.331,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA: 28/02/2019  SIMONE VIEIRA AFONSO DE ALMEIDA					

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 08/03/2019 HORA: 09:00:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SO
AL DAS GLICINIAS 249JARDIM SIMUS 18055-250
SOROCABA SP
(0015) 32332548

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

5 - IDENTIFICADOR 09.182.083/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 13.530,74

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.305,39

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 15.836,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 08/03/2019 HORA: 09:00:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SO
AL DAS GLICINIAS 249JARDIM SIMUS 18055-250
SOROCABA SP
(0015) 32332548

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

5 - IDENTIFICADOR 09.182.083/0001-51

6 - VALOR DO INSS(+) 13.530,74

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.305,39

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 15.836,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Pago com recursos do termo de
Colaboração SEDU - CEI - 116


Assinatura do Responsável



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 EDUCACIONAL APASCENTAI

Conta de débito: 2196 / 003 / 00002066-1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	02/2019
	05- IDENTIFICADOR	09182083000151
	06- VALOR DO INSS	13.530,74
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI AL. DAS GLICINIAS 249 JD. SIMU 015-032332548	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.305,39
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	15.836,13
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19032019 219600300002066 865828		

**Identificação da
operação:** 15836.13
**Data/hora da
operação:** 19/03/2019 10:11:30

Pago sem recurso do termo de
Colaboração SEDU - CEFIC - 118

Assinatura do Responsável

Código da operação: 00865828
Chave de segurança: L3R5N6W0A6ZSPA1E

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	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0001-51
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2019
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL	07 VALOR DO PRINCIPAL	598,20
DARF válido para pagamento até 25/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.42.66.7145 - 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	598,20

85660000005-8 98200064908-6 41091820830-8 00183019059-9

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0001-51
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2019
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL	07 VALOR DO PRINCIPAL	598,20
DARF válido para pagamento até 25/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.42.66.7145 - 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	598,20

85660000005-8 98200064908-6 41091820830-8 00183019059-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
 Pago com recisão do termo de
 Compromisso SEDU - CEI - 118


 Assinatura do Responsável

cortar nesta linha

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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI

Conta de débito: 2196 / 003 / 00002066-1

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0001-51
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
CENTRO EDUCACIONAL APASCEN / (15) 3233-2548	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 598,20
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 598,20
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19032019 219600300002066 00465075	

Identificação da
operação: DARF
Data de débito: 19/03/2019
Data/hora da operação: 19/03/2019 10:21:37

Pago com recursos da tabela de
Cotação de Câmbio - CCI - 116

Assinatura do Responsável

Código da operação: 00465075
Chave de segurança: S725C61MNE251ME2

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	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0001-51
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
DARF válido para pagamento até 20/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.42.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.163,57
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.163,57

85670000021-4 63570064907-5 91091820830-7 00105619059-6

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0001-51
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
DARF válido para pagamento até 20/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.42.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.163,57
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.163,57

85670000021-4 63570064907-5 91091820830-7 00105619059-6

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

PAGO COM PAGADOR DO TÍTULO DO

Cobrança SEDU - CEL - 110


 Autorizador de Cobrança

cortar nesta linha

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



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI

Conta de débito: 2196 / 003 / 00002066-1

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0001-51
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 2.163,57
CENTRO EDUCACIONAL APASCEN / (15) 3233-2548	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
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.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 2.163,57
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19032019 219600300002066 00467559	

Identificação da
operação: DARF 0561
Data de débito: 19/03/2019
Data/hora da operação: 19/03/2019 10:42:11

Pago para recolhimento dos tributos da
Contribuição Social - CEEI - 11.8

Assinatura do Responsável

Código da operação: 00467559
Chave de segurança: QTFFQT1FN2UYGLXS

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00047582

Data e Hora de Emissão

15/03/2019 13:17:52

Código de Verificação

9fa89eb2



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**

CPF/CNPJ: **00.894.195/0001-60**

Inscrição Municipal: **000095846**

Endereço: **RUA SANTA CLARA, Nº105 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-251**

Município: **SOROCABA**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE Acao SOCIAL - CEAAS**

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

Endereço: **ALAMEDA DAS GLICINIAS, Nº249 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-250**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **ADRIANASECRETARIAAPASCENTAI@GMAIL.COM**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	EXAME CLINICO OCUPACIONAL + ACUIDADE VISUAL	13	43,00	966,00
Fica com responsabilidade do tomador de Contribuição SDOU - GBT - 118 <i>Bo</i> Assinatura do Responsável				

