

CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0001-51

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Chamamento Público SEDU nº 01/2017, PA :2018/256- 0.

ENTIDADE: Centro Educacional Apascentai de Ação Social

Mês – 06/2018

ENDEREÇO: Alameda das Glicínias – 249

Jardim Simus - FONE (15) 33277652

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 06/2018 no valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Presidente do CEAAS- Priscila Vieira Afonso do Carmo



CEAAS

Centro Educacional

Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0001-51

Especif. do Doc.	Favorecido	Natureza de Despesa	Valor
Holerite	Eliane Barcos Alexandrino	Pagto Funcionário	R\$ 3.048,00
Holerite	Jessica Damazio dos Santos	Pagto Funcionário	R\$ 1.988,00
Holerite	Patrícia Aparecida Guaita	Pagto Funcionário	R\$ 2.006,00
Holerite	Marilene Camacho Rodrigues	Pagto Funcionário	R\$ 1.994,00
Holerite	Simone Vieira Afonso de Almeida	Pagto Funcionário	R\$ 5.474,00
Holerite	Stefani Cristine do Carmo	Pagto Funcionário	R\$ 2.248,00
Recibo	Celia Martins Nascimento	Pagto Funcionário	R\$ 1.860,00
Recibo	Andreia Caroline Gassner	Estagiária	R\$ 1.400,00
Recibo	Maria Cristina de Oliveira	Estagiária	R\$ 1.400,00
Recibo	Rosenilda Rufino Coló Gomes	Estagiária	R\$ 1.468,00
Recibo	Maria de Fatima Martins da Silva	Estagiária	R\$ 1.250,00
Recibo	Juliana Vieira da Silva	Estagiária	R\$ 1.200,00
Recibo	Juliana Vieira da Silva	Estagiária	R\$ 400,00
Recibo	Edson Luis Batista Nunes	Aluguel	R\$ 2.493,18
Recibo	Ademir Aparecido Agnoletto	Aluguel	R\$ 3.379,00
Recibo	Ademir Aparecido Agnoletto	Imposto	R\$ 75,08
Guia	FGTS	Imposto	R\$ 1.606,96
Guia	INSS	Imposto	R\$ 6.825,23
N.F. 180	Sibele Ferreira Reche Moraes	contador	R\$ 1.800,00
N.F 5	Aline Lima Paini-EPP	Agência	R\$ 350,00
Guia	Darf	Imposto	R\$ 216,57
Guia	Darf	Imposto	R\$ 832,37
Guia	Darf	Imposto	R\$ 832,37
Guia	Darf	Imposto	R\$ 219,08
Recibo	CPFL	Luz	R\$ 140,72
Recibo	CPFL	Luz	R\$ 15,43
Recibo	SAAE	Agua	R\$ 226,54
Recibo	SAAE	Agua	R\$ 68,40
N.F. 2.443	Sorotoner Informática Ltda -ME	Toner	R\$ 330,00
N.F. 2.360	Sorotoner Informática Ltda -ME	Toner	R\$ 150,00
		Verba Total	R\$ 45.296,93
		Verba PMS	R\$ 45.000,00
		Diferença	R\$ 296,93

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.

10/06/2018.

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
Mês de Junho/2018

Despesas

Despesa c/ Funcionários	R\$ 34.168,19
Despesa c/ Aluguel	R\$ 5.872,18
Despesa c/ Impostos	R\$ 2.175,47
Despesa Outros	R\$ 3.081,09

Total de despesas **R\$ 45.296,93**

RECEITAS

Subvenção P.M.S.	R\$ 45.000,00
Doações	R\$ 296,93
Total das receitas	R\$ 45.296,93

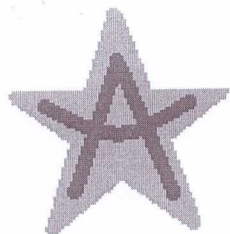
Sorocaba, 10 de Junho de 2018.

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

Sibeles Ferreira Reche Moraes

CRC 185771/O-9

R.: Alameda das Glicínias, 249 – Jardim Simus – Sorocaba/SP – 18013-200
E-mail: crecheapascentai@yahoo.com.br - Tel.: (15) 3327-7652



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ : 09.182.083/0001-51

Planilha de Custos

Entidade: Centro Educacional Apascentai de Ação Social
Mês: Junho/2018

RECEITAS

Convênios (municipais, Estaduais, Federais, Privados, Intern.)	R\$ 45.000,00
Doações (Contrib. Associativas, doações de material, dinheiro)	R\$ 296,93
Rendas	
Outros	
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 45.296,93

Despesas Pessoal (salários, encargos, Gratificações)	R\$ 34.168,19
Aluguel	R\$ 5.872,18
Impostos	R\$ 2.175,47
Outros	R\$ 3.081,09
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 45.296,93

MAPA GERAL

Valor Repassado-PMS	R\$ 45.000,00	Receita Geral	R\$ 45.296,93
Total das Despesas Comprovadas	R\$ 45.296,93	Despesa Geral	R\$ 45.296,93
Total Coberto pela Entidade	R\$ 296,93	Saldo	R\$ 0,00

Sorocaba, 10 de Junho de 2018.

