



CEAAS

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Termo de Colaboração Lei Federal nº 13.019/14, Decreto Municipal nº 23.497/2018

Entidade: Centro Educacional Apascentai de Ação Social (CEI 116)

Mês: 02/2019

Endereço: Rua José Leie do Canto Junior, nº 605 - Jardim Montreal

Telefone: (15) 3442-5193

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima mencionada, vem indicar, na forma abaixo, detalhada a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Sorocaba, competência do mês de 03/2019 no valor de R\$ 88.500,00.

Especif. do Doc.	Favorecido	Natureza de Despesa	Valor
Holerite	Adriana Vidal da Silva	Pagto Funcionário	R\$ 2.030,00
Holerite	Aline Carla Feriancé	Pagto Funcionário	R\$ 2.441,00
Holerite	Andreia Caroline Gassner	Pagto Funcionário	R\$ 1.620,00
Holerite	Camila Fernanda Oliveira	Pagto Funcionário	R\$ 1.513,00
Holerite	Diglane Meniconi	Pagto Funcionário	R\$ 1.620,00
Holerite	Elaine Siqueira Neves	Pagto Funcionário	R\$ 3.744,00
Holerite	Fernanda da Silva Marconi	Pagto Funcionário	R\$ 1.620,00
Holerite	Francisca Ap. de A. Rocha de Oliveira	Pagto Funcionário	R\$ 1.620,00
Holerite	Jaciara da Silva Gonçalves	Pagto Funcionário	R\$ 1.620,00
Holerite	Jaqueline Silva	Pagto Funcionário	R\$ 1.620,00
Holerite	Jessica Larissa da S. Mazzuco Paiva	Pagto Funcionário	R\$ 1.620,00
Holerite	Josiane Cristina Vieira Alves	Pagto Funcionário	R\$ 1.620,00
Holerite	Karen Adriana Narciso	Pagto Funcionário	R\$ 1.620,00
Holerite	Katia Regina Cavelagna	Pagto Funcionário	R\$ 2.427,00
Holerite	Kelly Carolina de Lima	Pagto Funcionário	R\$ 2.268,60
Holerite	Kelly Carolina de Lima	Pagto Funcionário	R\$ 1.092,78
Holerite	Maria Cristina de Oliveira	Pagto Funcionário	R\$ 1.666,00
Holerite	Marilene Camacho Rodrigues	Pagto Funcionário	R\$ 2.103,00
Holerite	Mayara Santos de Farias	Pagto Funcionário	R\$ 2.427,00
Holerite	Pamela Bueno Camargo	Pagto Funcionário	R\$ 1.448,00
Holerite	Raquel Lira Moraes Reboio	Pagto Funcionário	R\$ 2.441,00
Holerite	Rosenilda Rufino Coló	Pagto Funcionário	R\$ 1.620,00
Holerite	Rosimeire Arminio da Silva de Almeida	Pagto Funcionário	R\$ 1.620,00
Holerite	Vanessa de Oliveira Amorim	Pagto Funcionário	R\$ 2.455,00
Holerite	Simone Vieira Afonso de Almeida	Pagto Funcionário	R\$ 6.248,00
Guia	INSS	Imposto	R\$ 23.484,14
Guia	FGTS	Imposto	R\$ 36,66
Guia	Net Serviços 0070167988727	Telefone/Internet	R\$ 68,41
NF 040.865	Comercial JVD LTDA - EPP	Material de Limpeza	R\$ 724,63
NF 000.149	R. Justino Pinuras	Conserto Muro	R\$ 600,00

NF 001.735	Araci Costa Lourenço Papelaria - ME	Mat. Pedagógico/Escritório	R\$ 557,12
NF 001.736	Araci Costa Lourenço Papelaria - ME	Mat. Pedagógico/Escritório	R\$ 107,47
NF 000.216	Sibele Ferreira Reche Moraes Contabi	Contador	R\$ 1.800,00
		Verba Total	R\$ 79.502,81
		Verba PMS	R\$ 88.500,00
		Aplicação	-R\$ 8.997,19

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade, sob pena da Lei que a documentação relacionada (cópias anexas) comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados,
18/03/2019.

Priscila Vieira Afonso do Carmo



PRESIDENTE CEAAS



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0001-51

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

Despesas

Despesa c/ Funcionários	R\$ 75.645,18
Despesa c/ Impostos	R\$ 0,00
Despesa Outros	<u>R\$ 3.857,63</u>
Total de despesas	R\$ 79.502,81

RECEITAS

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

Sorocaba, 18 de Março de 2019.

Sibele Ferreira Reche Moraes

CRC 1857710-9

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



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0001-51

Planilha de Custos

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

RECEITAS

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

Despesas Pessoal (salários, encargos, Gratificações)	R\$ 75.645,18
Impostos	R\$ 0,00
Outros	R\$ 3.857,63
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 79.502,81

MAPA GERAL

Valor Repassado-PMS	R\$ 88.500,00	Receita Geral	R\$ 88.500,00
Total das Despesas Comprovadas	R\$ 79.502,81	Despesa Geral	R\$ 79.502,81
Total Coberto pela Entidade	R\$ 0,00	Saldo	R\$ 8.997,19

Sorocaba, 18 de Março de 2019.

Sibele Ferreira Reche Moraes

CRC 1857710-9

Assinatura do Contabilista-Entidade

Sibele Ferreira Reche Moraes 1SP185771/O-9

Assinatura do Presidente-Entidade

Priscila Vieira Afonso de Carmo

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE MARÇO/2019

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 116

CNPJ: 09.182.083/0001-51

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

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	22.277,03	88.500,00	79.502,81	31.274,22 D
DISPONIVEL	22.277,03	88.500,00	79.502,81	31.274,22 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.277,03	88.500,00	79.502,81	31.274,22 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	0,00	-	-	0,00 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	22.277,03	88.500,00	79.502,81	31.274,22 D
RECEITAS	88.500,00	-	88.500,00	177.000,00 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	88.500,00	-	88.500,00	177.000,00 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	88.500,00	-	88.500,00	177.000,00 C
DOAÇÕES	0,00	-	-	0,00 C
SUBVENÇÕES P.M.S.	88.500,00	-	88.500,00	177.000,00 C
DESPESAS	66.222,97	79.502,81	-	145.725,78 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	66.222,97	79.502,81	-	145.725,78 D
DESPESAS COM PESSOAL	31.639,00	52.124,38	-	83.763,38 D
SALARIOS E ORDENADOS	31.639,00	52.124,38	-	83.763,38 D
ENCARGOS SOCIAIS	15.836,13	23.520,80	-	39.356,93 D
INSS	15.836,13	23.484,14	-	39.320,27 D
FGTS	0,00	36,66	-	36,66 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.527,77	1.800,00	-	7.327,77 D
HONORARIOS CONTÁBEIS	1.800,00	1.800,00	-	3.600,00 D
OUTROS IMPOSTOS	2.761,77	-	-	2.761,77 D
SERVISOS PRESTADOS PJ	966,00	-	-	966,00 D
GASTOS GERAIS	11.799,82	733,00	-	12.532,82 D
ALUGUEIS	0,00	-	-	0,00 D
CONSERV. BENS E INSTALAÇÕES	0,00	-	-	0,00 D
ENERGIA ELÉTRICA/AGUA/GÁS	0,00	-	-	0,00 D
TELEFONE/INTERNET/TV	0,00	68,41	-	68,41 D
LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	-	-	0,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.656,00	-	-	7.656,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	4.143,82	664,59	-	4.808,41 D
OUTROS CUSTOS	1.420,25	1.324,63	-	2.744,88 D
MATERIAL DE LIMPEZA	570,25	724,63	-	1.294,88 D
MANUTENÇÃO DO PREDIO	850,00	600,00	-	1.450,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE MARÇO/2019

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 116

CNPJ: 09.182.083/0001-51

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

TOTAL DE DEBITO	88.500,00	TOTAL DE CREDITO	79.502,81
TOTAL DE ATIVO	31.274,22	TOTAL PASSIVO	0,00
TOTAL DE RECEITAS	88.500,00	TOTAL DE DESPESAS	145.725,78
			8.997,19



PRISCILA VIEIRA AFONSO DO CARMO
Presidente



SIBILE FERREIRA RECHE MORAES
CRC 1857710-9

SIBILE FERREIRA RECHE MORAES
CONTADOR (A)

