



CEAAS

Centro Educacional

Apascental de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0003-13

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Chamamento Público SEDU nº 01/2017, PA: 2018/256-0
Decreto Municipal nº 25.439 de 19 de Dezembro de 2019
Entidade: Centro Educacional Apascental de Ação Social (CEI 130)
Mês: 02/2020
Endereço: Rua Abadias Ribeiro Santos, nº 109 - Jardim Carandá
Telefone: (15) 3327-7652

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima mencionada, vem indicar, na forma abaixo, detalhada a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Sorocaba, competência do mês de 02/2020 no valor de R\$ 126.260,00.

Especif. do Doc.	Favorecido	Natureza de Despesa	Valor
Holerite	Beatriz Maflioli Cares	Pagto Funcionário	R\$ 989,00
Holerite	Beatriz dos Santos Zocca	Pagto Funcionário	R\$ 989,00
Holerite	Dayane Lins da Silva	Pagto Funcionário	R\$ 989,00
Holerite	Talita Agata da Silva Lima	Pagto Funcionário	R\$ 989,00
Holerite	Digiane Meniconi	Pagto Funcionário	R\$ 3.392,00
Holerite	Jessica Damazio dos Santos	Pagto Funcionário	R\$ 2.320,00
Holerite	Simone V A Almeida	Pagto Funcionário	R\$ 6.642,00
Holerite	Célia Martins do Nascimento	Pagto Funcionário	R\$ 2.297,00
Holerite	Jessica Damazio dos Santos	Pagto Rescisão	R\$ 6.937,21
Guia	INSS	Imposto	R\$ 6.567,47
Guia	FGTS	Imposto	R\$ 1.523,99
Guia	FGTS	Imposto	R\$ 3.678,19
Guia	DARF 0561	Imposto	R\$ 1.428,11
Guia	DARF 8301	Imposto	R\$ 219,13
NF 000.261	Sibele Ferreira Reche Moraes Contabi	Contador	R\$ 1.500,00
NF 000.134	Daniel Duarte da Silveira ME	Cerimbo	R\$ 264,00
		Verba Total	R\$ 40.725,10
		Verba PMS	R\$ 126.260,00
		Aplicação	-R\$ 85.534,90

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.

10/02/2020.


Kaique Cesar Afonso de Almeida
PRESIDENTE CEAAS



CEAAS

Centro Educacional
Apascental de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0003-13

Planilha de Custos

Entidade: Centro Educacional Apascental de Ação Social – CEI 130
Mês: Fevereiro/2020

RECEITAS

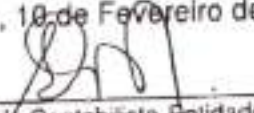
Convênios (municipais, Estaduais, Federais, Privados, Intern.)	R\$ 126.260,00
Doações (Contrib. Associativas, doações de material, dinheiro)	
Rendas	
Outros	
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 126.260,00

Despesas Pessoal (salários, encargos, Gratificações)	R\$ 37.313,86
Impostos	R\$ 1.647,24
Outros	R\$ 1.764,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 40.725,10

MAPA GERAL

Valor Repassado-PMS	R\$ 126.260,00	Receita Geral	R\$ 126.260,00
Total das Despesas Comprovadas	R\$ 40.725,10	Despesa Geral	R\$ 40.725,10
Total Coberto pela Entidade	R\$ 0,00	Saldo	R\$ 85.534,90

Sorocaba, 10 de Fevereiro de 2020.


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


Assinatura do Presidente-Entidade
Kaique Cesar Alonso de Almeida

Sibele Ferreira Reche Moraes
CRC 185771/O-9

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



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0003-13

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

Despesas

Despesa c/ Funcionários	R\$ 37.313,86
Despesa c/ Impostos	R\$ 1.647,24
Despesa Outros	<u>R\$ 1.764,00</u>
Total de despesas	R\$ 40.725,10

RECEITAS

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

Sorocaba, 10 de Fevereiro de 2020.