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

Assinatura do Presidente-Entidade
Priscila Vieira Afonso de Carmo

Sibeles Ferreira Reche Moraes
1SP185771/O-9

R.: Alameda das Glicínias, 249 – Jardim Simus – Sorocaba/SP – 18013-200
E-mail: crecheapascentai@yahoo.com.br - Tel.: (15) 3327-7652

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE JUNHO/2018

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAS

CNPJ: 09.182.083/0001-51

ALAMEDA DAS GLICINIAS, 249 - JARDIM SIMUS - CEP 18055-250 - SOROCABA - SÃO PAULO

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00 D
DISPONIVEL	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00 D
RECEITAS	1.426.832,60	0,00	45.296,93	1.472.129,53 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.426.832,60	0,00	45.296,93	1.472.129,53 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	1.426.832,60	0,00	45.296,93	1.472.129,53 C
DOAÇÕES	9.732,60	0,00	296,93	10.029,53 C
SUBVENÇÕES P.M.S	1.417.100,00	0,00	45.000,00	1.462.100,00 C
DESPESAS	1.426.832,60	45.296,93	0,00	1.472.129,53 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	1.426.832,60	45.296,93	0,00	1.472.129,53 D
DESPESAS COM PESSOAL	879.718,62	25.736,00	0,00	905.454,62 D
SALARIOS E ORDENADOS	879.718,62	25.736,00	0,00	905.454,62 D
ENCARGOS SOCIAIS	230.615,34	8.432,19	0,00	239.047,53 D
INSS	184.375,68	6.825,23	0,00	191.200,91 D
FGTS	46.239,66	1.606,96	0,00	47.846,62 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.120,90	4.325,47	0,00	85.446,37 D
HONORARIOS CONTABÉIS	45.007,27	1.800,00	0,00	46.807,27 D
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00 D
OUTROS IMPOSTOS	13.636,83	2.175,47	0,00	15.812,30 D
SERVISOS PRESTADOS PJ	22.476,80	350,00	0,00	22.826,80 D
GASTOS GERAIS	217.960,08	6.803,27	0,00	224.763,35 D
ALUGUEIS	189.424,36	5.872,18	0,00	195.296,54 D
CONSERV. BENS E INSTALAÇÕES	13.522,10	0,00	0,00	13.522,10 D
ENERGIA ELÉTRICA/AGUA/GÁS	3.940,27	451,09	0,00	4.391,36 D
TELEFONE/INTERNET/TV	7.295,41	0,00	0,00	7.295,41 D
LANCHES E REFEIÇÕES	2.417,94	0,00	0,00	2.417,94 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.360,00	480,00	0,00	1.840,00 D
OUTROS CUSTOS	17.417,66	0,00	0,00	17.417,66 D
MATERIAL DE LIMPEZA	1.767,47	0,00	0,00	1.767,47 D
MANUTENÇÃO DO PREDIO	15.650,19	0,00	0,00	15.650,19 D

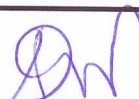
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE JUNHO/2018

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAS

CNPJ: 09.182.083/0001-51

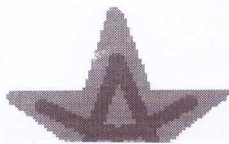
ALAMEDA DAS GLICINIAS, 249 - JARDIM SIMUS - CEP 18055-250 - SOROCABA - SÃO PAULO

TOTAL DE DEBITOS	45.296,93	45.296,93
TOTAL DE ATIVO	TOTAL PASSIVO	
TOTAL DE DESPESAS	1.472.129,53	1.472.129,53
LUCRO/PREJUIZO NO PERIODO	0,00	

PRISCILA VIEIRA AFONSO DO CARMO
PresidenteSIBELE FERREIRA RECHE MORAES
CONTADOR (A)

Sibebe Ferreira Reche Moraes

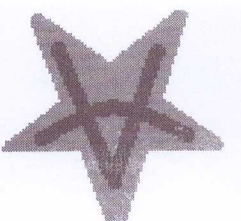
CRC 1857710-9



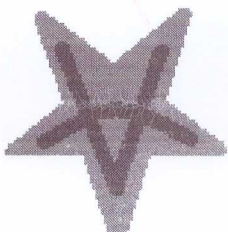
Ce
Apasc

CM

30/06/2018		Recibo de Pagamento		06/2018	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAS		09.182.083/0001-51	
ALAMEDA DAS GLICÍNIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO		C. Custo	Folha 1
11	ELIANE BARCOS ALEXANDRINO COORDENADORA PEDAGÓGICA	239405			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.000,00		
25	Adicional Tempo de Serviço	3,00	90,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,99		
202	Gratificação	0,00	300,00		
210	Cesta Básica	0,00	128,00		
500	INSS	11,00		372,90	
510	IRRF	15,00		97,76	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,33	
		PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABASEDU.			
		Assinatura do Responsável			
		<i>Elaine Barcos Alexandrino</i>			
Base IRRF:		3.017,10	Faixa IRRF:	0,00	
Salário Base:		3.000,00	Base FGTS:	3.390,00	
Base INSS:		3.390,00	FGTS Mês:	271,20	
		Total Vencimentos		3.518,99	Total Descontos
					470,99
		Total Líquido =>		3.048,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA : 29/06/2018					
ELIANE BARCOS ALEXANDRINO					



30/06/2018		Recibo de Pagamento		06/2018	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAS			09.182.083/0001-51
ALAMEDA DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO		C. Custo	Folha 1
19	JESSICA DAMAZIO DOS SANTOS EDUCADORA	231105			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.000,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,69		
209	Vale Transporte	0,00	159,60		
210	Cesta Básica	0,00	128,00		
500	INSS	9,00		180,00	
560	Vale Transporte	6,00		120,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,29	
		PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.			
		<i>Assinatura do Responsável Legal</i>			
Base IRRF:		1.440,82	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:		2.000,00	Base FGTS:	2.000,00	2.288,29
Base INSS:		2.000,00	FGTS Mês:	160,00	Total Descontos
				Total Líquido =>	300,29
					1.988,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA : 29/06/2018		<i>Jessica Damazio</i>			
		JESSICA DAMAZIO DOS SANTOS			