30/03/2019		Recibo de Pagamento		03/2019	
26 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51			
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
30	ADRIANA VIDAL DA SILVA SECRETARIA	351505	000022	APASCENTAI FILIAL	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.000,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,41	
201	GRATIFICACAO	0,00	15,00	
209	Vale Transporte	0,00	184,80	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	9,00		181,35
560	Vale Transporte	6,00		120,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,36
Pago com recursos do termo de Colaboração SEDU - CEI - 118 <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável				
Base IRRF: 1.833,65		Faixa IRRF: 0,00	Total Vencimentos 2.331,71	Total Descontos 301,71
Salário Base: 2.000,00		Base FGTS: 2.015,00		
Base INSS: 2.015,00		FGTS Mês: 161,20	Total Líquido =>	2.030,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 05/04/19 *[Assinatura]*
ADRIANA VIDAL DA SILVA

30/03/2019		Recibo de Pagamento		03/2019	
26 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51			
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
24	ALINE CARLA FERIANCE PROFESSORA	231105	000022	APASCENTAI FILIAL	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,72	
201	GRATIFICACAO	0,00	15,00	
209	Vale Transporte	0,00	184,80	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	9,00		226,35
510	IRRF	7,50		14,63
560	Vale Transporte	6,00		150,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,04
Pago com recursos do termo de Colaboração SEDU - CEI - 118 <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável				
Base IRRF: 2.099,06		Faixa IRRF: 0,00	Total Vencimentos 2.832,02	Total Descontos 391,02
Salário Base: 2.500,00		Base FGTS: 2.515,00		
Base INSS: 2.515,00		FGTS Mês: 201,20	Total Líquido =>	2.441,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 05/04/19 *[Assinatura]*
ALINE CARLA FERIANCE



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI

Conta origem: 2196 / 003 / 00002066-1

Conta destino: 0367 / 013 / 00098308-8

Nome destinatário: ADRIANA VIDAL DA SILVA

Valor: R\$ 2.030,00

Identificação da operação: PAGAMENTO SALARIO

Data de débito: 05/04/2019

Data/hora da operação: 05/04/2019 14:36:03

Código da operação: 00515258

Chave de segurança: M4A9S63T2208WYG5

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

Pago com segurança de acordo com o termo de
Confirmação UCDU - CEI - 118

Assinatura do Responsável



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI
Conta origem: 2196 / 003 / 00002066-1
Conta destino: 2025 / 023 / 00005054-8

Nome destinatário: ALINE CARLA FERIANCE
Valor: R\$ 2.441,00
Identificação da operação: PAGAMENTO SALARIO

Data de débito: 05/04/2019
Data/hora da operação: 05/04/2019 14:39:59

Código da operação: 00516641
Chave de segurança: 0AMSMYNZQZZ28XSL

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

Para obter o comprovante de entrega do
Comprovante de Entrega - CRI - 119


Assinatura do Responsável

30/03/2019		Recibo de Pagamento		03/2019	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
31	ANDREIA CAROLINE GASSNER AUXILIAR DE CLASSE	331110	000022	APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,60		
201	GRATIFICACAO	0,00	15,00		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		121,20	
560	Vale Transporte	6,00		90,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,70	
Pago com recursos do termo de Colaboração SEDU - CEI - 114 <i>RO</i> Assinatura do Responsável					
Base IRRF:		1.393,80	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:		1.500,00	Base FGTS:	1.515,00	Total Descontos
Base INSS:		1.515,00	FGTS Mês:	121,20	211,90
				Total Liquido =>	1.620,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA : 05/04/19 <i>Andreia Caroline Gassner</i> ANDREIA CAROLINE GASSNER					

30/03/2019		Recibo de Pagamento		03/2019	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
28	CAMILA FERNANDA OLIVEIRA SERVIÇOS GERAIS	818110	000022	APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.300,00		
2	Salário Família	2,00	65,60		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,11		
201	GRATIFICACAO	0,00	15,00		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		105,20	
560	Vale Transporte	6,00		78,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,81	
Pago com recursos do termo de Colaboração SEDU - CEI - 114 <i>RO</i> Assinatura do Responsável					
Base IRRF:		830,62	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:		1.300,00	Base FGTS:	1.315,00	Total Descontos
Base INSS:		1.315,00	FGTS Mês:	105,20	184,01
				Total Liquido =>	1.513,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA : 05/04/19 <i>Camila Fernanda Oliveira</i> CAMILA FERNANDA OLIVEIRA					



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI

Conta origem: 2196 / 003 / 00002066-1

Conta destino: 4984 / 013 / 00006105-4

Nome destinatário: ANDREIA CAROLINE GASSNER

Valor: R\$ 1.620,00

Identificação da operação: PAGAMENTO DE SALARIO

Data de débito: 05/04/2019

Data/hora da operação: 05/04/2019 14:45:46

Código da operação: 00518172

Chave de segurança: EZXX61QGHCRFW68L

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

Para mais informações do termo de
Confirmação de EDU - CEI - 118

Assinatura do Responsável

30/03/2019		Recibo de Pagamento		03/2019	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
37	DIGIANE MENICONI	331110	000022	APASCENTAI FILIAL	
AUXILIAR DE CLASSE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,60		
201	GRATIFICACAO	0,00	15,00		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		121,20	
560	Vale Transporte	6,00		90,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,70	
Pago com recursos do termo de Colaboração SEDU - CEI - 118 <i>RO</i> Assinatura do Responsável					
Base IRRF:		1.393,80	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:		1.500,00	Base FGTS:	1.515,00	1.831,90
Base INSS:		1.515,00	FGTS Mês:	121,20	Total Descontos
				Total Liquido =>	211,90
					1.620,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA : 05/04/19		<i>D. Meniconi</i> DIGIANE MENICONI			

30/03/2019		Recibo de Pagamento		03/2019	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
29	ELAINE SIQUEIRA NEVES	239405	000022	APASCENTAI FILIAL	
Coordenador pedagógico					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	4.000,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,34		
201	GRATIFICACAO	0,00	315,00		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	11,00		474,65	
510	IRRF	22,50		227,95	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,24	
Pago com recursos do termo de Colaboração SEDU - CEI - 118 <i>Be</i> Assinatura do Responsável					
Base IRRF:		3.840,35	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:		4.000,00	Base FGTS:	4.315,00	4.446,84
Base INSS:		4.315,00	FGTS Mês:	345,20	Total Descontos
				Total Liquido =>	702,84
					3.744,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA : 05/04/19		<i>Be</i> ELAINE SIQUEIRA NEVES			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI
Conta origem: 2196 / 003 / 00002066-1
Conta destino: 4892 / 013 / 00007511-0

Nome destinatário: DIGIANE MENICONI
Valor: R\$ 1.620,00
Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 05/04/2019
Data/hora da operação: 05/04/2019 14:53:46

Código da operação: 00521240
Chave de segurança: 700HKNHLRVIZGSRM

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

Para mais detalhes do termo de
Características do Tev - CET - 116

Assinatura do Responsável



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI

Conta origem: 2196 / 003 / 00002066-1

Conta destino: 4137 / 013 / 00031606-5

Nome destinatário: ELAINE SIQUEIRA NEVES

Valor: R\$ 3.744,00

Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 05/04/2019

Data/hora da operação: 05/04/2019 14:55:11

Código da operação: 00522860

Chave de segurança: LGVHY0VRN0JYC5JH

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

Ouvridoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Para mais informações sobre o termo de
Cadastro Único - 061 - 118

Call 1-800-4-A-RENT - 427-1185

Assinatura da Responsável

30/03/2019		Recibo de Pagamento		03/2019	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
34	FERNANDA DA SILVA MARCONI	331110	000022	APASCENTAI FILIAL	
AUXILIAR DE CLASSE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,60		
201	GRATIFICACAO	0,00	15,00		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		121,20	
560	Vale Transporte	6,00		90,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,70	
Pago com recursos do termo de Colaboração SEDU - CEI - 116 <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável					
Base IRRF: 1.393,80		Faixa IRRF: 0,00		Total Vencimentos 1.831,90	
Salário Base: 1.500,00		Base FGTS: 1.515,00		Total Descontos 211,90	
Base INSS: 1.515,00		FGTS Mês: 121,20		Total Liquido => 1.620,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA : 05/04/19 <i>[Assinatura]</i> FERNANDA DA SILVA MARCONI					