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

Sibele Ferreira Reche Moraes
CRC 185771/O-9

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE FEVEREIRO/2020

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 130

CNPJ: 09.182.083/0003-13

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

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	0,00	126.260,00	40.725,10	85.534,90 D
DISPONIVEL	0,00	126.260,00	40.725,10	85.534,90 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	126.260,00	40.725,10	85.534,90 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	0,00	-	-	0,00 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	0,00	126.260,00	40.725,10	85.534,90 D
RECEITAS	0,00	-	126.260,00	126.260,00 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	-	126.260,00	126.260,00 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	0,00	-	126.260,00	126.260,00 C
DOAÇÕES	0,00	-	-	0,00 C
SUBVENÇÕES P.M.S	0,00	-	126.260,00	126.260,00 C
DESPESAS	0,00	40.725,10	-	40.725,10 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	0,00	40.725,10	-	40.725,10 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	25.544,21	-	25.544,21 D
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	25.544,21	-	25.544,21 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.769,65	-	11.769,65 D
INSS	0,00	6.567,47	-	6.567,47 D
FGTS	0,00	5.202,18	-	5.202,18 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.147,24	-	3.147,24 D
HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	1.500,00	-	1.500,00 D
OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.647,24	-	1.647,24 D
SERVISOS PRESTADOS PJ	0,00	-	-	0,00 D
GASTOS GERAIS	0,00	264,00	-	264,00 D
ALUGUEIS	0,00	-	-	0,00 D
CONSERV. BENS E INSTALAÇÕES	0,00	-	-	0,00 D
ENERGIA ELÉTRICA/AGUA/GÁS	0,00	-	-	0,00 D
TELEFONE/INTERNET/TV	0,00	-	-	0,00 D
LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	-	-	0,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	-	-	0,00 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	264,00	-	264,00 D
OUTROS CUSTOS	0,00	-	-	0,00 D
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-	-	0,00 D
MANUTENÇÃO DO PREDIO	0,00	-	-	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE FEVEREIRO/2020

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 130

CNPJ: 09.182.083/0003-13

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

TOTAL DE DEBITO	126.260,00	TOTAL DE CREDITO	40.725,10
TOTAL DE ATIVO	85.534,90	TOTAL PASSIVO	0,00
TOTAL DE RECEITAS	126.260,00	TOTAL DE DESPESAS	40.725,10
			85.534,90


 KAIQUE CESAR AFONSO DE ALMEIDA
 Presidente


 SIBEIA FERREIRA RECHE MORAES
 CONTADOR (A)

Sibeia Ferreira Reche Moraes
 CRC 1857/10-9



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Conta destino:	2196 / 013 / 00076281-9
Nome destinatário:	BEATRIZ MATIOLLI CARES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 989,00
Data de débito:	28/02/2020
Data/hora da operação:	28/02/2020 18:47:16
Código da operação:	281847
Chave de segurança:	Y4SUCPV4QNLAUKES

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

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 130				09.182.083/0003-13	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 2	
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
1	BEATRIZ MATIOLLI CARES SECRETÁRIA	351505			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	14,00	700,00		
100	Arredondamento Credor	0,30	0,30		
209	Vale Transporte	193,60	193,60		
210	Cesta Básica	131,50	131,50		
363	Vale Transporte Anterior	61,60	61,60		
500	INSS			56,00	
560	Vale Transporte			42,00	
Base IRRF:		644,00	Faixa IRRF:	0,00	
Salário Base:		1.500,00	Base FGTS:	700,00	
Base INSS:		700,00	FGTS Mês:	56,00	
			Total Vencimentos	1.087,00	Total Descontos
					98,00
			Total Líquido =>	989,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA: 28/02/20		BEATRIZ MATIOLLI CARES			