PIS (0,6500%):
R\$ 6,28

COFINS (3,0000%):
R\$ 28,98

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 14,49

CSSL (1,0000%):
R\$ 9,66

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 966,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 966,00	4,00%	R\$ 38,64

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/04/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**

Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios e congêneres.**

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/03/2019, VALOR TOTAL: 1.443,82, DESTINATÁRIO: CENTRO ED APASCENTAI ACAO SOCIAL-CEAAS - ALAMEDA DAS GLICINIAS, 249, JARDIM SIMUS - SP

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.562
SÉRIE 1

 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA RUA PADRE LUTZ, 235 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40092000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.033.562 SÉRIE 1 FOLHA 01/03	 CHAVE DE ACESSO: 3519 8345 4832 8300 0109 5500 1000 8335 6210 0077 0872 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP) INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669050777116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ: 45.403.243/0001-09	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPE/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO ED APASCENTAI ACAO SOCIAL-CEAAS		09.182.083/0001-51	11/03/2019
ENDEREÇO: ALAMEDA DAS GLICINIAS, 249	BAIRRO: JARDIM SIMUS	CEP: 18055-250	DATA DA SAÍDA/ 11/03/2019
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA: 09:04:00

FATURA/DUPLICAT/		
1	11/03/2019	1.443,82

BASE CÁLCULO ICMS 992,62	VALOR ICMS 178,53	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.443,82
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 524,37	VALOR TOTAL DA NOTA 1.443,82

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LEI 12471
01100141	ARQUIVO MORTO PAPEL AO OFICIO	48191000	900	5102	PC	10	2,30	0,00	23,90	23,90	4,30	0,00	18,00	0,00	10,63
01100823	BAMBOLÊ SIMPLES 60CM Cod. barras: 788788228851	95030090	900	5102	PC	10	3,43	0,00	34,30	34,30	6,17	0,00	18,00	0,00	13,90
01109258	BLONITOS 60PCS 2015 PAIS & FILHOS Cod. barras: 7886647020152	95030080	000	5102	PC	1	40,25	0,00	40,25	40,25	7,24	0,00	18,00	0,00	18,71
01109258	BLONITOS 60PCS 2015 PAIS & FILHOS Cod. barras: 7886647020152	95030080	000	5102	PC	1	40,25	0,00	40,25	40,25	7,24	0,00	18,00	0,00	18,71
01119367	BONCO GEOMETRICO 4125 CARIMBRAS Cod. barras: 7898017015510	95030090	000	5102	PC	1	33,89	0,00	33,89	33,89	9,70	0,00	18,00	0,00	21,35
01119367	BONCO GEOMETRICO 4125 CARIMBRAS Cod. barras: 7898017015510	95030090	000	5102	PC	1	33,89	0,00	33,89	33,89	9,70	0,00	18,00	0,00	21,35
01100209	CAD BROCHURAO CD PRETO NUMERADO 100FL SAO DOMINGOS Cod. barras: 7891321045565	48202000	060	5405	PC	1	13,02	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99
01100209	CAD BROCHURAO CD PRETO NUMERADO 100FL SAO DOMINGOS Cod. barras: 7891321045565	48202000	060	5405	PC	1	13,02	0,00	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99
01100596	CANETA COMPACTOR 0 7MM AZUL Cod. barras: 7886572095547	96081000	090	5405	PC	16	1,05	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88
01170026	CANETA DESTACA CIS MINE LUMINO-X AMARELA Cod. barras: 7886328857829	96082000	090	5405	PC	3	1,58	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28
01170026	CANETA FABER TRILUX 032 MEDIUM PRETA Cod. barras: 7754311152207	96081000	090	5405	PC	1	1,38	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
01146416	COCA BASTAO BISMARCK 10G Cod. barras: 7889226852894	15061090	000	5102	PC	24	1,89	0,00	45,36	45,36	8,16	0,00	18,00	0,00	10,07
01129064	COCA LIQUIDA ACRILEX EVA E ISOPOR 60G Cod. barras: 7889152987247	25069190	000	5102	PC	2	4,95	0,00	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00	2,20
01138573	DIARIO CLASSE BIMESTRAL SAO DOMINGOS Cod. barras: 7891321046667	48201000	060	5405	PC	6	3,98	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:		RESERVADO FISCAL
Vendedor: 76 Neo Pedido: 486212 Cond. Pagto: A VISTA Observação: ACESSE NOSSO SITE www.livrariapedagogica.com.br PAGO POR DEPOSITO Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 301,75 (20,90%) Estadual: R\$ 222,62 (15,42%) (Fonte: IPIPT) - Pormoção da Venda: 144, Saída: 144 Pago com emissão de termo de Colaboração SCDU - CEI - 118  Assinatura do Responsável		