30/06/2018		Recibo de Pagamento		06/2018	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAS		09.182.083/0001-51	
ALAMEDA DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha	1
18	PATRICIA APARECIDA GUAITA EDUCADORA	231105			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
1	Salário	30,00	2.000,00		
25	Adicional Tempo de Serviço	1,00	20,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,25		
209	Vale Transporte	0,00	159,60		
210	Cesta Básica	0,00	128,00		
500	INSS	9,00		181,80	
560	Vale Transporte	6,00		120,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,05	
		PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU. <i>Patricia</i> Assinatura do Responsável Legal			
Base IRRF:		1.838,20		Faixa IRRF:	
Salário Base:		2.000,00		Base FGTS:	
Base INSS:		2.020,00		FGTS Mês:	
		0,00		Total Vencimentos	
		2.020,00		2.307,85	
		161,60		Total Descostos	
		Total Líquido =>		301,85	
				2.006,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA : 29/06/2018		<i>Patricia Aparecida Guaita</i>			
		PATRICIA APARECIDA GUAITA			

Alameda das Glicínias nº249 Jardim Simus
Telefone: (15) 33277652

30/06/2018		Recibo de Pagamento		06/2018	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS			09.182.083/0001-51
ALAMEDA DAS GLICINIAS Nº 249					
Código		Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
12		SIMONE VIEIRA AFONSO DE ALMEIDA DIRETORA	123205		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	6.200,00	
25	Adicional Tempo de Serviço	3,00	186,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,41	
202	Gratificacao	0,00	300,00	
210	Cesta Básica	0,00	128,00	
500	INSS	11,00		621,04
510	IRRF	27,50		718,87
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,50
PAGO COM RECURSOS DO TERMU DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável Legal				
Base IRRF: 5.775,37			0,00	Total Vencimentos 6.814,41
Salário Base: 6.200,00			6.586,00	Total Descontos 1.340,41
Base INSS: 5.645,80			526,88	Total Líquido => 5.474,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA : <u>29 / 06 / 2018</u>		SUA Almeida SIMONE VIEIRA AFONSO DE ALMEIDA
---	--	---

30/06/2018		Recibo de Pagamento		06/2018	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEAS		09.182.083/0001-51	
ALAMEDA DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
15	STEFANI CRISTINE DO CARMO EDUCADORA	231105			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.300,00	
25	Adicional Tempo de Serviço	1,00	23,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,95	
209	Vale Transporte	0,00	159,60	
210	Cesta Básica	0,00	128,00	
500	INSS	9,00		209,07
510	IRRF	7,50		15,74
560	Vale Transporte	6,00		138,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,74


 MUNICÍPIO DE SOTOCADASELVA
 Assinatura do Responsável Legal

Base IRRF:	2.113,93	Faixa IRRF:	0,00
Salário Base:	2.300,00	Base FGTS:	2.323,00
Base INSS:	2.323,00	FGTS Mês:	185,84
		Total Vencimentos	2.611,55
		Total Descontos	363,55
		Total Líquido =>	2.248,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 DATA: 29/06/2018 Stefani Cristine do Carmo
 STEFANI CRISTINE DO CARMO

30/06/2018		Recibo de Pagamento		06/2018	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAS		09.182.083/0001-51	
ALAMEDA DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
20	CELIA MARTINS DO NASCIMENTO EDUCADORA	231105			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.000,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,60	
209	Vale Transporte	0,00	159,60	
500	INSS	9,00		180,00
560	Vale Transporte	6,00		120,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,20

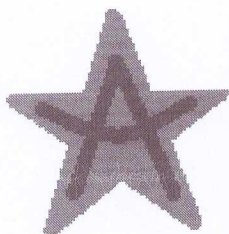
 MUNICÍPIO DE SOGOCABA SEDU. DE COLABORAÇÃO COM O FACGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O		 Assinatura do Responsável Legal	
--	--	--	--

Base IRRF:	1.440,82	Faixa IRRF:	0,00
Salário Base:	2.000,00	Base FGTS:	2.000,00
Base INSS:	2.000,00	FGTS Mês:	160,00
		Total Vencimentos	2.160,20
		Total Descontos	300,20
		Total Líquido =>	1.860,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 29/06/2018


CELIA MARTINS DO NASCIMENTO



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ : 09.182.083/0001-51

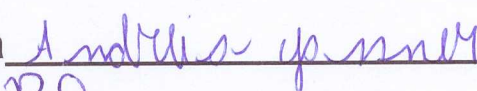
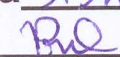
RECIBO

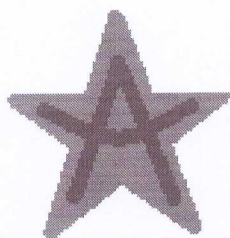
Eu, Andreia Caroline Gassner , portadora do RG 48.858.731-1 e CPF 403.351.168-76 , declaro que recebi R\$ 1400,00 , referente ao estágio remunerado no mês de junho do Centro Educacional Apascentai de Ação Social.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

Assinatura do Responsável Legal

Sorocaba, de junho de 2018.

Assinatura da estagiária 
Assinatura do CEAAS 



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ : 09.182.083/0001-51

RECIBO

Eu Maria Cristina de Oliveira, portadora do RG 30.808.064-6 e CPF 289.859.218-86, recebeu o valor de R\$ 1400,00 , referente ao estágio remunerado, referente aos dias trabalhados no Centro Educacional Apascentai de Ação Social no mês de junho

Sorocaba, junho de 2018.

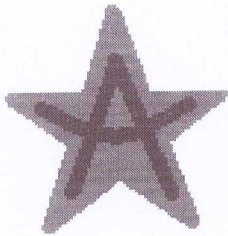
PAGO COM RECURSOS DO TERMO

DE COLABORAÇÃO COM O

MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

Assinatura do Responsável Legal

Assinatura da estagiária Maria Cristina de Oliveira
Assinatura do CEAAS RVO



CEAAS

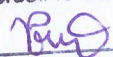
Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ : 09.182.083/0001-51

RECIBO

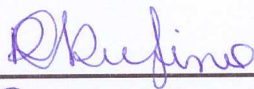
Eu, Rosenilda Rufino Coló, portadora do RG 48.654.567 e CPF 301.829.618-42, recebi o valor de R\$ 1468,00 referente ao estágio remunerado no mês de junho, no Centro Educacional Apascentai de Ação Social.