30/03/2019		Recibo de Pagamento		03/2019	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
35	FRANCISCA APARECIDA DE AMORIM ROCHA DE OLIVEIRA	331110	000022	APASCENTAI FILIAL	
AUXILIAR DE CLASSE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,60		
201	GRATIFICACAO	0,00	15,00		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		121,20	
560	Vale Transporte	6,00		90,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,70	
Pago com recursos do termo de Colaboração SEDU - CEI - 116 <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável					
Base IRRF: 1.204,21		Faixa IRRF: 0,00		Total Vencimentos 1.831,90	
Salário Base: 1.500,00		Base FGTS: 1.515,00		Total Descontos 211,90	
Base INSS: 1.515,00		FGTS Mês: 121,20		Total Liquido => 1.620,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA : 05/04/19 <i>[Assinatura]</i> FRANCISCA APARECIDA DE AMORIM ROCHA DE OLIVEIRA					



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI

Conta origem: 2196 / 003 / 00002066-1

Conta destino: 2870 / 013 / 00027472-9

Nome destinatário: FERNANDA DA SILVA MARCONI

Valor: R\$ 1.620,00

Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 05/04/2019

Data/hora da operação: 05/04/2019 14:56:47

Código da operação: 00524742

Chave de segurança: C4QGEU9AFQXRJY1T

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

Para mais detalhes do termo de
Cadastração BCB - 020 - 116

Assinatura do responsável

30/03/2019		Recibo de Pagamento		03/2019	
26 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS				09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
38	JACIARA DA SILVA GONÇALVES	331110	000022	APASCENTAI FILIAL	
AUXILIAR DE CLASSE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,60		
201	GRATIFICACAO	0,00	15,00		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		121,20	
560	Vale Transporte	6,00		90,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,70	
Pago com recursos do termo de Colaboração SEDU - CEI - 116  Assinatura do Responsável					
Base IRRF: 1.393,80		Faixa IRRF: 0,00		Total Vencimentos 1.831,90	
Salário Base: 1.500,00		Base FGTS: 1.515,00		Total Descontos 211,90	
Base INSS: 1.515,00		FGTS Mês: 121,20		Total Líquido => 1.620,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA : 05/04/19 JACIARA DA SILVA GONÇALVES					

30/03/2019		Recibo de Pagamento		03/2019	
26 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS				09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
40	JAQUELINE SILVA	331110	000022	APASCENTAI FILIAL	
AUXILIAR DE CLASSE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,60		
201	GRATIFICACAO	0,00	15,00		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		121,20	
560	Vale Transporte	6,00		90,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,70	
Pago com recursos do termo de Colaboração SEDU - CEI - 116  Assinatura do Responsável					
Base IRRF: 825,03		Faixa IRRF: 0,00		Total Vencimentos 1.831,90	
Salário Base: 1.500,00		Base FGTS: 1.515,00		Total Descontos 211,90	
Base INSS: 1.515,00		FGTS Mês: 121,20		Total Líquido => 1.620,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA : 05/04/19 JAQUELINE SILVA					



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI
Conta origem: 2196 / 003 / 00002066-1
Conta destino: 1689 / 013 / 00000570-5

Nome destinatário: JACIARA DA SILVA GONCALVES
Valor: R\$ 1.620,00
Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 05/04/2019
Data/hora da operação: 05/04/2019 15:05:49

Código da operação: 00526420
Chave de segurança: JG9FQ2S9TCC365MZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

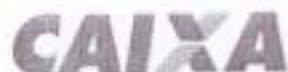
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Ficha com validade de termo de
Condições GEDU - CEI - 116

Assinatura do Responsável

30/03/2019		Recibo de Pagamento		03/2019	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
41	JESSICA LARISSA DA SILVA MAZZUCCO PAIVA AUXILIAR DE CLASSE	331110	000022	APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,60		
201	GRATIFICACAO	0,00	15,00		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		121,20	
560	Vale Transporte	6,00		90,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,70	
Pago com recursos do termo da Colaboração SEDU - CEI - 116					
Assinatura do Responsável					
Base IRRF: 1.204,21		Faixa IRRF: 0,00		Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base: 1.500,00		Base FGTS: 1.515,00		1.831,90	211,90
Base INSS: 1.515,00		FGTS Mês: 121,20		Total Liquido =>	1.620,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA: 05/04/19				JESSICA LARISSA DA SILVA MAZZUCCO PAIVA	

30/03/2019		Recibo de Pagamento		03/2019	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
39	JOSIANE CRISTINA VIEIRA ALVES AUXILIAR DE CLASSE	331110	000022	APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,60		
201	GRATIFICACAO	0,00	15,00		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		121,20	
560	Vale Transporte	6,00		90,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,70	
Pago com recursos do termo da Colaboração SEDU - CEI - 116					
Assinatura do Responsável					
Base IRRF: 1.393,80		Faixa IRRF: 0,00		Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base: 1.500,00		Base FGTS: 1.515,00		1.831,90	211,90
Base INSS: 1.515,00		FGTS Mês: 121,20		Total Liquido =>	1.620,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA: 05/04/19				JOSIANE CRISTINA VIEIRA ALVES	



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI
Conta origem: 2196 / 003 / 00002066-1
Conta destino: 2025 / 023 / 00005052-1

Nome destinatário: JESSICA LARISSA S M PAIVA
Valor: R\$ 1.620,00
Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 05/04/2019
Data/hora da operação: 05/04/2019 15:08:24

Código da operação: 00529397
Chave de segurança: 1NLWR1TP1TGGFTIY

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

Assinado eletronicamente no sistema de
Assinatura Digital - CEF - 110

Assinatura do Responsável



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI
Conta origem: 2196 / 003 / 00002066-1
Conta destino: 4892 / 013 / 00009142-5

Nome destinatário: JOSIANE C VIEIRA ALVES
Valor: R\$ 1.620,00
Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 05/04/2019
Data/hora da operação: 05/04/2019 15:09:48

Código da operação: 00534176
Chave de segurança: W9MXWF6JL7H4H2ZE

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

Assinatura com validade de termo de
Compromisso CNDU - CDT - 110

Assinatura do Responsável

30/03/2019		Recibo de Pagamento		03/2019	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
32	KAREN ADRIANA NARCISO AUXILIAR DE CLASSE	331110	000022	APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,60		
201	GRATIFICACAO	0,00	15,00		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		121,20	
560	Vale Transporte	6,00		90,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,70	
Pago com recursos do termo de Colaboração SEDU - CEI - 118 <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável					
Base IRRF:		1.204,21	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:		1.500,00	Base FGTS:	1.515,00	Total Descontos
Base INSS:		1.515,00	FGTS Mês:	121,20	211,90
				Total Liquido =>	1.620,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA : <u>05/04/19</u> <i>Karen Adriana Narciso</i> KAREN ADRIANA NARCISO					

30/03/2019		Recibo de Pagamento		03/2019	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
25	KATIA REGINA CAVELAGNA PROFESSORA	231105	000022	APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,94		
201	GRATIFICACAO	0,00	15,00		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	9,00		226,35	
510	IRRF	7,50		28,85	
560	Vale Transporte	6,00		150,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,04	
Pago com recursos do termo de Colaboração SEDU - CEI - 118 <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável					
Base IRRF:		2.288,65	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:		2.500,00	Base FGTS:	2.515,00	Total Descontos
Base INSS:		2.515,00	FGTS Mês:	201,20	405,24
				Total Liquido =>	2.427,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA : <u>05/04/19</u> <i>Katia Regina Cavellagna</i> KATIA REGINA CAVELAGNA					



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI

Conta origem: 2196 / 003 / 00002066-1

Conta destino: 2025 / 013 / 00048136-3

Nome destinatário: KAREN ADRIANA NARCISO

Valor: R\$ 1.620,00

Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 05/04/2019

Data/hora da operação: 05/04/2019 15:14:30

Código da operação: 00535818

Chave de segurança: FRJJJGZ18CFYWPHP

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

Para obter recursos do sistema de
Caixa, acesse o site: www.caixa.gov.br

Assinatura do Responsável



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI
Conta origem: 2196 / 003 / 00002066-1
Conta destino: 3499 / 013 / 00014920-3