LIVRARIA PEDAGÓGICA PAULISTA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.033.562
SÉRIE 1
FOLHA 02/03



CHAVE DE ACESSO

3519 0345 4032 4306 0109 5500 1000 0335 6210 0077 0872

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

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

ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDATERCEIROS (SP)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190171363555 11/03/2019 09:03:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669050777116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

45.403.243/0001-09

DADOS DOS PRODUTOS

COODG PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LEI 13471
01109385	FITA ADESIVA 12X10 POLIEST. ADERE Cod. barras: 7890393262423	99061000	000	5102	PC	5	6,37	0,00	3,18	3,18	0,33	0,00	18,00	0,00	0,60
01100425	GIZAO DE CERA ACRILEX 12CORES Cod. barras: 7891151091112	96099000	000	5102	PC	1	3,80	0,00	3,80	3,80	0,68	0,00	18,00	0,00	1,10
01100425	GIZAO DE CERA ACRILEX 12CORES Cod. barras: 7891151091112	96099000	000	5102	PC	1	3,80	0,00	3,80	3,80	0,68	0,00	18,00	0,00	1,10
01100425	GIZAO DE CERA ACRILEX 12CORES Cod. barras: 7891151091112	96099000	000	5102	PC	1	3,80	0,00	3,80	3,80	0,68	0,00	18,00	0,00	1,10
01100425	GIZAO DE CERA ACRILEX 12CORES Cod. barras: 7891151091112	96099000	000	5102	PC	1	3,80	0,00	3,80	3,80	0,68	0,00	18,00	0,00	1,10
01156499	GRAMPEADOR TRIS 26X 7/12FL PRETO T9455 Cod. barras: 7897242665146	84720640	000	5102	PC	1	10,84	0,00	10,84	10,84	1,95	0,00	18,00	0,00	3,92
01156499	GRAMPEADOR TRIS 26X 7/12FL PRETO T9455 Cod. barras: 7897242665146	84720640	000	5102	PC	1	10,84	0,00	10,84	10,84	1,95	0,00	18,00	0,00	3,92
0114548	GRAMPO 26X GALVANIZADO RACCHI CX5398 Cod. barras: 7897849921601	83052000	000	5102	PC	2	6,77	0,00	13,54	13,54	2,43	0,00	18,00	0,00	4,57
01184811	JOGO DA MEMORIA ALFABETIZACAO G REF M300 Cod. barras: 7890000000046	95030060	000	5102	PC	1	26,06	0,00	26,06	26,06	4,69	0,00	18,00	0,00	5,87
01184809	JOGO DA MEMORIA ANIMAIS G REF M302 Cod. barras: 7890000000109	95030060	000	5102	PC	1	26,06	0,00	26,06	26,06	4,69	0,00	18,00	0,00	5,87
01184810	JOGO DA MEMORIA QUANTIDADE G REF M301 Cod. barras: 7890000000093	95030060	000	5102	PC	1	26,06	0,00	26,06	26,06	4,69	0,00	18,00	0,00	5,87
01185680	KIT MUSICAL BANDA 200 C/40PCS REF.ZPT046 Cod. barras: 7899658208624	95030080	000	5102	PC	1	18,55	0,00	18,55	18,55	3,33	0,00	18,00	0,00	4,18
01185686	KIT MUSICAL BANDA 200 C/40PCS REF.ZPT046 Cod. barras: 7899658208624	95030080	000	5102	PC	1	18,55	0,00	18,55	18,55	3,33	0,00	18,00	0,00	4,18
01185686	KIT MUSICAL BANDA 200 C/40PCS REF.ZPT046 Cod. barras: 7899658208624	95030080	000	5102	PC	1	18,55	0,00	18,55	18,55	3,33	0,00	18,00	0,00	4,18
01181101	LIG BRINK 30PCS 478 PCA-PAU Cod. barras: 7896464704782	95030060	000	5102	PC	1	45,95	0,00	45,95	45,95	7,91	0,00	18,00	0,00	17,82