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Conta destino:	2025 / 013 / 00048561-0
Nome destinatário:	BEATRIZ DOS SANTOS ZOCCA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 989,00
Data de débito:	03/03/2020
Data/hora da operação:	03/03/2020 14:07:38
Código da operação:	031407
Chave de segurança:	536QZQXXN1QUQMX3

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130				09.182.083/0003-13	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 2	
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
4	BEATRIZ DOS SANTOS ZOCCA AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	331110			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	14,00	700,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,30		
209	Vale Transporte	0,00	193,60		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
363	Vale Transporte Anterior	0,00	61,60		
500	INSS	8,00		56,00	
560	Vale Transporte	6,00		42,00	
Base IRRF: 644,00		Faixa IRRF: 0,00	Total Vencimentos 1.087,00	Total Desconto 98,00	
Salário Base: 1.500,00		Base FGTS: 700,00			
Base INSS: 700,00		FGTS Mês: 56,00	Total Líquido =>	989,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA: 03/03/20					
BEATRIZ DOS SANTOS ZOCCA					

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130

[Assinatura]
Assinatura do Responsável



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002130-7

Conta destino: 4892 / 013 / 00011808-0

Nome destinatário: DAYANE LINS DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 989,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130

Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/03/2020

Data/hora da operação: 03/03/2020 14:08:23

Código da operação: 031408

Chave de segurança: C06F9X1C81EJTQ5C

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

Atendimento 24h: 0800 726 0101

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130				09.182.083/0003-13	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 2	
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
2	DAYANE LINS DA SILVA	331110			
	AUXILIAR DE EDUCAÇÃO				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	14,00	700,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,30		
209	Vale Transporte	0,00	193,60		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
363	Vale Transporte Anterior	0,00	61,60		
500	INSS	8,00		56,00	
560	Vale Transporte	6,00		42,00	
Base IRRF: 454,41		Faixa IRRF: 0,00	Total Vencimentos 1.087,00	Total Descontos 98,00	
Salário Base: 1.500,00		Base FGTS: 700,00	Total Liquido =>		
Base INSS: 700,00		FGTS Mês: 56,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA: 03/03/20		DAYANE LINS DA SILVA			



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002130-7

Conta destino: 3499 / 013 / 00027999-9

Nome destinatário: TALITA A D S LIMA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 989,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130

Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/03/2020

Data/hora da operação: 03/03/2020 14:08:00

Código da operação: 031408

Chave de segurança: VFEY8209N6GYQLYW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 726 2474

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130				09.182.083/0003-13	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 2	
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
3	TALITA AGATA DA SILVA LIMA	331110			
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	14,00	700,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,30		
209	Vale Transporte	0,00	193,60		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
363	Vale Transporte Anterior	0,00	61,60		
500	INSS	8,00		56,00	
560	Vale Transporte	6,00		42,00	
Base IRRF: 644,00		0,00	Total Vencimentos	Total Desconto	
Salário Base: 1.500,00		700,00	1.087,00	98,00	
Base INSS: 700,00		56,00	Total Líquido =>	989,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA: 03/03/20					
TALITA AGATA DA SILVA LIMA					



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Conta destino:	3255 / 013 / 00018390-0
Nome destinatário:	JESSICA DAMAZIO DOS SANTO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.320,00
Data de débito:	03/03/2020
Data/hora da operação:	03/03/2020 14:06:26
Código da operação:	031406
Chave de segurança:	NZVLNQ0VM0XE66LG

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 130				09.182.083/0003-13	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 2	
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
19	JESSICA DAMAZIO DOS SANTOS	231105	000021	APASCENTAI MATF	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	26,00	2.166,67		
25	Adicional Tempo de Serviço	1,00	25,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,48		
209	Vale Transporte	0,00	193,60		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	9,00		197,2	
Base IRRF:		1.615,24	Faixa IRRF:	0,00	
Salário Base:		2.500,00	Base FGTS:	2.191,67	
Base INSS:		2.191,67	FGTS Mês:	175,33	
			Total Vencimentos	2.517,25	Total Desconto
					197,2
			Total Líquido =>	2.320,0	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA : 03/03/20					
JESSICA DAMAZIO DOS SANTOS					

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130

[Assinatura]
Assinatura do Responsável



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Conta destino:	3255 / 013 / 00015767-5
Nome destinatário:	SIMONE VIEIRA AFONSO DE ALMEIDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 6.642,00
Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130 <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável	
Data de débito:	20/02/2020
Data/hora da operação:	20/02/2020 13:33:52
Código da operação:	201333
Chave de segurança:	5KMUGJER55UA7RWL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 130				09.182.083/0003-13	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 2	
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
12	SIMONE VIEIRA AFONSO DE ALMEIDA	123205	000022	APASCENTAI FILIA	
DIRETORA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	27,00	7.326,00		
25	Adicional Tempo de Serviço	4,00	325,60		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,29		
202	Gratificacao	0,00	400,00		
203	Ajuda de Custo	0,00	400,00		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	11,00		671,12	
510	IRRF	27,50		1.270,25	
Pago com Recursos do Termo de Cobrança nº SEDU - CEI 130 <i>[Assinatura]</i> Recebo do Recibo nº 130		Total Vencimentos		Total Descontos	
		8.583,39		1.941,37	
		Total Liquido =>		6.642,02	
Base IRRF:		7.780,48	Faixa IRRF:	0,00	
Salário Base:		8.140,00	Base FGTS:	8.051,60	
Base INSS:		6.101,06	FGTS Mês:	644,13	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA: 20/02/20 SIMONE VIEIRA AFONSO DE ALMEIDA					



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Conta destino:	0356 / 013 / 00155397-4
Nome destinatário:	CELIA MARTINS DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.297,00
Data de débito:	03/03/2020
Data/hora da operação:	03/03/2020 14:06:53
Código da operação: 031406	
Chave de segurança: CQ8E8Z7L25C38XRW	

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Pessoas com deficiência visual: 0800 726 2474

29/02/2020		Recibo de Pagamento		02/2020	
261 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 130				09.182.083/0003-13	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 2	
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
20	CELIA MARTINS DO NASCIMENTO PROFESSORA	231105	000021	APASCENTAI MATRIZ	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	26,00	2.166,67		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,23		
209	Vale Transporte	0,00	193,60		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	9,00		195,00	
Base IRRF:		1.592,49	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:		2.500,00	Base FGTS:	2.166,67	Total Descontos
Base INSS:		2.166,67	FGTS Mês:	173,33	
				Total Líquido =>	2.297,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA: 03/03/20				<i>Celia Martins do Nascimento</i> CELIA MARTINS DO NASCIMENTO	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Folha: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 09.182.083/0003-13	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL APAZCENTAL DE AÇÃO SOCIAL - CEI 130	04 Bairro JARDIM SIMUS
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) AL DAS GLICÍNIAS, 249 SALA 2	06 UF SP	07 CEP 18055-250
05 Município SOROCABA	08 CNAE 85.11-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12872262255	11 Nome JESSICA DAMAZIO DOS SANTOS	13 Bairro IPANEMA PEDRAS
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FREDERICO HARDER, 160 BL 13 ED SINFONIA AP 302	15 UF SP	16 CEP 18110-000
14 Município VOTORANTIM	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 00042656-00278-SP	18 CPF 324.244.318-76
19 Data de Nascimento 24/10/1995	20 Nome da mãe GREUSA MARIA DAMAZIO DOS SANTOS	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado	23 Remuneração do Mês Anterior ao Afastamento R\$ 2.191,67	24 Data da admissão 01/10/2019	25 Data do Aviso Prévio 17/03/2020	26 Data de Afastamento 17/03/2020	27 Cód. afastamento S22
22 Causa do Afastamento S22 - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA	28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) FGTS 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral ---

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17 dias de Salário, sem Faltas acresc. de DSR)	R\$ 1.416,67	51 Comissão	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adicional de Insalubridade	R\$ 0,00	54 Adicional de Periculosidade	R\$ 0,00	55 Adicional Noturno	R\$ 0,00
56 Horas Extras	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 479 CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479 CLT	R\$ 0,00
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 Férias Proporcionais 30 dias	R\$ 625,00	64 13º Salário Exercícios Anteriores	R\$ 0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	R\$ 1.250,00	66 Férias Vencidas	R\$ 0,00	68 Terço Constitucional de Férias	R\$ 486,11
69 Aviso Prévio Indenizado (30 Dias)	R\$ 3.250,00	70 13º Salário Indenizado	R\$ 208,33	71 Férias Indenizadas 1/12 avos	R\$ 208,33
95.1 Outras Verbas Adicional Tempo de Serviço	R\$ 25,00	95.2 Outras Verbas Cesta Básica	R\$ 131,50		
				Total Bruto	7.600,94

DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	103 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R\$ 0,00	106 Vale Transporte	R\$ 85,00
112 Previdência Social	R\$ 515,76	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 62,49	114 IRRF	R\$ 0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	114.4 IRRF sobre Férias	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos Arredondamento Elevador	R\$ 0,48
				Total das Deduções	663,73
				Valor Líquido	6.937,21

Anexo VI

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 09.182.083/0003-13 02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL -

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12872262255 11 Nome JESSICA DAMAZIO DOS SANTOS

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 00042656-00278-SP 18 CPF 324.244.318-76 19 Data de Nascimento 24/10/1985 20 Nome da mãe CREUSA MARIA DAMAZIO DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa de Afastamento SJ2 - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

24 Data da admissão 01/10/2016 25 Data do Aviso Prévio 17/03/2020

26 Data de Afastamento 17/03/2020

27 Cód. afastamento SJ2 28 Pensão alimentícia (%) FGTS 0,00

30 Categoria do trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 24/03/2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.937,21, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

SOLABA, 24 de MARÇO de 2020

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130

Assinatura do Responsável

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

CPF:

RG:

Jessica Damazio dos Santos

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002130-7**Conta destino:** 3255 / 013 / 00018390-0**Nome destinatário:** JESSICA DAMAZIO DOS SANTO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 6.937,21**Data de débito:** 24/03/2020**Data/hora da operação:** 24/03/2020 20:58:24**Código da operação:** 242058**Chave de segurança:** F1LUKXQ26N18GY2S

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

SEFIP 8.40 TAB.40.0 DATA: 03/03/2020 HORA: 16:56:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOC
AL DAS GLICINIAS 249SALA 2
JARDIM SIMUS 18055-250
SOROCABA SP
(0015) 32332548

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VERBADA 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 SEDU - CEI 130
Assinatura do Responsável

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

5 - IDENTIFICADOR 09.182.083/0003-13

6 - VALOR DO INSS(+) 5.710,23

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 857,24

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.567,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB.40.0 DATA: 03/03/2020 HORA: 16:56:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO
AL DAS GLICINIAS 249SALA 2
JARDIM SIMUS 18055-250
SOROCABA SP
(0015) 32332548

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VERBADA 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 02/2020

5 - IDENTIFICADOR 09.182.083/0003-13

6 - VALOR DO INSS(+) 5.710,23

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 857,24

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.567,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

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

Nome: CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS

Conta de débito: 2196 / 003 / 00002130-7

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTA		04- COMPETÊNCIA	02/2020
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		05- IDENTIFICADOR	09182083000313
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.		06- VALOR DO INSS	5.710,23
		07-	
		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	857,24
		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	6.567,47
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 06032020 219600300002130 835389			

Identificação da operação: INSS

Data/hora da operação: 06/03/2020 11:22:52

Código da operação: 00835389

Chave de segurança: QK7WARFEP17C36VT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2020 - 16:56:35

Fundo

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SO				02-ODD/TELEFONE (0015)32332548
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.049,94	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(N) 09.182.083/0003-13	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 1.523,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.523,99
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

Para com Recurso do Termo de
Colaboração do SEDU - CEI 130

858200000155 239901792002 307638050800 918208300031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Assinatura do Responsável



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2020 - 16:56:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SO				02-ODD/TELEFONE (0015)32332548
03-PPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.049,94	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(N) 09.182.083/0003-13	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 1.523,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.523,99
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858200000155 239901792002 307638050800 918208300031

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

Representação numérica do código de barras:

858200000155 239901792002 307638050800 918208300031

CNPJ/CEI empresa:	09.182.083/0003-13
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/03/2020
Competência:	02/2020

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130

[Assinatura]
Assinado por Responsável

Valor recolhido:	1.523,99
------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS
----------------------------	------

Data / hora:	06/03/2020
Data de Débito:	06/03/2020

Código da operação:	00535324
Chave de segurança:	6MM6JPPKQNPAG629

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/03/2020 13:10:30

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Razão social/Nome

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO

02 - CNPJ/CEI

09.182.083/0003-13

Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

L DAS GLICINIAS 249 SALA 2

04 - Contato/DDD/teléfono

15-33188280

05 - CEP

18.055-250

Bairro/distrito

JARDIM SIMUS

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FAPAS

566

10 - Simples

1

14 - Qtda Trabalhadores

1

11 - Identificador

07803704491820832

12 - Total a Recolher

3.678,19

13 - Data de Validade = 26/03/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000369

781902392027

003260780370

044918208329

Autenticação mecânica

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/03/2020 13:10:30

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Razão social/Nome

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO

02 - CNPJ/CEI

09.182.083/0003-13

Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

L DAS GLICINIAS 249 SALA 2

04 - Contato/DDD/teléfono

15-33188280

05 - CEP

18.055-250

Bairro/distrito

JARDIM SIMUS

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FAPAS

566

10 - Simples

1

14 - Qtda Trabalhadores

1

11 - Identificador

07803704491820832

12 - Total a Recolher

3.678,19

13 - Data de Validade = 26/03/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000369

781902392027

003260780370

044918208329

Autenticação mecânica

Via Barras

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

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

Representação numérica do código de barras:

858800000369 781902392027 003260780370 044918208329

Identificador: 07803704491820832
Cód. convênio: 0239
Data de validade: 26/03/2020

Valor recolhido: 3.678,19

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 24/03/2020
Data de Débito: 24/03/2020

Código da operação: 00539103
Chave de segurança: 1VU22X8PHM42MJ4X

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0003-13
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL DARF válido para pagamento até 20/03/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.86.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.428,11
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.428,11

85640000014-2 28110064008-1 01091820830-6 00305610060-9

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

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130



Assinatura do Responsável

COPIA RESERVADA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0003-13
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL DARF válido para pagamento até 20/03/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.86.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.428,11
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.428,11

85640000014-2 28110064008-1 01091820830-6 00305610060-9

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

COPIA RESERVADA

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0003-13	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01- NOME / TELEFONE		
CENTRO EDUCACIONAL APASCEN / (15) 3327-7652		06- DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
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.		07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.428,11
		08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10- VALOR TOTAL	R\$ 1.428,11
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17032020 219600300002130 00453663	

Identificação da operação: DARF 0561 Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130
Data de débito: 17/03/2020
Data/hora da operação: 17/03/2020 11:39:48

[Assinatura]
 Assinatura do Responsável

Código da operação: 00453663
Chave de segurança: P13Q44KNZ8XGA3FN

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

01 NOME / TELEFONE
 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

29/02/2020

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

09.182.083/0003-13

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/03/2020

07 VALOR DO PRINCIPAL

219,13

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

219,13

DARF válido para pagamento até 25/03/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.54.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

85650000002-6 19130064008-0 51091820830-5 00383010060-2



11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)
 Colocar aqui o Carimbo (Somente nas 1ª e 2ª vias)
 Assinatura do Responsável

copie nesta linha



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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

29/02/2020

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

09.182.083/0003-13

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/03/2020

07 VALOR DO PRINCIPAL

219,13

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

219,13

DARF válido para pagamento até 25/03/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.54.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

85650000002-6 19130064008-0 51091820830-5 00383010060-2



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

copie 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 E A DE A SOCIAL CEAAS

Conta de débito: 2196 / 003 / 00002130-7

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0003-13
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
01- NOME / TELEFONE	CENTRO EDUCACIONAL APASCEN / (15) 3327-7652	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 219,13
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 219,13
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17032020 219600300002130 00453923	

Identificação da operação: DARF 8301

Data de débito: 17/03/2020

Data/hora da operação: 17/03/2020 11:41:32

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130

[Assinatura]

Assinatura do Responsável

Código da operação: 00453923

Chave de segurança: SRJQK2P0QSP3N9G8

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000261

Data e Hora de Emissão

30/03/2020 17:23:35

Código de Verificação

c3b748d9



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: 09.182.083/0003-13

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

Município: SOROCABA

UF: SP

E-mail: SIBELERECH@IG.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO DE 2020
CEI 130

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

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\$ 1.500,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.500,00

Alíquota:

0,00%

Valor do ISS:

R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020

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



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

Número da Nota
00000134
Data e Hora de Emissão
16/03/2020 17:23:15
Código de Verificação
1825a346

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DANIEL DUARTE DA SILVEIRA - ME**
CPF/CNPJ: **21.919.380/0001-32** Inscrição Municipal: **000337341**
Endereço: **AVENIDA ELIAS MALUF, Nº1835 - BOX 31 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18055-215**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS**
CPF/CNPJ: **09.182.083/0003-13**
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

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REPARO CARIMBO	1	264,00	264,00
Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 130 <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável				

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 264,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 264,00** Alíquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2020**
Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **952910200 - CHAVEIROS**
Serviço: **2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Incidência: **SOROCABA/SP**

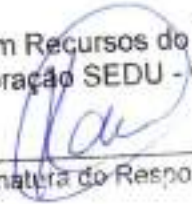
**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
CPF/CNPJ:	09.182.063/0003-13

Banco:	077 - BANCO INTER S.A. - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00003426168-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DANIEL DUARTE DA SILVEIRA ME
CPF/CNPJ:	21.919.380/0001-32
Valor:	R\$ 264,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REPARO CARIMBU
Histórico:	

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 130


Assinatura do Responsável

**Data /
Hora da
operação:** 27/03/2020 13:17:47

Código da operação: 00163060
Chave de segurança: P79HVN2FYU7HCYVJ

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



Extrato por período

Ciente: CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
Conta: 2196 / 003 / 00002130-7
Data: 27/03/2020 - 13:38
Mês: Fevereiro/2020
Período: 20 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/02/2020	000001	CRED TED	126.260,00 C	126.260,00 C
20/02/2020	201333	ENVIO TEV	6.642,00 D	119.618,00 C
20/02/2020	000054	TAR CADAST	36,50 D	119.581,50 C
20/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	119.580,50 C
28/02/2020	169367	DEVOL TED	1.500,00 C	121.080,50 C
28/02/2020	169367	ENVIO TED	1.500,00 D	119.580,50 C
28/02/2020	281847	ENVIO TEV	989,00 D	118.591,50 C
28/02/2020	281849	ENVIO TEV	3.392,00 D	115.199,50 C
28/02/2020	169367	DOC/TED INTERNET	9,50 D	115.190,00 C
28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	115.189,00 C
28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	115.188,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/03/2020	271321	ENVIO TED	264,00 D	68.234,15 C
27/03/2020	271321	TAR DOC IN	9,50 D	68.224,65 C
27/03/2020	271333	TEV MESM TIT	68.224,65 D	0,00 C

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



Extrato por período

Cliente: CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS

Conta: 2196 / 003 / 00002130-7

Data: 27/03/2020 - 13:35

Mês: Março/2020

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	119.580,50 C
28/02/2020	169367	DEVOL TED	1.500,00 C	121.080,50 C
28/02/2020	169367	ENVIO TED	1.500,00 D	119.580,50 C
28/02/2020	281847	ENVIO TEV	989,00 D	118.591,50 C
28/02/2020	281849	ENVIO TEV	3.392,00 D	115.199,50 C
28/02/2020	169367	DOC/TED INTERNET	9,50 D	115.190,00 C
28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	115.189,00 C
28/02/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	115.188,00 C
03/03/2020	175613	ENVIO TED	1.500,00 D	113.688,00 C
03/03/2020	031406	ENVIO TEV	2.320,00 D	111.368,00 C
03/03/2020	031406	ENVIO TEV	2.297,00 D	109.071,00 C
03/03/2020	031407	ENVIO TEV	989,00 D	108.082,00 C
03/03/2020	031408	ENVIO TEV	989,00 D	107.093,00 C
03/03/2020	031408	ENVIO TEV	989,00 D	106.104,00 C
03/03/2020	175613	DOC/TED INTERNET	9,50 D	106.094,50 C
03/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	106.093,50 C
03/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	106.092,50 C
03/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	106.091,50 C
03/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	106.090,50 C
03/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	106.089,50 C
06/03/2020	535324	DEB P FGTS	1.523,99 D	104.565,51 C
06/03/2020	835389	PAG GPS	6.567,47 D	97.998,04 C
06/03/2020	062034	ENVIO TEV	5.129,70 D	92.868,34 C
06/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	92.867,34 C
09/03/2020	091433	ENVIO TEV	9.885,00 D	82.982,34 C
09/03/2020	091810	ENVIO TEV	2.134,55 D	80.847,79 C
09/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	80.846,79 C
09/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	80.845,79 C

7/03/2020

InteRnet.....Banking.....CAIXA

10/03/2020	101252	ENVIO TEV	41,00 D	80.804,79 C
10/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	80.803,79 C
17/03/2020	453663	PAG DARF	1.428,11 D	79.375,68 C
17/03/2020	453923	PAG DARF	219,13 D	79.156,55 C
24/03/2020	539103	DEB P FGTS	3.678,19 D	75.478,36 C
24/03/2020	242058	ENVIO TEV	6.937,21 D	68.541,15 C
24/03/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	68.540,15 C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	68.498,15 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/03/2020	271321	ENVIO TED	264,00 D	68.234,15 C
27/03/2020	271321	TAR DOC IN	9,50 D	68.224,65 C
27/03/2020	271333	TEV MESM TIT	68.224,65 D	0,00 C

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
Conta origem:	2196 / 003 / 00002130-7
Conta destino:	2196 / 013 / 00076075-1

Nome destinatário:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
Valor:	R\$ 68.224,65
Identificação da operação:	APLICACAO

Data de débito:	27/03/2020
Data/hora da operação:	27/03/2020 13:33:12

Código da operação:	52868256
Chave de segurança:	ESVNV9XR2Z4L021J

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAS
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 09.182.083/0001-51

Certidão nº: 7438077/2020

Expedição: 30/03/2020, às 18:19:24

Validade: 25/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.182.083/0001-51

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO

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

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

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

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

Certificação Número: 2020031503295782247362

Informação obtida em 30/03/2020 18:12:24

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



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 146.404/20-30

Certidão via web

Inscrição Municipal: **301.304**

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 18:25:51 h, do dia 30/03/2020.

Válida até 29/05/2020.

Código de autenticidade: **7D03CC3652A4A63A**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.