Nome destinatário: KATIA REGINA CAVELAGNA
Valor: R\$ 2.427,00
Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 05/04/2019
Data/hora da operação: 05/04/2019 15:15:47

Código da operação: 00544405
Chave de segurança: L5UR3FQK9S4CVTET

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

Para obter o número de termo de
cancelamento (TEV) - CRI - 110

Assinatura do Responsável

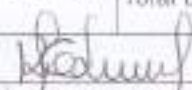
30/03/2019		Recibo de Pagamento		03/2019	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
26	KELLY CAROLINE DE LIMA PROFESSORA	231105	000022	APASCENTAI FILIAL	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,94	
201	GRATIFICACAO	0,00	15,00	
209	Vale Transporte	0,00	26,40	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	9,00		226,35
510	IRRF	7,50		28,85
560	Vale Transporte	6,00		150,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,04

Base IRRF:	2.268,65	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	2.673,84	Total Descontos	405,24
Salário Base:	2.500,00	Base FGTS:	2.515,00				
Base INSS:	2.515,00	FGTS Mês:	201,20	Total Liquido =>		2.268,60	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 05 / 04 / 19


KELLY CAROLINE DE LIMA

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAL
Conta origem:	2196 / 003 / 00002066-1
Conta destino:	0356 / 013 / 00053386-4

Nome destinatário:	KELLY CAROLINE DE LIMA
Valor:	R\$ 2.268,60
Identificação da operação:	SALARIO

Data de débito:	05/04/2019
Data/hora da operação:	05/04/2019 16:47:51

Código da operação:	00612934
Chave de segurança:	MA90U3ZEURLR3HSX

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

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


Assinatura do Responsável

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO					Folha: 1/1
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 06.182.683/0001-61		02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - DEJANI			
03 Endereço (Logradouro, Nº, andar, apartamento) AL DAS OLÍMPIAS - 249		04 Bairro JARDIM SIMUS			
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 13055-250	08 CNAE 88.11-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Outro	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12892691222		11 Nome KELLY CAROLINE DE LIMA			
12 Endereço (Logradouro, Nº, andar, apartamento) Orlando Maia - 742		13 Bairro Conjunto Habitacional João de			
14 Município SOROCABA	15 UF SP	16 CEP 13055-090	17 Carteira de Trabalho (m³, série, UF) 00081133-00260-SP	18 CPF 307.049.768-07	
19 Data de Nascimento 05/10/1982	20 Nome da mãe MARIA LUCIA DE LIMA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado					
22 Causa do Afastamento PDD - Extinção normal do contrato de trabalho por prazo					
23 Remuneração do Mês Anterior ao Afastamento - R\$ 2.515,00		24 Data da admissão 18/02/2019		25 Data do Aviso Prévio 03/04/2019	
26 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00		27 Pensão alimentícia (%) FGTS 0,00		28 Categoria do trabalhador 01 - Empregado	
29 Código Sindical		30 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
31 Salário de 3 dias de Salário sem Faltas (art. 477, § 1º da CLT)	R\$ 250,00	32 Contrato	R\$ 0,00	33 Gratificação	R\$ 0,00
34 Pensão de Invalidez	R\$ 0,00	35 Adicional de Periculosidade	R\$ 0,00	36 Adicional Noturno	R\$ 0,00
37 Horas Extras	R\$ 0,00	38 Gorzete	R\$ 0,00	39 Pensamento Sencional Remunerado (DGR)	R\$ 0,00
40 Refúgio do DGR sobre Salário Fixado	R\$ 0,00	41 Multa Art. 477, § 8º da CLT	R\$ 0,00	42 Multa Art. 477, § 8º da CLT	R\$ 0,00
43 Salário Família	R\$ 0,00	44 13º Salário Proporcional 1/12 anos	R\$ 208,33	45 13º Salário Proporcional Anterior	R\$ 0,00
46 Férias Proporcionais 1/12 anos	R\$ 208,34	47 Férias Vencidas	R\$ 0,00	48 Férias Proporcionais 1/12 anos	R\$ 138,89
49 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	50 13º Salário Indenizado	R\$ 0,00	51 Férias Indenizadas 1/12 anos	R\$ 208,34
52 Outras Verbas Cesta Básica	R\$ 131,50				

Total Bruto 1.145,39

DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Afastamento Sencional	R\$ 0,00	102 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
103 Indenização Art. 480 da CLT	R\$ 0,00	104 Emprego em Consignação	R\$ 0,00	105 Vale Transporte	R\$ 15,00
106 Previdência Social	R\$ 20,00	107 13º Salário Proporcional 1/12 anos	R\$ 15,67	108 13º Salário Proporcional Anterior	R\$ 0,00
109 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	110 13º Salário Indenizado	R\$ 0,00	111 Outras Despesas Afastamento Sencional	R\$ 0,94

Total das Deduções 52,61

Valor Líquido 1.092,78

Pago com exclusão do termo de
Colaboração da DEJANI - 130


Assinatura do Representante

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

01 CNPJ/CEI 09.182.083/0001-51 02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL -

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12693661222 11 Nome KELLY CAROLINE DE LIMA

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da mãe
00081193-00260-SP 307.041.768-07 05/10/1982 MARIA LUCIA DE LIMA**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento PD0 - Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data do Afastamento 27 Cód. afastamento 29 Pensão alimentícia (1%) FGTS
18/02/2019 03/04/2019 03/04/2019 PD0 0,00

30 Categoria do trabalhador

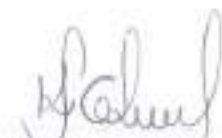
01 - Empregado

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 ____/____/____ 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\$ 1.092,78, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

____/____/____ de ____ de ____


 M. CRISTINA STEFANEL
 150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 RG 1499983-X
 RG


 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

 Assinatura do Responsável

156 Informações à CAOA

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).

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTA
Conta origem:	2196 / 003 / 00002066-1
Conta destino:	0356 / 013 / 00053386-4
Nome destinatário:	KELLY CAROLINE DE LIMA
Valor:	R\$ 1.092,78
Identificação da operação:	RESCISAO DE CONTRATO KELL
Data de débito:	08/04/2019
Data/hora da operação:	08/04/2019 10:53:54
Código da operação:	00173054
Chave de segurança:	90KRLC1RM37RGLP7

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

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



Assinatura do Responsável

30/03/2019		Recibo de Pagamento		03/2019	
26 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51			
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
42	MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110	000022	APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,60		
201	GRATIFICACAO	0,00	65,00		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		125,20	
560	Vale Transporte	6,00		90,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,70	
Pago com recursos do termo de Colaboração SEDU - CEI - 116 <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável					
Base IRRF:		1.439,80	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:		1.500,00	Base FGTS:	1.565,00	Total Descontos
Base INSS:		1.565,00	FGTS Mês:	125,20	215,90
				Total Líquido =>	1.666,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <i>Maria Cristina Oliveira</i> DATA : 05/04/19 MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA					

30/03/2019		Recibo de Pagamento		03/2019	
26 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51			
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
9	MARILENE CAMACHO RODRIGUES CONTROLADORA DE ACESSO	517415	000022	APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.000,00		
25	Adicional Tempo de Serviço	4,00	80,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,41		
201	GRATIFICACAO	0,00	15,00		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	9,00		188,55	
560	Vale Transporte	6,00		120,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,16	
Pago com recursos do termo de Colaboração SEDU - CEI - 116 <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável					
Base IRRF:		1.906,45	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:		2.000,00	Base FGTS:	2.095,00	Total Descontos
Base INSS:		2.095,00	FGTS Mês:	167,60	308,71
				Total Líquido =>	2.103,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <i>Marlene Camacho Rodrigues</i> DATA : 05/04/19 MARILENE CAMACHO RODRIGUES					



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Via Internet Banking CAIXA
Emitente: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI

Conta origem: 2196 / 003 / 00002066-1

Conta origem: 2196 / 002 / 00382000-1
Conta destino: 0356 / 013 / 00274011-5

Nome destinatário: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA

Nome destinatário:	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Valor:	R\$ 1.666,00

Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 05/04/2019

Data/hora da operação: 05/04/2019 16:23:28

Código da operação:00588484

Chave de segurança: ZULCRPHTX8R1XZF8

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

Quvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Assinatura do Responsável



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Via Internet Banking CAIXA
Emitente: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI
5101-0000 100002066-1

Conta origem: 2196 / 003 / 00002066-1

Conta origem: 2196 / 005 / 0003245-2
Conta destino: 2025 / 013 / 00038456-2

Nome destinatário: MARILENE CAMACHO RODRIGUES

Nome destinatário: M. GREEN
Valor: R\$ 2.103,00

Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 05/04/2019

Data/hora da operação: 05/04/2019 15:27:04

Código da operação: 00546282

Código da operação: 00546262
Chave de segurança: X5Y84HUKKT6R5K16

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CATXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Assinatura do Responsável

30/03/2019		Recibo de Pagamento		03/2019	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
23	MAYARA SANTOS DE FARIAS PROFESSORA	231105	000022	APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,94		
201	GRATIFICACAO	0,00	15,00		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	9,00		226,35	
510	IRRF	7,50		28,85	
560	Vale Transporte	6,00		150,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,04	
Pago com recursos do termo de Colaboração SEDU - CEI - 116 <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável					
Base IRRF: 2.288,65		Faixa IRRF: 0,00	Total Vencimentos 2.832,24	Total Descontos 405,24	
Salário Base: 2.500,00		Base FGTS: 2.515,00			
Base INSS: 2.515,00		FGTS Mês: 201,20	Total Líquido =>	2.427,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <i>[Assinatura]</i> MAYARA SANTOS DE FARIAS					
DATA : 05/04/19					

30/03/2019		Recibo de Pagamento		03/2019	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
21	PAMELA BUENO CAMARGO SERVIÇOS GERAIS	818110	000022	APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.300,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,14		
201	GRATIFICACAO	0,00	15,00		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		105,20	
560	Vale Transporte	6,00		78,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,24	
Pago com recursos do termo de Colaboração SEDU - CEI - 116 <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável					
Base IRRF: 1.209,80		Faixa IRRF: 0,00	Total Vencimentos 1.631,44	Total Descontos 183,44	
Salário Base: 1.300,00		Base FGTS: 1.315,00			
Base INSS: 1.315,00		FGTS Mês: 105,20	Total Líquido =>	1.448,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <i>[Assinatura]</i> PAMELA BUENO CAMARGO					
DATA : 05/04/19					



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI
Conta origem: 2196 / 003 / 00002066-1
Conta destino: 2025 / 013 / 00024254-7

Nome destinatário: MAYARA SANTOS DE FARIAS
Valor: R\$ 2.427,00
Identificação da operação: SALARIO

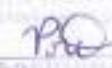
Data de débito: 05/04/2019
Data/hora da operação: 05/04/2019 15:28:48

Código da operação: 00547803
Chave de segurança: 80FUQF84VTT7GM7X

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

Para obter informações de forma detalhada sobre o produto, consulte o manual de instruções disponível no site da CAIXA.



Assinatura do responsável



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI

Conta origem: 2196 / 003 / 00002066-1

Conta origem: 2978 / 002 / 00000000-0
Conta destino: 3255 / 013 / 00018205-0

Nome destinatário: PAMELA BUENO CAMARGO

Nome do material:	112500000
Valor:	R\$ 1.448,00

Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 05/04/2019

Data/hora da operação: 05/04/2019 15:29:55

Código da operação: 00549425

Chave de segurança: XHZWWL6CK0MPL9KK

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

Plano para o ano 2016 - 2017
Código do Plano - 001 - 116
Assinatura do Responsável

30/03/2019		Recibo de Pagamento		03/2019	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
22	RAQUEL LIRA MORAES REBOLO PROFESSORA	231110	000022	APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,72		
201	GRATIFICACAO	0,00	15,00		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	9,00		226,35	
510	IRRF	7,50		14,63	
560	Vale Transporte	6,00		150,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,04	
Pago com recursos do termo de Colaboração SEDU - GEI - 110 <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável					
Base IRRF:		2.099,06	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:		2.500,00	Base FGTS:	2.515,00	Total Descontos
Base INSS:		2.515,00	FGTS Mês:	201,20	
				Total Liquido =>	2.441,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA : <u>05/04/19</u> <i>[Assinatura]</i> RAQUEL LIRA MORAES REBOLO					

30/03/2019		Recibo de Pagamento		03/2019	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
33	ROSENILDA RUFINO COLÓ AUXILIAR DE CLASSE	331110	000022	APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,60		
201	GRATIFICACAO	0,00	15,00		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		121,20	
560	Vale Transporte	6,00		90,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,70	
Pago com recursos do termo de Colaboração SEDU - GEI - 110 <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável					
Base IRRF:		1.204,21	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:		1.500,00	Base FGTS:	1.515,00	Total Descontos
Base INSS:		1.515,00	FGTS Mês:	121,20	
				Total Liquido =>	1.620,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA : <u>05/04/19</u> <i>[Assinatura]</i> ROSENILDA RUFINO COLÓ					



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI

Conta origem: 2196 / 003 / 00002066-1

Conta destino: 3499 / 013 / 00002434-6

Nome destinatário: RAQUEL LIRA MORAES REBOLO

Valor:	R\$ 2.441,00
--------	--------------

Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 05/04/2019

Data/hora da operação: 05/04/2019 15:31:10

Código da operação: 00550591

Chave de segurança: 53AGPG9G8QCG7GJJ

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

Onydia: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Page 111 of 111



2018-2019



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI

Conta origem: 2196 / 003 / 00002066-1

Conta destino: 0367 / 013 / 00101344-9

Nome destinatário: ROSENILDA RUFINO COLO

Valor: R\$ 1.620,00

Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 05/04/2019

Data/hora da operação: 05/04/2019 15:32:32

Código da operação: 00552427

Chave de segurança: RT4RGXNT0X6QN51N

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

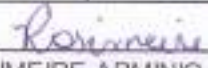
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Para obter o comprovante de débito de
R\$ 1.620,00 - CEE - 116

Assinatura do Responsável

30/03/2019		Recibo de Pagamento		03/2019	
26 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51			
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
36	ROSIMEIRE ARMINIO DA SILVA DE ALMEIDA	331110	000022	APASCENTAI FILIAL	
AUXILIAR DE CLASSE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,60		
201	GRATIFICACAO	0,00	15,00		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,00		121,20	
560	Vale Transporte	6,00		90,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,70	
Pago com recursos do termo de Colaboração SEDU - CEI - 118  Assinatura do Responsável					
Base IRRF:		1.204,21	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:		1.500,00	Base FGTS:	1.515,00	1.831,90
Base INSS:		1.515,00	FGTS Mês:	121,20	Total Descontos
				Total Liquido =>	211,90
					1.620,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA : 05/04/19  ROSIMEIRE ARMINIO DA SILVA DE ALMEIDA					

30/03/2019		Recibo de Pagamento		03/2019	
26 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51			
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
27	VANESSA DE OLIVEIRA AMORIM PROFESSORA	231105	000022	APASCENTAI FILIAL	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,09		
201	GRATIFICACAO	0,00	15,00		
209	Vale Transporte	0,00	184,80		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	9,00		226,35	
560	Vale Transporte	6,00		150,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,04	
Pago com recursos do fundo da Colaboração SEDU - CEI - 114  Assinatura do Responsável					
Base IRRF:		1.909,47	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:		2.500,00	Base FGTS:	2.515,00	2.831,39
Base INSS:		2.515,00	FGTS Mês:	201,20	Total Líquido =>
					2.455,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.		
DATA : 05/04/19		VANESSA DE OLIVEIRA AMORIM



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI
Conta origem: 2196 / 003 / 00002066-1
Conta destino: 2025 / 013 / 00048135-5

Nome destinatário: VANESSA O AMORIM
Valor: R\$ 2.455,00
Identificação da operação: SALARIO

Data de débito: 05/04/2019
Data/hora da operação: 05/04/2019 15:34:48

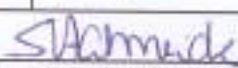
Código da operação: 00558599
Chave de segurança: SHYQY7QVCYMNLJM0

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

Para obter informações de forma de
Contas e Depósitos - CEI - 116

Assinatura do Responsável

30/03/2019		Recibo de Pagamento		03/2019	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
12	SIMONE VIEIRA AFONSO DE ALMEIDA	123205	000022	APASCENTAI FILIAL	
	DIRETORA				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	7.400,00		
25	Adicional Tempo de Serviço	3,00	222,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,13		
202	Gratificacao	0,00	300,00		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	11,00		642,34	
510	IRRF	27,50		1.162,91	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,38	
Pago com recursos do termo de Colaboração SEDU - CEI - 118 <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável					
Base IRRF:		7.390,07	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos
Salário Base:		7.400,00	Base FGTS:	8.222,00	Total Descontos
Base INSS:		5.839,45	FGTS Mês:	657,76	1.805,63
				Total Líquido =>	6.248,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  SIMONE VIEIRA AFONSO DE ALMEIDA					
DATA : 05 / 04 / 19					

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 02/04/2019 HORA: 14:08:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 03/2019
5 - IDENTIFICADOR 09.182.083/0001-51
6 - VALOR DO INSS(+) 20.095,82
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 3.388,32
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JURIS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 23.484,14
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 02/04/2019 HORA: 14:08:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 03/2019
5 - IDENTIFICADOR 09.182.083/0001-51
6 - VALOR DO INSS(+) 20.095,82
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 3.388,32
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JURIS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 23.484,14
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/04/2019 09:59:18

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SO

02 - CNPJ/CEI

09.182.083/0001-51

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

ALAMEDA DAS GLICÍNIAS 249

04 - Contato/DDI/teléfono

15-32331949

05 - CEP

18.055-250

06 - Bairro/distrito

JD SIMUS

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPAO

566

10 - Simples

1

14 - Cód. Trabalhadores

1

11- Identificador

09593568791820832

12- Total a Recolher

36,66

13- Data de Validade = 10/04/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858600000004 366602392014 904100959350 687918208320

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/04/2019 09:59:18

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SO

02 - CNPJ/CEI

09.182.083/0001-51

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

ALAMEDA DAS GLICÍNIAS 249

04 - Contato/DDI/teléfono

15-32331949

05 - CEP

18.055-250

06 - Bairro/Distrito

JD SIMUS

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FPAO

566

10 - Simples

1

14 - Cód. Trabalhadores

1

11- Identificador

09593568791820832

12- Total a Recolher

36,66

13- Data de Validade = 10/04/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858600000004 366602392014 904100959350 687918208320



Via Banco

Pa!

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E OUTROS SERVIÇOS, ACESSE: NET.COM.BR/MINHANET

001/003

Importante:

Manuseie este boleto e telefone sempre atenciosamente. Assine este boleto cuidadosamente. Faça o pagamento no prazo estabelecido.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, dentro o período de pré-aviso estabelecido, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- NET EMP PLUS HD PME RD
- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA BRASIL
- TOTAL 1L

descrição	total
NET TV	28,00
NET VIRTUA +	37,33
NET Fone	48,07
Itens Eventuais	-44,99

Valor total
68,41

NET TV

Modalidade Proporcional TV

21/03/18 A 20/03/19 - Mens Proporcional TV Principal Seleção NET EMP PLUS HD PME RD	28,00
Sub-Total Modalidade Proporcional TV	28,00
Total NET TV	28,00

NET VIRTUA +

Modalidade Proporcional VIRTUA +

21/03/18 A 20/03/19 - Operta Conjunta Proporcional NET EMPRESA BL 140 MEGA HD +	37,33
Sub-Total Modalidade Proporcional VIRTUA +	37,33
Total NET VIRTUA +	37,33

NET Fone

Serviço	Descrição	Valor
LIGACÕES LOCAIS	Tráfego	9,00
LIGACÕES LOCAIS ENTRE REDES	Tráfego	5,00
LIGACÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	Tráfego	24,00
Assinatura		22,00
Total NET Fone		40,00

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

DESD. OPERTA CONJUNTA NET EMPRESA BL 140 MEGA HD + AP. LOCAIS	-94,99
1000/16 - DESD. PROMO MENS TA PRINCIPAL	-13,00
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-44,99
Total Itens Eventuais	-44,99

Paga com validade de termo de
cancelamento BSCU - QBI - 116

Assinatura do Responsável

- Para atendimento presencial consulte as endereços no site net.com.br
- Em caso de cancelamento de seu sinal, alertamos e pagamos até o dia do cancelamento. NET fornece ao Serviço/CDP
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Como receber serviços prestados e não cobrados, estes serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7157 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e outras de serviços (suporte de ligação local).

Ligue 16621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800701010

REGISTRO DE ATENDIMENTO
NET/00010023064

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRACESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANESPA, BANESTES S.A., BANRISUL, CADA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO S	NET SERVICOS 0070167988727	Fevereiro/2019	25/03/2019	68,41

84650000000-1 68410296201-7 90325007000-5 00156105512-8



PROV



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI
Conta de débito: 2196 / 003 . 00002066-1

Representação numérica do código de barras: 846500000001 684102962017 903250070005
001561055128

Empresa: CLARO S.A.
Valor: 68,41
Identificação da operação: TELEFONE NET

Data de débito: 08/04/2019
Data/hora da operação: 08/04/2019 11:36:25

Código da operação: 00259902
Chave de segurança: NLU559QYACGYZMCV

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

Para mais informações consulte o site da
CAIXA ou o 0800 726 0101

Assinatura do Responsável

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRITA AO LADO		NF-e
DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAS		Nro: 000040865
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Identificação do Emissor  COMERCIAL JVD LTDA - EPP ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, 750 - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 13052-604 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N: 000040865 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 35190410463489000191550010000408651004502406 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190252906761 09/04/2019 13:52:19
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ 10.463.489/0001-91	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAS		CNPJ/CPF 09.182.083/0001-51	DATA DA EMISSÃO 09/04/2019
ENDEREÇO ALAMEDA DAS GLICINIAS, 249		Bairro/DISTRITO JARDIM SIMUS	CEP 13055-250
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	DATA DA ENTRADA/SÁIDA 09/04/2019
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1534425193		UF SP	HORA DA SAÍDA 13:51:51

FATURA/DUPPLICATA		
Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
09/04/2019	001	724,63

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
279,59	50,34	0,00	0,00	724,63	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
		A-SEM OCORRER TRANSPORTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
20815	DESINF FLORES HARMONIEX 05LTS Val Aprox Tributos R\$11,30(120,11)	38089419	000	5102	GL	8,000	6,9000	55,20	55,20	9,94	18,00
21320	ALCOOL 1L 70 INPM - PROALCOOL Val Aprox Tributos R\$11,80(135,00)	22071090	060	5405	FR	8,000	4,1600	33,28	0,00	0,00	0,00
19862	ALCOOL GEL 5L AUDAX ALOE VERA Val Aprox Tributos R\$17,61(134,25)	33029019	000	5102	GL	1,000	32,9700	32,97	32,97	5,93	18,00
15032	LIMPADOR CLORADO 01 5L - G1 ED Val Aprox Tributos R\$12,58(131,45)	28289011	060	5405	GL	8,000	5,0000	40,00	0,00	0,00	0,00
18840	DETERG 500ML LIMPOL CLEAR - A22 Val Aprox Tributos R\$5,43(134,12)	34022000	060	5405	FR	10,000	1,5900	15,90	0,00	0,00	0,00
18482	SABAO EM PEDRA NEUTRO C/5 - ZAVASKI Val Aprox Tributos R\$1,40(131,45)	34011900	060	5405	PT	1,000	4,4400	4,44	0,00	0,00	0,00
18847	LUVA DE VINIL M COM PO C/100 Val Aprox Tributos R\$5,13(135,05)	39262000	000	5102	CX	10,000	14,8200	148,20	148,20	26,68	18,00
15868	PANO ALVEJADO G 42X65 SAGA Val Aprox Tributos R\$8,91(134,70)	63071000	020	5102	UN	14,000	2,0700	28,98	19,32	3,48	18,00
18582	SC LIXO PRETO 20LTS 40X50X0,04 C/100 CDD 5190 Val Aprox Tributos R\$2,02(135,05)	39232190	060	5405	PT	1,000	6,9100	6,91	0,00	0,00	0,00