01181101	LIG BRINK 30PCS 478 PCA-PAU Cod. barras: 7896464704782	95030060	000	5102	PC	1	45,95	0,00	45,95	45,95	7,91	0,00	18,00	0,00	17,82
01100046	LIVRO PONTO 4 ASSINAT 10FE SAB DOMINGOS Cod. barras: 7891321059669	48201000	000	5409	PC	1	21,27	0,00	21,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73
01101575	MALETA OFICIO C/ALCA TRANSPAC FUME Cod. barras: 7897027200161	42021210	060	5405	PC	1	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24
01101086	MASSA MODELAR ACRILEX 12CORES 180G Cod. barras: 7891153070174	34070010	000	5102	PC	8	4,39	0,00	35,12	35,12	6,32	0,00	18,00	0,00	16,24
01140904	MEGA BLOCOS 3630 CARIMBRAS Cod. barras: 7898017015278	95030090	000	5102	PC	1	105,18	0,00	105,18	105,18	18,93	0,00	18,00	0,00	42,64
01182875	PANDEIRO GRANDE Cod. barras: 7898958261113	95030090	000	5102	PC	1	4,98	0,00	4,98	4,98	0,89	0,00	18,00	0,00	1,12
01182875	PANDEIRO GRANDE Cod. barras: 7898958261113	95030090	000	5102	PC	1	4,98	0,00	4,98	4,98	0,89	0,00	18,00	0,00	1,12
01121234	PAPEL 210X297 REPORT 75GB BRANCO PT 501 44 Cod. barras: 7891321001234	48022610	060	5405	PC	5	21,98	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08
01131351	PASTA ABA E ELAST 1/2 OF POLIIONDA 20MM PRETA POLIB Cod. barras: 7896644704788	42021210	060	5405	PC	1	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
01131351	PASTA ABA E ELAST 1/2 OF POLIIONDA 20MM PRETA POLIB Cod. barras: 7896644704788	42021210	060	5405	PC	1	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
01176801	PASTA ABA E ELAST 1/2 OF TRANSP FINE DELLO FINE Cod. barras: 7897812805117	42021210	060	5405	PC	1	1,72	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
01176801	PASTA ABA E ELAST 1/2 OF TRANSP FINE DELLO FINE Cod. barras: 7897812805117	42021210	060	5405	PC	1	1,72	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
01140411	PASTA CATALOGO C/10 PLAST FINE S/V COLC 1028SV DAC Cod. barras: 7897237320284	42021210	060	5405	PC	1	5,55	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
01140411	PASTA CATALOGO C/10 PLAST FINE S/V COLC 1028SV DAC Cod. barras: 7897237320284	42021210	060	5405	PC	1	5,55	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
01140411	PASTA CATALOGO C/10 PLAST FINE S/V COLC 1028SV DAC Cod. barras: 7897237320284	42021210	060	5405	PC	1	5,55	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
01140411	PASTA CATALOGO C/10 PLAST FINE S/V COLC 1028SV DAC Cod. barras: 7897237320284	42021210	060	5405	PC	1	5,55	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
01140411	PASTA CATALOGO C/10 PLAST FINE S/V COLC 1028SV DAC Cod. barras: 7897237320284	42021210	060	5405	PC	1	5,55	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
01140411	PASTA CATALOGO C/10 PLAST FINE S/V COLC 1028SV DAC Cod. barras: 7897237320284	42021210	060	5405	PC	1	5,55	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25

 LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18055-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (35)40692000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.033.562 SÉRIE 1 FOLHA 03/03		
	CHAVE DE ACESSO 3519 0345 4032 4300 0109 5980 1000 0335 6210 0077 0872 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190171363555 11/03/2019 09:03:25
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116		45.403.243/0001-09	

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CROP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LII (147)
01140411	PASTA CATALOGO C/10 PLAST.FINO S/V COLC 1028SV DAC Cod. barras: 7897237320284	42021210	000	5405	PC	1	5,55	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
01140411	PASTA CATALOGO C/10 PLAST.FINO S/V COLC 1028SV DAC Cod. barras: 7897237320284	42021210	000	5405	PC	1	5,55	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
01140411	PASTA CATALOGO C/10 PLAST.FINO S/V COLC 1028SV DAC Cod. barras: 7897237320284	42021210	000	5405	PC	1	5,55	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
01143436	PASTA SANFONA A4 51DIV DAC AZUL 6018PP-AZ Cod. barras: 7897237361416	42021210	000	5405	PC	1	49,87	0,00	49,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22
01139329	PLACA E.V.A. CORES PT 10UN	40082100	000	5102	PC	4	7,95	0,00	31,96	31,96	5,79	0,00	18,00	0,00	10,60
01184830	QUEBRA-CABEÇA 24PCS MADEIRA ANIMAVELOZ P QC308 Cod. barras: 78900000000277	95030070	000	5102	PC	1	16,30	0,00	16,30	16,30	2,90	0,00	18,00	0,00	1,67
01184830	QUEBRA-CABEÇA 24PCS MADEIRA PORQUEINCO G Q8207 Cod. barras: 78900000000215	95030070	000	5102	PC	1	25,20	0,00	25,20	25,20	4,17	0,00	18,00	0,00	5,21
01185430	REGUA ACRILICA 10CM DELLO POP CORES Cod. barras: 7897832850775	39261000	000	5405	PC	3	5,17	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
01100601	RIVAPHONE DIDATICO SACOLA 0010 CALESTIA Cod. barras: 78980170820467	95030070	000	5405	PC	1	56,42	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88
01100601	RIVAPHONE DIDATICO SACOLA 0010 CALESTIA Cod. barras: 78980170820467	95030070	000	5405	PC	1	56,42	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88
01115583	SUNORTE PONTA ADESIVA 12X13 EAGLE PEQUENO 8985 Cod. barras: 7896320988982	39261000	000	5405	PC	1	17,32	0,00	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11
01160028	TELEFONE MUSICAL ART BRINK REF.NA2120TW ZEIN Cod. barras: 7899658347411	95030070	000	5102	PC	1	49,98	0,00	49,98	49,98	8,99	0,00	18,00	0,00	20,27
01160028	TELEFONE MUSICAL ART BRINK REF.NA2120TW ZEIN Cod. barras: 7899658347411	95030070	000	5102	PC	1	49,98	0,00	49,98	49,98	8,99	0,00	18,00	0,00	20,27
01101690	TINTA GLACIOL 12CORES ACRILEX 15ML Cod. barras: 78981153020327	32131000	000	5405	PC	1	7,66	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91
01101690	TINTA GLACIOL 12CORES ACRILEX 15ML Cod. barras: 78981153020327	32131000	000	5405	PC	1	7,66	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91
01101690	TINTA GLACIOL 12CORES ACRILEX 15ML Cod. barras: 78981153020327	32131000	000	5405	PC	1	7,66	0,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91
01153380	TORRE MALICA 730 C/ 10UN CALESTIA Cod. barras: 78980170822590	95030060	000	5102	PC	1	23,80	0,00	23,80	23,80	4,28	0,00	18,00	0,00	9,64
01153380	TORRE MALICA 730 C/ 10UN CALESTIA Cod. barras: 78980170822590	95030060	000	5102	PC	1	23,80	0,00	23,80	23,80	4,28	0,00	18,00	0,00	9,64
01153380	TORRE MALICA 730 C/ 10UN CALESTIA Cod. barras: 78980170822590	95030060	000	5102	PC	1	23,80	0,00	23,80	23,80	4,28	0,00	18,00	0,00	9,64
01153380	TORRE MALICA 730 C/ 10UN CALESTIA Cod. barras: 78980170822590	95030060	000	5102	PC	1	23,80	0,00	23,80	23,80	4,28	0,00	18,00	0,00	9,64

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEAAS		Nro: 000040207
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Identificação do Emitente  COMERCIAL JVD LTDA - EPP ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, 750 - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 13052-604 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N: 000040207 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 35190310463489000191550010000402071004492877 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190172452328 11/03/2019 13:37:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 10.463.489/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51	11/03/2019
ENDEREÇO ALAMEDA DAS GLICINIAS, 249	BARRIO/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 13055-250	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/03/2019
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:32:10

FATURA/DUPPLICATA		
Data Vencimento 11/03/2019	Número Duplicata 001	Valor Duplicata 570,25