Sorocaba, junho de 2018.

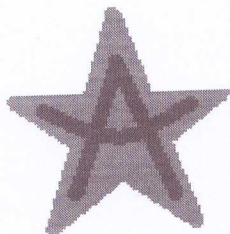
PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

Assinatura do Responsável Legal

Assinatura da estagiária

Assinatura do CEAAS







CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ : 09.182.083/0001-51

RECIBO

Eu, Maria de Fatima Martins da Silva portadora do RG 42.857.787-8 e CPF 355.133.478-14 ,recebi o valor de R\$ 1250,00 referente ao estágio remunerado no mês de junho , no Centro Educacional Apascentai de Ação Social.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

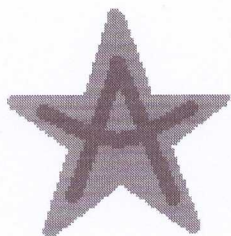
Sorocaba , junho de 2018.

B.S.
Assinatura do Responsável Legal

Assinatura da estagiária

Assinatura do CEAAS

Maria de Fatima M. da Silva
B.S.



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ : 09.182.083/0001-51

RECIBO

Eu, Juliana Vieira da Silva portadora do RG 41.268.569-3 e CPF 288.075.328-61 ,recebi o valor de R\$ 1200,00 referente ao estágio remunerado no mês de junho , no Centro Educacional Apascentai de Ação Social.

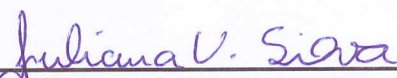
Sorocaba , junho de 2018.

COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

Assinatura do Responsável Legal

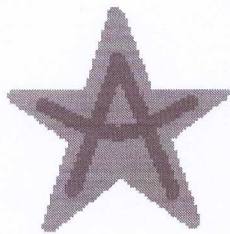
Assinatura da estagiária

Assinatura do CEAAS




R.: Alameda das Glicínias, 249 – Jardim Simus – Sorocaba/SP – 18013-200

E-mail: crecheapascentai@yahoo.com.br - Tel.: (15) 3327-7652



CEAAS

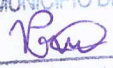
Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ : 09.182.083/0001-51

RECIBO

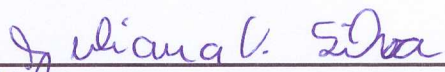
Eu, Juliana Vieira da Silva portadora do RG 41.268.569-3 e CPF 288.075.328-61 ,recebi o valor de R\$ 400,00 referente ao recesso proporcional aos dias trabalhados até 27/06/2018 no Centro Educacional Apascentai de Ação Social.

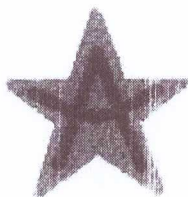
Sorocaba , junho de 2018.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

Assinatura do Responsável Legal

Assinatura da estagiária

Assinatura do CEAAS



CEAAS

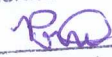
Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ : 09.182.083/0001-51

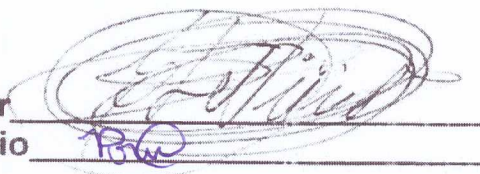
Recibo

Eu, Edson Luiz Batista Nunes, portador do RG16.880.492 , CPF062.770.438-70 , declaro que recebi, do Centro Educacional Apascentai de Ação Social, a quantia de R\$ 2.493,18 referente ao aluguel do mês de junho.

Sorocaba, junho de 2018.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

Assinatura do Responsável Legal

Assinatura do locador
Assinatura do locatário



R.: Alameda das Glicínias, 249 – Jardim Simus – Sorocaba/SP – 18013-200
E-mail: crecheapascentai@yahoo.com.br - Tel.: (15) 3327-7652



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0001-51

RECIBO

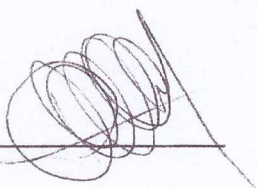
Eu, Ademir Aparecido Agnoieto,
Portador do RG 4.269.841-8 e do CPF 059.759.648-49 declaro que recebi o valor
de R\$ 3379,00 (Três mil, trezentos e setenta e nove reais) do Centro Educacional
Apascentai de Ação Social, referente ao aluguel do mês de Junho.

Sorocaba, 30 de Junho de 2018.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.


Assinatura do Responsável Legal

Assinatura do Locador: _____



Assinatura do Locatário: _____





CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0001-51

RECIBO

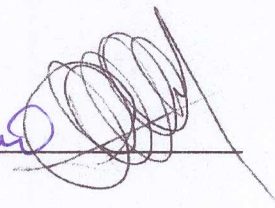
Eu, Ademir Aparecido Agnoieto,
Portador do RG 4.269.841-8 e do CPF 059.759.648-49 declaro que recebi o valor
de R\$ 75,08 (Setenta e cinco reais e oito centavos) do Centro Educacional
Apascentai de Ação Social, referente ao IPTU do mês de Junho.

Sorocaba, 30 de Junho de 2018.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.


Assinatura do Responsável Legal

Assinatura do Locador:



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/06/2018 - 10:33:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO				02-DDD/TELEFONE (0015) 33277652
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.087,00	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.182.083/0001-51	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.606,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.606,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858800000164 069601791808 707618050800 918208300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O

MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.


Assinatura do Responsável Legal



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/06/2018 - 10:33:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO				02-DDD/TELEFONE (0015) 33277652
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.087,00	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.182.083/0001-51	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.606,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.606,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858800000164 069601791808 707618050800 918208300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 858800000164 069601791808
707618050800 918208300015

Conta de débito: 2196 / 003 . 00001410-6

CNPJ/CEI
Empresa: 18.208.30001/51

Cód.
convênio: 0179

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE COROCABA/SEDU.