Pago com desconto de 10% na forma da
 Contribuição ICMS - C&I - 118

 Assinatura do Responsável

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO ENDEREÇO DE ENTREGA: rua joão leão do carvalho junior 500 jl marinho Val Aprox Tributos R\$247,10(135,05) Fone: (16) 3311-1111	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e	
DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAS		Nro: 000040865	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

Identificação do Emissor  COMERCIAL JVD LTDA - EPP ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010, 750 - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOBOCABA - SP - 18052-604 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída N: 000040865 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 35190410463489000191550010000408651004502406 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 135190252906761 09/04/2019 13:52:19 CNPJ 10.463.489/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110	INSCRIÇÃO DO IMPOSTO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
16585	SC LIXO PRETO 60LTS 70X80 C/5KG - C3 PEI Val Aprox Tributos R\$23,15(198,07)	39232190	060	5405	PT	2,000	30,4000	60,80	0,00	0,00	0,00	
16575	SC LIXO PRETO 40LTS 60X70 C/5KG - JVD Val Aprox Tributos R\$22,92(196,07)	39232190	060	5405	PT	2,000	30,1000	60,20	0,00	0,00	0,00	
16385	COPO DESC 180ML CRISTALCOPO TR C/100# Val Aprox Tributos R\$2,84(135,95)	39241000	060	5405	PT	4,000	2,6800	10,72	0,00	0,00	0,00	
16101	PAPEL INTERF BCO ULTRAPEL 20X21 - C4 PA Val Aprox Tributos R\$54,39(134,12)	48182000	060	5405	PT	30,000	5,3100	159,30	0,00	0,00	0,00	
16901	SABONETEIRA BRANCA S/RESERVATORIO - PREMISSE Val Aprox Tributos R\$9,93(134,12)	39229000	000	5102	UN	1,000	17,3700	17,37	17,37	3,13	18,00	
16449	RESERVATORIO P/SABONETEIRA - PREMISSE Val Aprox Tributos R\$2,21(134,12)	39229000	000	5102	UN	1,000	6,5300	6,53	6,53	1,18	18,00	
19026	SABONETE 5L PESSEGO - AUDAX Val Aprox Tributos R\$7,12(136,50)	34013000	060	5405	GL	1,000	19,4700	19,47	0,00	0,00	0,00	
16981	SODA CAUSTICA 1KG - INDAIA Val Aprox Tributos R\$2,20(131,48)	28151100	060	5405	UN	1,000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00	
19075	DETERG EM PO 1KG SURF Val Aprox Tributos R\$5,41(134,12)	34022000	060	5405	UN	2,000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	
14480	AMACIANTE CREATIVE 05LTS Val Aprox Tributos R\$2,21(131,48)	38099190	080	5405	GL	1,000	7,3600	7,36	0,00	0,00	0,00	



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 2196 / 003 / 00002066-1
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI
CPF/CNPJ: 09.182.083/0001-51

Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 0513 / 00000079715-9
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: COMERCIAL JVD
CPF/CNPJ: 10.463.489/0001-91
Valor: R\$ 724,63
Valor da tarifa: R\$ 9,50
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: PGTO PRODUTOS DE LIM
Histórico:

Data / Hora da operação: 08/04/2019 - 11:52:39

Código da operação: 00168354

Chave de segurança: VRK2XK2TSAS589U1

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Para obter informações de acordo do
Código de Defesa do Consumidor - CDC - 110

Assinatura do Responsável



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

Número da Nota
00000149

Data e Hora de Emissão
05/04/2019 11:33:34

Código de Verificação
3aacb9ea

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **R.JUSTINO PINTURAS - ME**
 CPF/CNPJ: **26.513.801/0001-44** Inscrição Municipal: **000348282**
 Endereço: **RUA OLÍMPIO MENTONE, Nº315 - VILA AEROPORTO II - CEP:18066-015**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAS**
 CPF/CNPJ: **09.182.083/0001-51**
 Endereço: **ALAMEDA DAS GLICÍNIAS, Nº249 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-250**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **CRECHEAPASCENTAI@YAHOO.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd 1	Unitária R\$ 600,00	Total R\$ 600,00
	Pago com recursos do termo de Colaboração SAGU - GSI - T1d <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável			

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\$ 600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 600,00	3,00%	R\$ 18,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/05/2019**
 CNAE: **433040401 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL - SEM REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO**
 Serviço: **0705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**



Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 2196 / 003 / 00002066-1
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI
CPF/CNPJ: 09.182.083/0001-51

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1512 / 00000039837-3
Tipo de pessoa:	JURIDICA
Nome:	R. JUSTINO PINTURAS ME
CPF/CNPJ:	26.513.801/0001-44
Valor:	R\$ 600,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REFORMA DO MURO
Histórico:	

Data / Hora da operação: 08/04/2019 - 15:11:29

Código da operação: 00128922
Chave de segurança: 8AEJ4YEF26UZTX6A

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

Parte norte com o eixo de urto do
Cabo de Ubatuba - GEI - 110.

Responsible
Responsible

ARACI COSTA LOURENÇO PAPELARIA - ME

Rua Barão Gato, 414 / A - Vila Santana -
CEP 18090-098 - Sorocaba - SP
TEL: (15) 9912-2046
fiscal@aracilourenco.com.br



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001735 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3519 0421 9706 5700 0106 5500 1010 0017 3510 0001 7359

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190249041382 08/04/2019 11:55:41

INDICAÇÃO ESTADUAL

INDICAÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

CNFP / CNF

11.970.657/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAS

CNPJ / CPF

09.182.083/0001-51

DATA DA EMISSÃO

08/04/2019

ENDEREÇO

ALAMEDA DAS GLACÍNIAS, 249

BARRIO / DISTRITO

JARDIM SEMUS

CEP

18055-250

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/04/2019

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15)3327-7652

UF

SP

POSIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:04:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	186,61	557,12
VALOR DO PRETE	VALOR DO DEBITO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CNF
	1 - DESTINATARIO				
NUMERO	MUNICÍPIO	UF	POSIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CNEN	CPIS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL ICMS IPI
4712	BORNA KRAFT 800 60 CM X 200 M SCRTY V Aprox Trib Fd+Es+Mun 25.1020231629922% R\$20,67	05113020	0500	5102	UN	1,00	58,900	0,00	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10443	CADERNO BROCHURAC 80 FLS BUBU TUBIRA V Aprox Trib Fd+Es+Mun 8.22857142957143% R\$1,44	48202000	0102	5102	UN	1,00	17,900	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	PASTA SUSPENSÁ KRAFT AVULSA V Aprox Trib Fd+Es+Mun 8.21052631578947% R\$0,12	48219000	0500	5102	UN	20,00	1,900	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	FITA DUPLA FACE 18X30MT UNIDADE ADELBRAS V Aprox Trib Fd+Es+Mun 23.5800878734022% R\$4,02	09061000	0500	5102	UN	3,00	5,680	0,00	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00
12207	CLIPS 20 T25 UNIDADES 500GR V Aprox Trib Fd+Es+Mun 18.21052631578947% R\$1,54	90189005	0500	5102	UN	1,00	9,500	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10761	OLHO MOVEL 10MM C/100 UNIDADES V Aprox Trib Fd+Es+Mun 35.2380952380952% R\$1,11	39289000	0102	5102	UN	1,00	3,150	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00
982	REFIL COLA QUENTE FIMA PACTE 1KG RENDICOLLA V Aprox Trib Fd+Es+Mun 22.0% R\$3,96	35049090	0302	5102	CX	1,00	17,600	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	PLACA EVA 60X40 LISO CORES AVULSO V Aprox Trib Fd+Es+Mun 22.2222222222222% R\$1,50	64062000	0500	5102	UN	3,00	2,250	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7747	PLACA EVA 60X40 CORES BORTIDAS PCT10 LISO V Aprox Trib Fd+Es+Mun 22.17125082282% R\$4,35	64062000	0500	5102	PCT	1,00	19,620	0,00	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado tributos: Fed 16,09% R\$89,14 Est 17,45% R\$97,44 Mun 0,00%
R\$0,00 Total ISENT
cópia referente a mes de março/2019
"DOCUMENTO EMISSO POR ME DO EPP OPANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"NÃO SERÁ DIREITO A CREDITO FISCAL DO IPI."

RESERVADO AO FISCO

Pago pela destinatária do termo de
Cópia original emitida - CNF - 116
Assinatura do Responsável

ARACI COSTA LOURENÇO PAPELARIA - ME

Rua Borbo Gato, 414 / A - Vão Santana -
CEP 18080-098 - São Carlos - SP
TEL: (15) 9912-2946
Social@aracilourenco.com.br



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001735 FL. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3510 0411 9706 5700 0106 5500 1000 0017 3510 0001 7359

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190249041382 08/04/2019 11:55:41

CPF - CNPJ

11.970.657/0001-06

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669676268110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO IMPOSTO

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	COD. DE C/TA	QTD	UNID.	QD. UNID.	VALOR (UNICÃO)	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST	ALÍQUOTA (%)
10448	BEXIGA Nº SORTIDO C/50 V. Aprox. Trib. Fd+Es+Mun. 22.3006946557322% R\$0,52	95030099	0102	5102	UN	1,00	11,300	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12054	CADERNO UNIVERSITÁRIO FLEXÍVEL 10X1 200 FLS V. Aprox. Trib. Fd+Es+Mun. 6,2% R\$0,02	48020000	0500	5102	UN	2,00	5,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3525	EXTRATOR GRAMPO AVULSO V. Aprox. Trib. Fd+Es+Mun. 31.818-818181818% R\$0,35	82141000	0500	5102	UN	1,00	1,098	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9085	PASTA AE PLÁSTICA AZUL DAC V. Aprox. Trib. Fd+Es+Mun. 31.1111111111111% R\$0,56	42021210	0102	5102	UN	1,00	1,800	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9086	PASTA AE PLÁSTICA VERMELHA DAC V. Aprox. Trib. Fd+Es+Mun. 31.1111111111111% R\$0,56	42021210	0102	5102	UN	1,00	1,800	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9087	PASTA AE PLÁSTICA AMARELA DAC V. Aprox. Trib. Fd+Es+Mun. 31.1111111111111% R\$0,56	42021210	0102	5102	UN	1,00	1,800	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9088	PASTA AE PLÁSTICA ROSA DAC V. Aprox. Trib. Fd+Es+Mun. 31.1111111111111% R\$0,56	42021210	0102	5102	UN	1,00	1,800	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9525	ENVELOPE KRAFT 22X32 AVULSO V. Aprox. Trib. Fd+Es+Mun. 31.16326530012245% R\$0,04	48171000	0500	5102	UN	1,00	0,488	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12545	PASTA CATALOGO 30 ENVELOPE DAC V. Aprox. Trib. Fd+Es+Mun. 31.2990770078523% R\$0,77	42021210	0102	5102	UN	7,00	10,370	0,00	72,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3218	ENVELOPE PLÁSTICO 4 FUROS MEDIO CX C/600 DAC V. Aprox. Trib. Fd+Es+Mun. 28% R\$27,37	39232000	0500	5102	CX	1,00	87,750	0,00	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9781	APONTADOR CIGOLETOR 2FUROS CORES V. Aprox. Trib. Fd+Es+Mun. 31.3725450196078% R\$0,60	82141000	0102	5102	UN	1,00	2,550	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9818	LÁPIS PRETO C/BORRACHA REDONDO HB CAVERINHAS LEO LEO V. Aprox. Trib. Fd+Es+Mun. 32% R\$0,41	95091000	0102	5102	UN	2,00	1,000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6304	TESOURA ESCOLAR CABO TRANSPARENTE CORES ACRILIK V. Aprox. Trib. Fd+Es+Mun. 35.2777777777778% R\$2,34	93090090	0500	5102	UN	2,00	3,800	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL POMPOM SWET COLLECTION VMP V. Aprox. Trib. Fd+Es+Mun. 38.955223880597% R\$2,81	96081000	0102	5102	UN	1,00	6,700	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010	DIVERSOS V. Aprox. Trib. Fd+Es+Mun. 21% R\$1,47	84439921	0102	5102	UN	1,00	7,000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	PINTURA FACIL LIQUIDA 15ML CX C/12 SORTIDA COLOR MAKE V. Aprox. Trib. Fd+Es+Mun. 36.4820619999034% R\$81,08	33049990	0102	5102	CX	3,00	47,850	0,00	140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ARACI COSTA LOURENÇO PAPELARIA - ME

Rua Barão Gato, 414 / A - Vila Santana -
CEP: 18080-018 - Sorocaba - SP
TEL: (15) 9912-2046
fiscal@aracilourenco.com.br



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000001736 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



DIÁRIO DE ACESSO

3519 0411 9706 5700 0306 5500 1000 0017 3610 0001 7364

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190249050668 08/04/2019 11:57:57

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669676268110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.970.657/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAA

ENDEREÇO

ALAMEDA DAS GLACÍNIAS, 249

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055-250

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

08/04/2019

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/04/2019

HORA DA SAÍDA

12:06:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROV. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,17	107,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DE IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETÉRITO CONTRA	CODIGO AVUL	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NEM / RI	COSOL	CPRO	UNID	QDANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPTU (%)
1021	PAPEL LAMINADO CORES V. Aprox. Tr. Fd+Es+Mar 8,285714285714285% R\$2,00	48081000	0500	5102	UN	25,00	0,980	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	PAPEL CARTÃO CORES AVULSO V. Aprox. Tr. Fd+Es+Mar 8,285714285714285% R\$1,74	48021000	0102	5102	UN	18,00	1,170	0,00	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3446	DIÁRIO CLASSE BIMESTRAL COD 4595-0 V. Aprox. Tr. Fd+Es+Mar 8,21705426356589% R\$1,06	48219000	0500	5102	UN	3,00	4,300	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5591	TNT CORES METRO V. Aprox. Tr. Fd+Es+Mar 8,528339313572543% R\$0,60	29042041	0500	5102	UN	4,00	1,600	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10448	REXIGA NT BORDADO CISO V. Aprox. Tr. Fd+Es+Mar 22,3451327420628% R\$5,26	56030069	0102	5102	UN	2,00	11,300	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6932	PAPEL CARTOLINA ROSA AVULSA V. Aprox. Tr. Fd+Es+Mar 8,3% R\$1,00	48025784	0500	5102	PCF	20,00	1,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com desconto de acordo com o termo de
condições de compra - COT - 11%

Assinatura do Responsável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado tributação: Fed 7,56% R\$0,10 - Est 3,79% R\$0,37 - Mun 0,20% R\$0,02
Sócio: IPTU
compra referente o mês de março/2019
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"NÃO GERA DIREITO A CÉDULA FISCAL DE IPTU"

96

RESERVADO AO FISCO

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000216 Data e Hora de Emissão 18/04/2019 11:57:40 Código de Verificação 7973a264																	
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 ACAA 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: SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM MARÇO 2019 (UNIDADE 1) <table><thead><tr><th>Tributável: SIM</th><th>Item SERVIÇOS PRESTADOS</th><th>Qtd 1</th><th>Unitário R\$ 1.800,00</th><th>Total R\$ 1.800,00</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td> Pago com recursos do termo de Colaboração SEDU - CEI - 118  Assinatura do Responsável </td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> PL (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 <table><tr><td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td><td>Base de Cálculo: R\$ 1.800,00</td><td>Alíquota: 0,00%</td><td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td></tr></table> OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Reconhecimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 3.719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP						Tributável: SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd 1	Unitário R\$ 1.800,00	Total R\$ 1.800,00		Pago com recursos do termo de Colaboração SEDU - CEI - 118  Assinatura do Responsável				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.800,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
Tributável: SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtd 1	Unitário R\$ 1.800,00	Total R\$ 1.800,00															
	Pago com recursos do termo de Colaboração SEDU - CEI - 118  Assinatura do Responsável																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.800,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00																



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 2196 / 003 / 00002066-1
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI
CPF/CNPJ: 09.182.083/0001-51

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6511 / 00000120187-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SIBELE FERREIRA ROCHE MORAES CONTABILIDA
CPF/CNPJ:	08.954.975/0001-60
Valor:	R\$ 1.800,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PGTO CONTADOR
Histórico:	

Data / Hora da operação: 08/04/2019 - 11:53:40

Código da operação:00169915
Chave de segurança:2CALUYTZ0YLRX360

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

POSSIBILITÀ DI INGRESSO AL CENTRO DI
CAMPAGNA 1994 - 1995 - 1996