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		203,31		36,60	0,00	0,00	570,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,25		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
				0-CONTA DO REMETENTE (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/ESH	EXT	KG/UF	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
19765	VASSOURA NYLON POP C/CABO - C3 PDZB Val Aprox Tributos R\$1,11(530,75)	96039000	060	5405	CJ	1,000	3,6100	3,61	0,00	0,00	0,00
16935	PA DE LIXO PLAST CABO LONGO Val Aprox Tributos R\$1,05(536,55)	39249000	000	5102	UN	1,000	2,8800	2,88	2,88	0,52	18,00
19190	AGUA SANITARIA 5L - HARCLIN Val Aprox Tributos R\$0,35(531,45)	28289011	060	5405	GL	4,000	5,0500	20,20	0,00	0,00	0,00
15295	L PERFUMADO 5L CREATIVE MIL FLORES Val Aprox Tributos R\$2,99(520,11)	38089429	060	5405	GL	4,000	3,7200	14,88	0,00	0,00	0,00
18962	DETERG 500ML LIMPOL NEUTRO - A22 Val Aprox Tributos R\$5,43(534,12)	34022000	060	5405	FR	10,000	1,5900	15,90	0,00	0,00	0,00
15943	ALCOOL 1L 70 INPM - A4 Val Aprox Tributos R\$0,02(537,98)	22089000	060	5405	FR	4,000	4,3100	17,24	0,00	0,00	0,00
19862	ALCOOL GEL 5L AUDAX ALOE VERA Val Aprox Tributos R\$11,74(536,80)	22071090	060	5405	GL	1,000	32,9700	32,97	0,00	0,00	0,00
14857	ESPONJA D.FACE 110X75 SCOTCH Val Aprox Tributos R\$2,77(531,45)	68053090	060	5405	UN	10,000	0,8800	8,80	0,00	0,00	0,00
16575	SC LIXO PRETO 40LTS 60X70 C/5KG - JVD Val Aprox Tributos R\$11,46(536,27)	39232190	060	5405	PT	1,000	30,1000	30,10	0,00	0,00	0,00

Paga com recursos do termo de
 Colaboração SEDU - CEF - 119
 RO
 Assinatura do Responsável

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-Y, 313-Z-13 E 313-Z-15, DO DECRETO 45.450/2003 Endereço de entrega: Jose Leite do Carmo Junior, 805 Jd Morreal, DESPESAS DE FÉVEREIRO Val Aprox Tributos R\$195,53(534,29) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBIMOS DE COMERCIAL JVD LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e	
DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAS		Nro: 000040207	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

Identificação do Emitente  COMERCIAL JVD LTDA - EPP ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, 750 - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 13052-604 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída N: 000040207 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190172452328 11/03/2019 13:37:32		CHAVE DE ACESSO 35190310463489000191550010000402071004492877
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ		
669624728110		10.463.489/0001-91		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
16582	SC LIXO PRETO 20LTS 40X50X0,04 C/100 COD 5190 Val Aprox Tributos R\$7,89(%38,07)	39232190	060	5405	PT	3,000	6,9100	20,73	0,00	0,00	0,00
16585	SC LIXO PRETO 60LTS 70X80 C/5KG - C3 PEI Val Aprox Tributos R\$11,57(%38,07)	39232190	060	5405	PT	1,000	30,4000	30,40	0,00	0,00	0,00
16847	LUVA DE VINIL M COM PO C/100 Val Aprox Tributos R\$15,94(%35,85)	39262000	000	5102	CX	3,000	14,8200	44,46	44,46	8,00	18,00
19233	LUVA DE VINIL G SEM PO C/100 Val Aprox Tributos R\$6,93(%35,85)	39262000	000	5102	CX	1,000	19,3300	19,33	19,33	3,48	18,00
16385	COPO DESC 180ML CRISTALCOPO TR C/100# Val Aprox Tributos R\$1,92(%35,85)	39241000	060	5405	PT	2,000	2,6800	5,36	0,00	0,00	0,00
19166	L.PERFUMADO 5L CREATIVE ALGAS Val Aprox Tributos R\$3,07(%34,12)	34021290	060	5405	GL	2,000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00
19190	AGUA SANITARIA 5L - HARCLIN Val Aprox Tributos R\$2,18(%31,45)	28289011	060	5405	GL	2,000	5,0500	10,10	0,00	0,00	0,00
18940	DETERG 500ML LIMPOL CLEAR - A22 Val Aprox Tributos R\$3,29(%34,12)	34022000	060	5405	FR	6,000	1,5900	9,54	0,00	0,00	0,00
15943	ALCOOL 1L 70 INPM - A4 Val Aprox Tributos R\$4,96(%57,56)	22089000	060	5405	FR	2,000	4,3100	8,62	0,00	0,00	0,00
14857	ESPONJA D.FACE 110X75 SCOTCH Val Aprox Tributos R\$1,56(%31,45)	68053090	060	5405	UN	6,000	0,8800	5,28	0,00	0,00	0,00
16582	SC LIXO PRETO 20LTS 40X50X0,04 C/100 COD 5190 Val Aprox Tributos R\$7,89(%38,07)	39232190	060	5405	PT	3,000	6,9100	20,73	0,00	0,00	0,00
16585	SC LIXO PRETO 60LTS 70X80 C/5KG - C3 PEI Val Aprox Tributos R\$11,57(%38,07)	39232190	060	5405	PT	1,000	30,4000	30,40	0,00	0,00	0,00
17333	PAPEL H.F. DUPLA NESS 64X30M - A32 Val Aprox Tributos R\$14,56(%21,50)	48181000	060	5405	FD	1,000	67,7200	67,72	0,00	0,00	0,00
16847	LUVA DE VINIL M COM PO C/100 Val Aprox Tributos R\$10,69(%35,85)	39262000	000	5102	CX	2,000	14,8200	29,64	29,64	5,34	18,00
16385	COPO DESC 180ML CRISTALCOPO TR C/100# Val Aprox Tributos R\$1,92(%35,85)	39241000	060	5405	PT	2,000	2,6800	5,36	0,00	0,00	0,00
16880	MANGUEIRA P/JARDIM TRANCADA 50M Val Aprox Tributos R\$35,78(%33,42)	39173300	000	5102	RL	1,000	107,0000	107,00	107,00	19,26	18,00