Assinatura do Responsável Legal

Data de validade: 07/07/2018

Competência: 06/2018

Valor recolhido: 1.606,96

Identificação da operação: FGTS

Data de validade: 07/07/2018

Competência: 06/2018

Valor recolhido: 1.606,96

Identificação da operação: FGTS

Data/hora da operação: 06/07/2018 12:28:25

Data débito: 06/07/2018

Código da operação: 00577485

Chave de Segurança: Y9446Z369VLFHSEH

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Contas da Empresa - Transações".

90

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 29/06/2018 HORA: 10:33:51

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO
ALAMEDA DAS GLICINIAS 249 18055-250
JARDIM SIMUS SP
SOROCABA
(0015) 33277652

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.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 29/06/2018 HORA: 10:33:51

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO
ALAMEDA DAS GLICINIAS 249 18055-250
JARDIM SIMUS SP
SOROCABA
(0015) 33277652

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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 06/2018
5 - IDENTIFICADOR 09.182.083/0001-51
6 - VALOR DO INSS(+) 5.921,32
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 903,91
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 6.825,23
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 06/2018
5 - IDENTIFICADOR 09.182.083/0001-51
6 - VALOR DO INSS(+) 5.921,32
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 903,91
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 6.825,23
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Nome: CENTRO EDUCACIONAL
APASCEN

Endereço: ALAMEDA DAS GLICINIAS

DDD/Telefone: 15-33277652

Código de pagamento: 2100

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

Assinatura do Responsável Legal

Competência: 06/2018

Identificador: 09182083000151

Valor do INSS: 5.921,32

Valor outras entidades: 903,91

Atualização
monetária/juros/multa: 0,00

Valor total: 6.825,23

Valor total: 6.825,23

Identificação da operação: GPS

Conta de débito: 2196 / 003 / 00001410-6

Data de débito: 12/07/2018

Data/hora da operação: 12/07/2018 11:30:27

Código da operação: 00845112

Chave de segurança: LEFSJP56P5WKME02

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

DESEJA QUE AS PRÓXIMAS GUIAS SEJAM DEBITADAS EM CONTA? Clique aqui

NOVO GPS

CADASTRAR TRANSAÇÃO



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000180

Data e Hora de Emissão

13/07/2018 08:59:02

Código de Verificação

38891e72



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**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2018

Tributável SIM	Item SERVICOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1800,00
	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU. <i>Rm</i> Assinatura do Responsável Legal		

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:

I

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018

Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO

Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Incidência: SOROCABA/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM**

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA

5

DATA/HORA DA EMISSÃO

21/06/2018 14:52:16

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

MCNDFPVJHE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 30.569.601/0001-80
Inscrição Municipal: 27347
Nome/Razão Social: ALINE LIMA PAINI RAMOS DOS SANTOS EIRELI
Endereço: AVENIDA: CLÁUDIO PINTO NASCIMENTO, 1265 SALA 02 -
PARQUE MORUMBI - CEP: 18.110-380
Município: VOTORANTIM - SP
Telefone: (15) 3023-5020

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.182.083/0001-51
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL ?
CEAAS
Endereço: RUA ALAMEDA DAS GLICINIAS, 249 - JD. SIMUS - CEP:
18055-250
Município: SOROCABA - SP

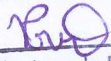
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO (S) DE ESTÁGIO DO MÊS 06/2018
VENCIMENTO EM 30/06/2018

PAGO COM RECURSOS DO TERMO

DE COLABORAÇÃO COM O

MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.


Assinatura do Responsável Legal**PIS (R\$)**
0,00**COFINS (R\$)**
0,00**CSLL (R\$)**
0,00**IRRF (R\$)**
0,00**INSS (R\$)**
0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00****CÓDIGO DO SERVIÇO**

1704 Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	350,00	2,00	7,00 P

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 4.738 de 14 de maio de 2014.
Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: SIMPLES NACIONAL



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0001-51
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2018
DARF válido para pagamento até 25/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.31.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	216,57
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	216,57

85620000002-9 16570064820-8 61091820830-3 00183018181-2

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O

MUNICÍPIO DE SOROCABA SEDU.

cortar nesta linha

Assinatura do Responsável Legal

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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0001-51
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2018
DARF válido para pagamento até 25/07/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.31.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	216,57
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	216,57

85620000002-9 16570064820-8 61091820830-3 00183018181-2

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



cortar nesta linha

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

DARF

Nome: CENTRO EDUCACIONAL
APASCEN

DDD/Telefone: (15) 3327-7652

Período de apuração: 30/06/2018

Número do CNPJ: 09.182.083/0001-51

Código da receita: 8301

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

Assinatura do Responsável Legal

Número de referência:

Data do vencimento: 25/07/2018

Valor principal: 216,57

Valor da multa: 0,00

Valor dos juros e/ou
encargos DL - 0,00

Valor principal: 216,57

Valor da multa: 0,00

Valor dos juros e/ou
encargos DL -
1.025/69: 0,00

Valor total: 216,57

Autenticação
bancária: CEFIC
12072018
219600300001410
00441871

Conta de
débito: 2196 / 003 / 00001410-6

Data de débito: 12/07/2018

Data/hora da
operação: 12/07/2018 11:38:34

Código da
~ 00441871

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONE
CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SO**DARF válido para pagamento até 02/07/2018**

Domicílio tributário informado: SOROCABA - SP

NÃO RECEBER COM RASURAS**PAGO COM RECURSOS DO TERMO****DE COLABORAÇÃO COM O****MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.**

ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC

02/07/2018 09:03:47

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0001-51
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
07 VALOR PRINCIPAL	832,37
08 VALOR DA MULTA	32,96
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	8,32
10 VALOR TOTAL	873,65
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Assinatura do Responsável Legal

