

OFÍCIO

A/C SEDU, Câmara Municipal e CEAAS

O Centro Educacional Apascentai de Ação Social – CEAAS, vem por meio deste, entregar a prestação de contas mês Dezembro de 2020, e solicitar o repasse do mês de janeiro de 2021 da unidade CEI 128

Sorocaba, 08 de janeiro de 2021.



Kaique Cesar Afonso de Almeida

Presidente CEAAS



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0001-51

Centro Educacional Apascentai de Ação Social – CEI 128
Mês de Dezembro/2020

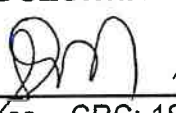
Despesas

Despesa c/ Funcionários	R\$	0,00
Despesa c/ Impostos	R\$	0,00
Despesa Outros	R\$	0,00
Total de despesas	R\$	0,00

RECEITAS

Subvenção P.M.S.	R\$	30.837,33
Doações	R\$	0,00
Total das receitas	R\$	30.837,33

Sorocaba, 10 de Dezembro de 2020.



Sibebe Ferreira Reche Moraes – CRC: 1SP 185771/O-918073104

R.: Iolanda de Carvalho Vieira, nº 101 – Jardim Carandá – Sorocaba/SP – 18073-104
E-mail: crecheapascentai@yahoo.com.br - Tel.: (15) 3442-5193



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0001-51

Planilha de Custos

Entidade: Centro Educacional Apascentai de Ação Social – CEI 128
Mês: Dezembro/2020

RECEITAS

Convênios (municipais, Estaduais, Federais, Privados, Intern.)	R\$ 30.837,33
Doações (Contrib. Associativas, doações de material, dinheiro)	
Rendas	
Outros	
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 30.837,33

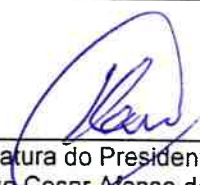
Despesas Pessoal (salários, encargos, Gratificações)	R\$ 0,00
Impostos	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 0,00

MAPA GERAL

Valor Repassado-PMS	R\$ 30.837,33	Receita Geral	R\$ 30.837,33
Total das Despesas Comprovadas	R\$ 0,00	Despesa Geral	R\$ 0,00
Total Coberto pela Entidade	R\$ 0,00	Saldo	R\$ 30.837,33

Sorocaba, 10 de Dezembro de 2020.


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


Assinatura do Presidente-Entidade
Kaique Cesar Afonso de Almeida

R.: Iolanda de Carvalho Vieira, nº 101 – Jardim Carandá – Sorocaba/SP – 18073-104
E-mail: crecheapascentai@yahoo.com.br - Tel.: (15) 3442-5193



CEAAS

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

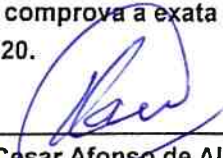
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Chamamento Publico SEDU nº 01/2017, PA: 26939/2020
Decreto Municipal nº 23.497 de 23 de fevereiro de 2018
Entidade: Centro Educacional Apascental de Ação Social (CEI 128)
Mês: 12/2020
Endereço: Rua Iolanda de Carvalho Vieira, nº 101 - Jardim Carandá
Telefone: (15) 3442-5193

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima mencionada, vem indicar, na forma abaixo, detalhada a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Sorocaba, competência do mês de 12/2020 no valor de R\$ 30.837,33.

Especif. do Doc.	Favorecido	Natureza de Despesa	Valor
		Verba Total	R\$ -
		Verba PMS	R\$ 30.837,33
		Aplicação	-R\$ 30.837,33

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.
10/12/2020.


Kaique Cesar Afonso de Almeida
PRESIDENTE CEAAS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE DEZEMBRO/2020

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 128

CNPJ: 09.182.083/0001-51

RUA IOLANDA DE CARVALHO VIEIRA, 101 - JARDIM CARANDA - CEP: 18073-104 - SOROCABA - SÃO PAULO

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	0,00	30.837,33	-	30.837,33 D
DISPONIVEL	0,00	30.837,33	-	30.837,33 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	30.837,33	-	30.837,33 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	0,00	-	-	0,00 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	0,00	30.837,33	-	30.837,33 D
RECEITAS	0,00	-	30.837,33	30.837,33 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	-	30.837,33	30.837,33 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	0,00	-	30.837,33	30.837,33 C
DOAÇÕES	0,00	-	-	0,00 C
SUBVENÇÕES P.M.S	0,00	-	30.837,33	30.837,33 C
DESPESAS	0,00	-	-	0,00 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	0,00	-	-	0,00 D
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	-	-	0,00 D
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	-	-	0,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	-	-	0,00 D
INSS	0,00	-	-	0,00 D
FGTS	0,00	-	-	0,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	-	-	0,00 D
HONORARIOS CONTABÉIS	0,00	-	-	0,00 D
OUTROS IMPOSTOS	0,00	-	-	0,00 D
SERVISOS PRESTADOS PJ	0,00	-	-	0,00 D
GASTOS GERAIS	0,00	-	-	0,00 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	-	-	0,00 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 DEZEMBRO/2020

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 128

CNPJ: 09.182.083/0001-51

RUA IOLANDA DE CARVALHO VIEIRA, 101 - JARDIM CARANDA - CEP: 18073-104 - SOROCABA - SÃO PAULO

TOTAL DE DEBITO	30.837,33	TOTAL DE CREDITO	-
TOTAL DE ATIVO	30.837,33	TOTAL PASSIVO	0,00
TOTAL DE RECEITAS	30.837,33	TOTAL DE DESPESAS	-
			30.837,33

Kaue
KAIQUE CESAR AFONSO DE ALMEIDA
Presidente

SM
SIBELE FERREIRA RECHE MORAES
CONTADOR (A)

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	0,00
22/12/2020	<u>000001</u>	<u>CRED TED</u>	30.837,33 C
		Saldo	30.837,33 C
22/12/2020	000054	TAR CADAST	36,50 D
		Saldo	30.800,83 C