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota											
		00000285											
		Data e Hora de Emissão											
		08/03/2019 10:16:37											
		Código de Verificação											
		d6d626b7											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SOROTONER INFORMATICA LTDA ME CPF/CNPJ: 25.189.957/0001-59 Inscrição Municipal: 000346323 Endereço: RUA DA PENHA, Nº885 - 887-891 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-003 Município: SOROCABA UF: SP													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEAAS CPF/CNPJ: 09.182.083/0001-51 Endereço: AL DAS GLICÍNIAS, Nº249 - JARDIM SINUS - CEP:18055-250 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crecheapascentai@yahoo.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: LOCACAO DE IMPRESSORA HP1132 POR 6 MESES - QTDE 1 @ VALOR UNIT. R\$ 1.500,00 = TOTAL R\$ 1.500,00 <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>SEN</td> <td>LOCACAO DE IMPRESSORA HP1132 POR 6 MESES</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.500,00</td> <td align="right">1.500,00</td> </tr> </tbody> </table>  Assinatura do Responsável				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SEN	LOCACAO DE IMPRESSORA HP1132 POR 6 MESES	1	1.500,00	1.500,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SEN	LOCACAO DE IMPRESSORA HP1132 POR 6 MESES	1	1.500,00	1.500,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.500,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 75,00</td> </tr> </table>				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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 75,00	
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 75,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP RPS/SÉRIE: 180/99 (08/03/2019) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 951180001 - Reparação e manutenção de computadores e de equipa Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: SOROCABA/SP Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/04/2019													



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

Número da Nota
00000076

Data e Hora de Emissão
18/03/2019 13:53:53

Código de Verificação
70c03a6e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ELIZEU DE OLIVEIRA JUNIOR**
 CPF/CNPJ: **30.089.691/0001-02** Inscrição Municipal: **000358305**
 Endereço: **RUA MANOEL PERES PINTO, Nº124 - JARDIM SERIEMA - CEP:18075-771**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEAAS**
 CPF/CNPJ: **09.182.083/0001-51**
 Endereço: **RUA JOSE LEITE DO CANTO JUNIOR, Nº605 - BAIRRO JARDIM SANTA BARBARA - CEP:18053-374**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adrianasecretariaapascentai@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

FOI REALIZADO O SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO NA CAIXA D'ÁGUA DE 25.000 LITROS (SERVIÇO EXECUTADO EM FEVEREIRO - DESPESAS DE FEVEREIRO)

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SIM	HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA	1	850,00	850,00
Pago sem desconto do imposto de Colaboração RPPR - C&I - 110 <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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\$ 850,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **812900001 - Atividade de Limpeza não especificadas anteriormente**
 Serviço: **0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.**



Rua Boião Gato, 414 / A - Vila Santa -
CEP: 18080-698 - Sorocaba - SP
TEL: (15) 9912-2946
fiscal@araci.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001714 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3519 0311 9706 5700 0106 5560 1000 0017 1410 0001 7142