SBR 4426 004 02072018 0266

873,65R 20/06

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



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 20/07/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.31.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0001-51
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	832,37
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	832,37

85630000008-5 32370064820-3 11091820830-4 00105618181-9

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



PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O
 MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

— cortar nesta linha —

Pao
 Assinatura do Responsável Legal

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 20/07/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
SOROCABA

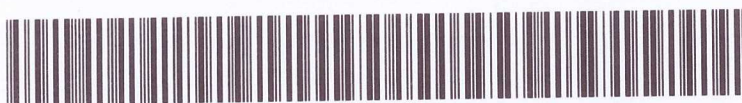
NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.31.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0001-51
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	832,37
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	832,37

85630000008-5 32370064820-3 11091820830-4 00105618181-9

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



— cortar nesta linha —

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

DARF

Nome:

CENTRO EDUCACIONAL
APASCEN

DDD/Telefone:

(15) 3327-7652

Período de apuração:

30/06/2018

Número do CNPJ:

09.182.083/0001-51

Código da receita:

0561

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

Assinatura do Responsável Legal

Número de referência:

Data do vencimento:

20/07/2018

Valor principal:

832,37

Valor da multa:

0,00

Valor dos juros e/ou
encargos DL -
1.025/60.

0,00

Valor total: 832,37

Autenticação
bancária: CEFIC
12072018
219600300001410
00440572

Conta de
débito: 2196 / 003 / 00001410-6

Identificação da
operação: DARF

Data de débito: 12/07/2018

Data/hora da
operação: 12/07/2018 11:34:48

Código da
operação: 00440572

Chave de
Segurança: W8GSC179Y78RL9R5



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO

DARF válido para pagamento até 02/07/2018
Domicílio tributário informado: SOROCABA - SP
NÃO RECEBER COM RASURAS
PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

Consulta Situação Fiscal Web E-CAC

02/07/2018 09:04:11

Assinatura do Responsável Legal

03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0001-51
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
07	VALOR PRINCIPAL	219,08
08	VALOR DA MULTA	5,06
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	2,19
10	VALOR TOTAL	226,33
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

com código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou

09.182.083/0001-51
Centro Educacional
APASCENTAI DE ACAO SO



02/07/2018 09:04:11



PAULO CESAR DE ALMEIDA SOUZA SILVA
AL DAS GLICINIAS, 249
JD SIMUS
18055-250 SOROCABA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 008833283 série C
Data de Emissão 05/06/2018
Data de Apresentação: 08/06/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210017234409

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
02 SORBU722-00000190 3739236 710194929

Reservado ao Fisco
1C20.7A9F.A95F.C72A.81EA.D516.A506.285A

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a aplicação de bandeira vermelha patamar 2 no valor de R\$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/06/2018.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PAULO DE ALMEIDA SOUZA SILVA
AL DAS GLICINIAS, 249
JD SIMUS
18055-250 - SOROCABA - /SP

CPF375.235.384-87

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	710194929	2032762054	JUN/2018	18/06/2018	159,33

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,26%	COFINS 6,56%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/18	210,000	kWh	0,27314286	57,36	57,36	25,00	14,34	57,36	0,72	3,76	Amarela
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JUN/18	210,000	kWh	0,41980953	88,16	88,16	25,00	22,04	88,16	1,11	5,78	27 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/18				2,63	2,63	25,00	0,66	2,63	0,03	0,17	Vermelha
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/18				2,44	2,44	25,00	0,61	2,44	0,03	0,16	05 Dias
0804	Juros de Mora	ABR/18				2,08							
0805	Multa por Atraso Ppto	ABR/18				5,78							
0805	Atualização Monetária	ABR/18				0,87							
	Total Distribuidora					159,33							

PAGO COM RECURSOS DO TERMO

DE COLABORAÇÃO COM O

MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

Assinatura do Responsável Legal

TOTAL CONSOLIDADO

159,33 160,69 37,65 160,69 1,89 9,87

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

2018	JUN		210	32	Consumo Consumo kWh	TUSD 0,18357000	TE 0,28209000
	MAI		360	30			
	ABR		400	28			
	MAR		230	32			
	FEV		200	28			
	JAN		180	30			
2017	DEZ		280	32			
	NOV		230	31			
	OUT		200	28			
	SET		180	32			
	AGO		170	28			
	JUL		210	33			
	JUN		220	28			

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)	
Energia	60,64
Transmissão	7,84
Distribuição	19,80
Perdas	7,45
Encargos	5,45
Tributos	49,41

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 06/06/2018	Leitura 04/05/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
3739236	Ativa	8138	8117	10,00	210		04/07/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SIMUS	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIC	4,83	8,67	19,34	0,00		
FIC	3,11	6,22	12,46	0,00	04/2018	73,42
DMC	2,69			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/05/2018 R\$ 314,15

AVISO IMPORT

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/05/18 R\$ 314,15

REGULARIZE ATÉ 23/06/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS
CISÃO
DOS P
ÇA DE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

194-792473148-3

13/Jul/2018

HORA DF 10:31:00

LOT. 21.19590-8
LOCALIDADE: SOROCABA
AG. VINCULADA: 3255

TERM 030255

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP

VALOR DO PAGAMENTO: 159,33

836200000013 593301103002
928186656023 100172344093

194-792473148-3

1ª VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA



74605795

EDSON LUIZ BAPTISTA NUNES
AL DOS MIOSOTIS, 288
JD SIMUS
18055-220 SOROCABA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 008833335 série C
Data de Emissão 05/06/2018
Data de Apresentação: 08/06/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210005045525

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
02 SORBU727-00000340 214913627 700473762

Reservado ao Fisco
7B6A.7E90.2208.8C37.BDF3.649A.5D20.A792

PREZADO(A) CLIENTE

Aneel determinou a aplicação de bandeira vermelha patamar 2 no valor de R\$ 5,00 a cada 100 kWh a partir de 01/06/2018.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EDSON LUIZ BAPTISTA NUNES
AL DOS MIOSOTIS, 288
JD SIMUS
18055-220 - SOROCABA - /SP

CPF062.770.438-70

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	700473762	2096345501	JUN/2018	18/06/2018	20,05

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,26%	COFINS 6,56%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/18	230,000	kWh	0,27321740	62,84	62,84	25,00	15,71	62,84	0,78	4,12	Amarela
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	JUN/18	230,000	kWh	0,41895653	96,59	96,59	25,00	24,15	96,59	1,22	6,34	27 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/18				2,89	2,89	25,00	0,72	2,89	0,04	0,19	Vermelha
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/18				2,86	2,86	25,00	0,67	2,86	0,03	0,17	05 Dias
0804	Juros de Mora	ABR/18				1,10							
0805	Multa por Atraso Pgto	ABR/18				3,06							
0805	Atualização Monetária	ABR/18				0,46							
	Total Distribuidora					169,60							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0899	Devol Pagamento Indevido					149,55							
TOTAL CONSOLIDADO							20,05	164,98	41,25	164,98	2,08	10,82	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

[Assinatura]
Assinatura do Responsável Legal

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2018 JUN	230	32
MAI	166	30
ABR	224	29
MAR	138	32
FEV	126	29
JAN	127	30
2017 DEZ	240	32
NOV	237	31
OUT	227	29
SET	202	32
AGO	188	28
JUL	188	31
JUN	171	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,18357000	0,28208000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 05/06/2018	Leitura 04/05/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa Perdas [%]	Leitura Próximo Mês
214913627	Ativa	13000	12770	1,00	230		04/07/2018

COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO (R\$)

Energia	66,43
Transmissão	8,59
Distribuição	21,69
Perdas	8,15
Encargos	5,97
Tributos	54,15

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SIMUS	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
DIC	4,83	5,67	19,34	0,00		
FIC	3,11	6,22	12,46	0,00	04/2018	41,11
DMC	2,69			0,00		
DICRI	12,22			0,00		

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

18/05/2018 R\$ 140,79

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/05/18 R\$ 140,79

REGULARIZE ATÉ 23/06/2018, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO, OS DEBITOS PODERÃO SER COBRADOS POR TERCEIRO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h.

194-792473146-7

13/Jul/2018

HORA DE 10:30:00

LOT. 21.19590-8
LOCALIDADE: SOROCABA
AG. VINCULADA: 3255

TERM 030295

Alameda das Glicínias nº

Telefone: (15) 3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP

VALOR DO PAGAMENTO: 20,05

836200000005 200501103002
927169347022 100050455250

194-792473146-7

erias CAIXA

erias CAIXA



FATURA MENSAL

USUÁRIO: EDSON LUIZ BAPTISTA NUNES
MATRÍCULA-DV 168121-24

REFERÊNCIA: JUN/2018
GRUPO: 05

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO: ALAMEDA MIOSOTIS - 288 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-220
ENDEREÇO DE ENTREGA: ALAMEDA GLICÍNIAS 249 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-250
CATEGORIA: COMERCIAL ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 2
CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)
JUN/2017 20 SET/2017 20 DEZ/2017 21 MAR/2018 18
JUL/2017 18 OUT/2017 26 JAN/2018 10 ABR/2018 26
AGO/2017 10 NOV/2017 19 FEV/2018 10 MAI/2018 22

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRÊNCIA
07/08/2018 A06S323929 HIDR INCLINADO
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO
09/05/2018 08/06/2018 08/06/2018 MED 19
1284 1303 1303 FAT 19

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES				DESCRIÇÃO		VALORES
Min	Max	Tarifa	Con.Fat	VL. Água		
0	10	54,52	10	54,52	TAR AGUA	01/01 118,51
11	20	7,11	9	63,99	TAR ESGOTO	01/01 109,56
21	30	9,27			MULTA	12/2017 2,71
31	40	10,66			CORRECAO	12/2017 1,50
41	50	12,77			CREDITAC201	12 /12 -0,05
51	75	14,05			CREDITAC	32 /144 -1,48
76	100	15,37				
101	200	17,06				
201	300	17,28				
301	400	17,00				
401	500	15,37				
501	750	12,77				
751	1000	10,61				
1001	999999	9,41				

VL. Esg: 109,56

PAGO COM RECURSOS DO TERMO

DE COLABORAÇÃO COM O

MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

B.O.
Assinatura do Responsável Legal

CODIGO DEB. AUTOMATICO
01 0168121-24

Qualidade da Água Maio/2018

Ensaio	Exigido	Realizado	Fora do Padrão	Percentual	Média	Unidade	Limite Aceitável
pH	DA	144	0	7,2	6,99	-	6,0 - 9,5
Cor aparente	63	241	0	5,0	2	uC	15
Turbidez	220	241	0	0,65	0,33	NTU	5
Fluoreto	DA	72	0	0,69	0,65	mg/L	0,6 - 0,8
Cloro Livre	220	241	0	1,7	1,1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	220	241	0	241	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	220	241	0	241	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 05/2017

VENCIMENTO

30/07/2018

TOTAL A PAGAR

230,75

MENSAGEM

LEI MUN. 8578/08: IAP = 52(BUA) - 10A = 88(OTIMA) "FONTE:CETESB/15"
ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
VISITE NOSSA PAGINA: FACEBOOK.COM/SAAESOROCABA

ATENÇÃO AVISO DE DEBITO: Sujeito a Corte desde:05/07/2018
Debitos: 05/2018, 04/2018, 03/2018, 01/2018.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

194-792473142-4

13/Jul/2018

HORA DE 10:30:00

LOT. 21.19590-8

TERM 03029

LOCALIDADE: SOROCABA

AG. VINCULADA: 3255

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SOROCABA

VALOR DO PAGAMENTO: 230,75

826500000029 307500910012
000168121010 062018700039

194-792473142-4

1ª VIA



FATURA MENSAL

USUÁRIO: ADEMIR APARECIDO AGNOLETO
MATRÍCULA-DV 5857-02
REFERÊNCIA: JUN/2018
GRUPO: 05

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGACÃO:
ALAMEDA GLICÍNIAS - 249 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-250

ENDEREÇO DE ENTREGA:
AL GLICÍNIAS, 249 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-250

CATEGORIA:
PÚBLICO

ECONOMIAS:
001

CLASSIFICAÇÃO
1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OCT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEB/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCCORRÊNCIA
07/08/2018	A01S538191	
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA
09/05/2018	08/06/2018	08/06/2018
2668	2681	2681
		CONSUMO MED 13
		FAT 13

DESCRIÇÃO

FAIXA DE VALORES	Min	Max	Tarifa Con.Fat	VL. Água	DESCRIÇÃO	VALORES
0	10	27,26	10	27,26	TAR AGUA	01/01 37,94
11	20	3,56	3	10,68	TAR ESGOTO	01/01 35,09
21	30	4,64			MULTA	12/2017 0,97
31	40	5,33			CORRECAO	12/2017 0,54
41	50	6,39			CREDITAC201	12 /12 -0,15
51	75	7,03			CREDITAC	32 /144 -4,48
76	100	7,69				
101	200	8,53				
201	300	8,64				
301	400	8,50				
401	500	7,69				
501	750	6,39				
751	1000	5,31				
1001	999999	4,71				

VL. Esg: 35,09

**PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.**

CODIGO DEB. AUTOMÁTICO
01 0005857-02

Assinatura do Responsável Legal

Ensaio	Exigido	Realizado	Fora do Padrão	Qualidade da Água Maio/2018	Percentual	Média Unidade	Limite Aceitável
pH	DA	144	0	7,2	6,99	-	6,0 - 9,5
Cor aparente	63	241	0	5,0	2	uL	15
Turbidez	220	241	0	0,65	0,33	NTU	5
Fluoreto	DA	72	0	0,69	0,65	mg/L	0,6 - 0,8
Cloro Livre	220	241	0	1,7	1,1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	220	241	0	241	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	220	241	0	241	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 05/2017

VENCIMENTO

19/07/2018

TOTAL A PAGAR

69,91

MENSAGEM

LEI MUN. 8578/08: IAP = 52(BOA) - IQA = 88(OTIMA) "FONTE:CETESB/15"
ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
VISITE NOSSA PAGINA: [FACEBOOK.COM/SAAESOROCABA](https://www.facebook.com/saaesorocaba)

ATENÇÃO AVISO DE DÉBITO: Sujeito a Corte desde: 05/07/2018
Débitos: 05/2018, 04/2018.

Alameda das Glicínias nº249 Jardim Simus

Telefone: (15) 33277652

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

194-792473144-0

13/Jul/2018 HORA DE 10:30:26

LOT. 21.19590-8

LOCALIDADE: SOROCABA

AG. VINCULADA: 3255

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SOROCABA

VALOR DO PAGAMENTO: 69,91

826500000003 699100910016
000005857016 062018700039

194-792473144-0

1ª VIA

RECEBEMOS DE SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/07/2018 VALOR TOTAL: R\$ 330,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS - AL DAS GLICINIAS, 249 JARDIM SIMUS Sorocaba-SP	NF-e N°. 000.002.443 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME Rua da Penha, 885 - FUNDOS 891 Centro - 18010-000 Sorocaba - SP Fone: (15) 3019-0304	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.002.443 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3518 0725 1899 5700 0159 5500 1000 0024 4315 1732 1079 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

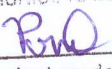
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180460471621 - 11/07/2018 13:59:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.989.052.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 25.189.957/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS	CNPJ / CPF 09.182.083/0001-51	DATA DA EMISSÃO 11/07/2018
ENDEREÇO AL DAS GLICINIAS, 249	BAIRRO / DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 18055-250
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL (15) 3327-7652
	FONE / FAX (15) 3327-7652	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 13:57:35

FATURA / DUPLICATA
Num. 00002443/1
Venc. 11/07/2018
Valor R\$ 330,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA Cofins	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL (9) Sem Frete	FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												
PHOTO SAM 116	PHOTO SAM 116	84439933	0102	5102	UN	1,00	180,00	180,00	0,00	0,00		0,00	
116	TONER SAMSUNG 116	84439933	0102	5102	PC	1,00	150,00	150,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE JARDIM CAIÇADA/SEDU.  Assinatura do Responsável Legal													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email do Destinatário: crecheapascentai@yahoo.com.br Inf. Contribuinte: VALORES REFERENTES SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CILINDRO REALIZADAS EM JUNHO/2018 I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI de ICMS. Produto destinado a Consumidor Final.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**SOROTONER INFORMATICA LTDA - ME**

Rua da Penha, 885 - FUNDOS 891
Centro - 18010-000
Sorocaba - SP Fone: (15) 3019-0304

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.002.360
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0625 1899 5700 0159 5500 1000 0023 6017 7836 6329

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

135180410350262 - 20/06/2018 09:17:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669.989.052.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

25.189.957/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS

CNPJ / CPF

09.182.083/0001-51

DATA DA EMISSÃO

20/06/2018

ENDEREÇO

AL DAS GLICINIAS, 249

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055-250

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/06/2018

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

SP

(15) 3327-7652

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:17:16

FATURA / DUPLICATA

Num. 00002360/1
Venc. 18/07/2018
Valor R\$ 150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

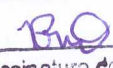
MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
116	TONER SAMSUNG 116	84439933	0102	5102	PC	1,00	150,00	150,00	0,00	0,00		0,00	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.  Assinatura do Responsável Legal													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: crecheapascentai@yahoo.com.br
Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Impressa em 20/06/2018 as 09:17:07

v. 2.2.7 - Powered by Omiexperience S/A © 2018, www.omie.com.br