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190192331103 18/03/2019 16:16:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669676268110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

11.970.657/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAS

CNPJ / CPF

09.182.083/0001-51

DATA DA EMISSÃO

18/03/2019

ENDEREÇO

ALAMEDA DAS GLACINIAS, 249

BARRIO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055-250

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/03/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

PONE / FAN

(15)3327-7652

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:16:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DO TRIBUTADOR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,27	7.656,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL NA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETENDENTE CONTÁ	CEP/ANO ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMSSUBST.
12381	COLCHONETE EM CORRIM-MEIO 1,300X500X50MM AZUL V. Aprox. Trib. Fed. Es+Mun. 16,1% R\$1.134,00	94042900	0500	5102	UN	100,00	70,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12382	COLCHÃO EM CORRIM-MEIO 1,300X600X120MM AZUL V. Aprox. Trib. Fed. Es+Mun. 16,1% R\$1.196,00	94042900	0500	5102	UN	4,00	164,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paga com recursos do termo de
Colaboração SEDU - GEI - 110

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado tributos: Fed. 4,20% R\$321,50 Est. 12,90% R\$918,72 Mun. 0,03% R\$0,00 Total: 18PT pedido efetuado em 18/03/2019 previsto entrega 19/03/2019 DADOS BACEN: BANCO ITAÚ AGENCIA 6582 CC 02177-7- ARACI COSTA LOURENÇO PAPELARIA ME-CNPJ 11.970.657/0001-06 "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI."	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 18/03/2019 16:17:1148

www.geracao.com.br

RECEBIMOS DE ARACI COSTA LOURENÇO PAPELARIA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/03/2019 - DEST. / RAZ. CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAS - VALOR TOTAL: R\$ 7.656,00

DATA DE RECEBIMENTO: 19/03/2019

[Assinatura] RG. 50.335.007-2

NF-e
Nº 000001714
SÉRIE 001

RECORRIMOS DE UNIKA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI ME US PRODUZIDOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INCLUIDA AO LADO		NE-N
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.309
		SÉRIE: 1

UNIKA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI ME RUA ORLANDO PEREIRA FERREIRA, 70 - - JARDIM PAULISTA, Sorocaba, SP - CEP: 13079308		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.309 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3519 0328 4997 1580 0150 5508 1000 0003 0910 0135 0038 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190198005284 - 20/03/2019 10:34
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798077519113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRS	CNPJ 28.499.715/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL		09.182.083/0001-51		20/03/2019
ENDEREÇO Alameda das Glicínias, 249 -	NOME/DELTETO JD SIMUS	CEP 18055-250	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/03/2019	
MUNICÍPIO Sorocaba	POSSÍVEL 33277652	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NÚMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

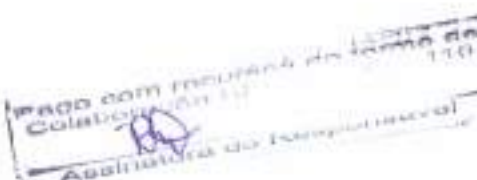
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CEI	CTOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ALQ. ICMS
48545	KIT PRÉ PLÁSTICO C/ 10 PCS	95030099	0400	3405	UN	2,0000	230,0000	460,00				
927067	PANTOCHE 3 PORQUINHOS	95030099	0400	5405	JG	2,0000	121,0000	242,00				
45334	PANTOCHE FAMÍLIA BRANCA 6 PCS	95030099	0400	3405	JG	2,0000	144,0000	288,00				
54648	BRINQUEDOS EDUC. DIVERSOS	95030099	0400	5405	UN	6,0000	35,0000	210,00				

Pago com recursos do termo de Colaboração SEDU - CEI - 118


Assinatura do Responsável

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REF. À COMRA DO MÊS FEVEREIRO	RESERVADO AO FISCO

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000211		
		Data e Hora de Emissão 22/03/2019 14:24:18		
		Código de Verificação 3efee8cb		
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 LUIZ, Nº529 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-010 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS CPF/CNPJ: 09.182.083/0001-51 Endereço: ALAMEDA DAS GLICINIAS, Nº249 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-250 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crecheapascentai@yahoo.com.br				
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2019 URMUDE II DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável STM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
		1	1800,00	1.800,00
				
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\$ 1.800,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.800,00		Alíquota: 0,00%
				Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP				