



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social
CNPJ: 09.182.083/0002-32

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Chamamento Público SEDU nº 01/2017, PA 2018/256-0
Decreto Municipal nº 23.497 de 23 de fevereiro de 2018
Entidade: Centro Educacional Apascentai de Ação Social (CEI 129)
Mês: 05/2020
Endereço: Rua Abadias Ribeiro Santos, nº 73 - 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 05/2020 no valor de R\$ 120.950,00.

Especif. do Doc.	Favorecido	Natureza da Despesa	Valor
Holente	Abigail Dias Ferreira	Pgto Funcionário	R\$ 1.512,00
Holente	Amanda Souza Leite	Pgto Funcionário	R\$ 1.616,00
Holente	Amanda Caroline de oliveira Santos	Pgto Funcionário	R\$ 1.616,00
Holente	Andreia Firmino dos Santos Vale	Pgto Funcionário	R\$ 1.512,00
Holente	Camila Fernanda Oliveira Rodrigues	Pgto Funcionário	R\$ 1.616,00
Holente	Caroline Escobar Teixeira	Pgto Funcionário	R\$ 2.453,00
Holente	Caroline Suelim de Almeida Rodrigues	Pgto Funcionário	R\$ 1.616,00
Holente	Cristiane de Oliveira Rocha	Pgto Funcionário	R\$ 1.512,00
Holente	Dalet Ap de Oliveira Freitas Rocha	Pgto Funcionário	R\$ 1.616,00
Holente	Elaine Siqueira Neves	Pgto Funcionário	R\$ 5.135,00
Holente	Ellen Cristina Silva	Pgto Funcionário	R\$ 1.446,00
Holente	Caio Cesar Afonso de Almeida	Pgto Funcionário	R\$ 2.463,00
Holente	Fernanda Rodrigues Leal Amaral	Pgto Funcionário	R\$ 1.616,00
Holente	Flavia Salinas Bicudo	Pgto Funcionário	R\$ 1.616,00
Holente	Isabela da Silva Oliveira	Pgto Funcionário	R\$ 1.512,00
Holente	Jaqueline Silva Okuma	Pgto Funcionário	R\$ 2.453,00
Holente	Juceleni Sena Gonçalves	Pgto Funcionário	R\$ 1.616,00
Holente	Katia Regina Cavelagna	Pgto Funcionário	R\$ 3.851,00
Holente	Karen Adriana Narciso	Pgto Funcionário	R\$ 2.439,00
Holente	Lais F de Almeida	Pgto Funcionário	R\$ 2.440,00
Holente	Leila Cristina L de Aquino	Pgto Funcionário	R\$ 2.396,00
Holente	Luana Priscila Piccin Martins	Pgto Funcionário	R\$ 2.453,00
Holente	Laurenne Rafaela dos Santos Alves	Pgto Funcionário	R\$ 1.512,00
Holente	Maiza Soares Santana	Pgto Funcionário	R\$ 2.396,00
Holente	Manuelle Cristine de Oliveira Custódio	Pgto Funcionário	R\$ 1.512,00
Holente	Raquel F dos Santos Carneiro	Pgto Funcionário	R\$ 1.330,00
Holente	Rosinete de França Martins	Pgto Funcionário	R\$ 1.512,00
Holente	Rosemarie Ribeiro Osmar	Pgto Funcionário	R\$ 1.446,00
Holente	Solange Costa	Pgto Funcionário	R\$ 1.330,00
Holente	Solange Neves	Pgto Funcionário	R\$ 2.425,00
Holente	Sonia Maria de Souza Martins	Pgto Funcionário	R\$ 3.072,00
Holente	Vanessa Ap Sançon Suzuki	Pgto funcionária	R\$ 1.616,00
Guia	GPS	Imposto	R\$ 23.122,45

Guia	FGTS	Imposto	R\$ 5.248,00
Guia	Darf 0561	Imposto	R\$ 1.091,60
Guia	Darf 8301	Imposto	R\$ 748,25
NF 000.281	Sibele Ferreira Roche Moraes Contab	Contador	R\$ 1.500,00
NF 000.668	Baldoino F. O. Vieira 28259403803 ME	Aluguel Impressora	R\$ 400,00
NF 000.046	Danilo Rodrigues Lopes Adejarbas 35020971863 - ME	Suporte Tecnico em Informática	R\$ 125,00
Guia	CPFL	Energia	R\$ 332,77
		Verba Total	R\$ 97.424,07
		Verba PMS	R\$ 120.950,00
		Aplicação	-R\$ 23.525,93

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade, sob pena da Lei que a documentação relacionada (cópias anexas) comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.
10/05/2020.


Kaique Cesar Afonso de Almeida
PRESIDENTE CEAAS



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0002-32

Centro Educacional Apascentai de Ação Social – CEI 129
Mês de MAIO/2020

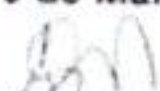
Despesas

Despesa c/ Funcionários	R\$ 93.226,45
Despesa c/ Impostos	R\$ 1.839,85
Despesa Outros	<u>R\$ 2.357,77</u>
Total de despesas	R\$ 97.424,07

RECEITAS

Subvenção P.M.S.	R\$ 120.950,00
Doações	<u>R\$ 0,00</u>
Total das receitas	R\$ 120.950,00

Sorocaba, 10 de Maio de 2020.


Edile Ferreira Rech Moraes – CRC 1SP 185771/O-9

R. Adolpho Ribeiro Santos, 73 – Jardim Caranda – Sorocaba/SP – 13073-105
E-mail: ceasorocaba@globo.com.br – Tel. (15) 3442-5193



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0002-32

Planilha de Custos

Entidade: Centro Educacional Apascentai de Ação Social – CEI 129
Mês: Maio/2020

RECEITAS

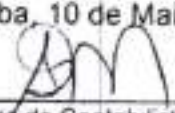
Convênios (municipais, Estaduais, Federais, Privados, Intern.)	R\$ 120.950,00
Doações (Contrib. Associativas, doações de material, dinheiro)	
Rendas	
Outros	
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 120.950,00

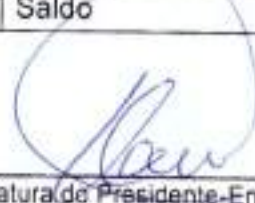
Despesas Pessoal (salários, encargos, Gratificações)	R\$ 97.424,07
Impostos	R\$ 1.839,85
Outros	R\$ 2.357,77
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 97.424,07

MAPA GERAL

Valor Repassado-PMS	R\$ 120.950,00	Receita Geral	R\$ 120.950,00
Total das Despesas Comprovadas	R\$ 97.424,07	Despesa Geral	R\$ 97.424,07
Total Coberto pela Entidade	R\$ 0,00	Saldo	R\$ 23.525,93

Sorocaba, 10 de Maio de 2020.


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


Assinatura do Presidente-Entidade
Kaique Cesar Afonso de Almeida



R.: Abdias Ribeiro Santos, 73 – Jardim Carandá – Sorocaba/SP – 18073-105
E-mail: crecheapascentai@yahoo.com.br - Tel.: (15) 3442-5193

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	52.867,64	120.950,00	97.424,07	76.393,57 D
DISPONIVEL	52.867,64	120.950,00	97.424,07	76.393,57 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.867,64	120.950,00	97.424,07	76.393,57 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	0,00	-	-	0,00 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	52.867,64	120.950,00	97.424,07	76.393,57 D
RECEITAS	484.390,00	-	120.950,00	605.340,00 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	484.390,00	-	120.950,00	605.340,00 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	484.390,00	-	120.950,00	605.340,00 C
DOAÇÕES	0,00	-	-	0,00 C
SUBVENÇÕES P.M.S	484.390,00	-	120.950,00	605.340,00 C
DESPESAS	431.522,36	97.424,07	-	528.946,43 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	431.522,36	97.424,07	-	528.946,43 D
DESPESAS COM PESSOAL	284.745,17	64.856,00	-	349.601,17 D
SALARIOS E ORDENADOS	284.745,17	64.856,00	-	349.601,17 D
ENCARGOS SOCIAIS	120.004,78	28.370,45	-	148.375,23 D
INSS	96.978,86	23.122,45	-	120.101,31 D
FGTS	23.025,92	5.248,00	-	28.273,92 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.019,68	3.864,85	-	23.884,53 D
HONORARIOS CONTABÉIS	6.000,00	1.500,00	-	7.500,00 D
OUTROS IMPOSTOS	11.223,68	1.839,85	-	13.063,53 D
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	2.796,00	525,00	-	3.321,00 D
GASTOS GERAIS	5.492,31	332,77	-	5.825,08 D
ALUGUEIS	0,00	-	-	0,00 D
CONSERV. BENS E INSTALAÇÕES	0,00	-	-	0,00 D
ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA/GÁS	0,00	332,77	-	332,77 D
TELEFONE/INTERNET/TV	3.507,52	-	-	3.507,52 D
LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	-	-	0,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	-	-	0,00 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.984,79	-	-	1.984,79 D
OUTROS CUSTOS	1.260,42	-	-	1.260,42 D
MATERIAL DE LIMPEZA	1.260,42	-	-	1.260,42 D
MANUTENÇÃO DO PREDIO	0,00	-	-	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE MAIO/2020

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 129 CNPJ: 09.182.083/0002-32
RUA ABDIAS RIBEIRO SANTOS, 73 - JARDIM CARANDA - CEP: 18073-105 - SOROCABA - SÃO PAULO

TOTAL DE DÉBITO	120.950,00	TOTAL DE CRÉDITO	97.424,07
TOTAL DE ATIVO	76.393,57	TOTAL PASSIVO	0,00
TOTAL DE RECEITAS	605.340,00	TOTAL DE DESPESAS	528.946,43
			23.525,93

KAIQUE CESAR AFONSO DE ALMEIDA
Presidente

SIBELE FERREIRA RECHE MORAES
CONTADOR (A)

CRC 185710-9

30/05/2020

Recibo de Pagamento

05/2020

260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129
AL DAS GLICINIAS Nº 249

09.182.083/0002-32
SALA 1

Código Funcionário CBO C. Custo Folha 1
7 ABIGAIL DIAS FERREIRA 331110

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,46	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,95		119,32
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,64
Total Vencimentos			1.631,96	Total Descontos 119,96
Total Líquido =>				1.512,00

Base IRRF:
Salário Base:
Base INSS:

1.191,09
1.500,00
1.500,00

Faixa IRRF:
Base FGTS:
FGTS Mês:

0,00
1.500,00
120,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 03/06/20

ABIGAIL DIAS FERREIRA



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5

Conta destino: 0356 / 013 / 00062902-0

Nome destinatário: ABIGAIL DIAS FERREIRA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.512,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129
[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/06/2020

Data/hora da operação: 03/06/2020 15:33:42

Código da operação: 031533

Chave de segurança: 7T0VR2V9NTYLH9H0

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

30/05/2020

Recibo de Pagamento

05/2020

260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 129
AL DAS GLICINIAS Nº 249

09.182.083/0002-32

Código Funcionário

8 AMANDA SOUZA LEITE
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO

CBO

331110

C. Custo

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,46	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,95		118,32
560	Vale Transporte	6,00		90,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,24
Total Vencimentos			1.825,56	Total Descontos
Total Líquido =>				1.616,00

Base IRRF:
Salário Base:
Base INSS:1.001,50
1.500,00
1.500,00Faixa IRRF:
Base FGTS:
FGTS Mês:0,00
1.500,00
120,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

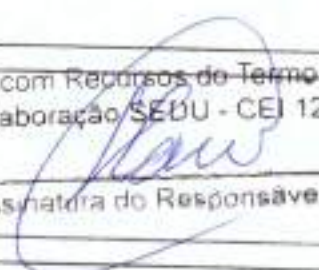
DATA : 03/06/20

AMANDA SOUZA LEITE
AMANDA SOUZA LEITE



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5		
Conta destino:	0356 / 013 / 00035712-8		
Nome destinatário:	AMANDA SOUZA LEITE	Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129	
Quantidade de vezes:			
Valor:	R\$ 1.616,00	Assinatura do Responsável	
Data de débito:	03/06/2020		
Data/hora da operação:	03/06/2020 15:34:00		
	Código da operação: 031534		
	Chave de segurança: 0P6J0MUPVM79NG2N		

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

30/05/2020		Recibo de Pagamento		05/2020	
260		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129		09,182,083/0002-32	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 1	
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
34	AMANDA CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,26		
209	Vale Transporte	0,00	193,60		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	7,95		119,32	
560	Vale Transporte	6,00		90,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,04	
Base IRRF: 1.380,68		Faixa IRRF: 0,00	Total Vencimentos 1.825,36	Total Descontos 209,36	
Salário Base: 1.500,00		Base FGTS: 1.500,00			
Base INSS: 1.500,00		FGTS Mês: 120,00	Total Líquido =>	1.616,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA : 19 / 06 / 20					
Assinatura Q. O. Santos AMANDA CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS					

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO ED APASCENTAI A A S CEAAS
CPF/CNPJ:	09.182.083/0002-32

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6511 / 00000072877-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	AMANDA CAROLINE DE O SANTOS
CPF/CNPJ:	425.968.778-64
Valor:	R\$ 1.616,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Recibo com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129
Alexandre de Responsável

Data / Hora da operação: 03/06/2020 15:42:02

Código da operação: 00181638
Chave de segurança: 47LJ39UZ9Z77N2LQ

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

30/05/2020

Recibo de Pagamento

05/2020

260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129
 AL DAS GLICINIAS Nº 249

09.182.083/0002-32
 SALA 1

Código Funcionário CBO C. Custo Folha 1
 9 ANDREIA FIRMINO DOS SANTOS VALE 331110

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,26	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,95		119,32
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,44

Base IRRF:	811,91	Faixa IRRF:	0,00	Total Descontos	119,76
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00	Total Vencimentos	1.631,76
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00	Total Líquido =>	1.512,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 03/06/20

Andreia Firmino dos Santos Vale
 ANDREIA FIRMINO DOS SANTOS VALE

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	0356 / 013 / 00062732-0
Nome destinatário:	ANDREIA FIRMINO S VALE
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.512,00
Data de débito: 03/06/2020	
Data/hora da operação: 03/06/2020 15:34:12	
Código da operação: 031534	
Chave de segurança: FTEJF10KXEA7M4MN	

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129
[Assinatura]
Assinatura de Pessoa Jurídica

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

30/05/2020		Recibo de Pagamento		05/2020	
260		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 1	
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
28	CAMILA FERNANDA OLIVEIRA	818110			
SERVIÇOS GERAIS					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.300,00		
2	Salário Família	2,00	97,24		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,80		
202	Gratificacao	0,00	300,00		
209	Vale Transporte	0,00	193,60		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,02		128,32	
560	Vale Transporte	6,00		78,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,82	
Base IRRF:		1.092,50		Total Vencimentos	2.023,14
Salário Base:		1.300,00		Total Descontos	207,14
Base INSS:		1.600,00		Total Liquido	1.816,00
Faixa IRRF:		0,00			
Base FGTS:		1.600,00			
FGTS Mês:		128,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA : 03/06/20					
Camila Fernando O. Oliveira CAMILA FERNANDA OLIVEIRA					



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	0356 / 013 / 00027765-5
Nome destinatário:	CAMILA FERNANDA OLIVEIRA
Quantidade de vezes:	Pago com Recursos do Terr Colaboração SEDU - CEI
Valor:	R\$ 1.816,00 Assinatura do Responsável
Data de débito:	03/06/2020
Data/hora da operação:	03/06/2020 15:34:30
Código da operação:	031534
Chave de segurança:	Z359K7C5T6X8QKYS

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

30/05/2020		Recibo de Pagamento		05/2020	
260		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 1	
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
10	CAROLINE ESCOBAR TEIXEIRA PROFESSORA	231110			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,19	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,87		221,62
560	Vale Transporte	6,00		150,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,67

Base IRRF:	1.899,20	Faixa IRRF:	0,00
Salário Base:	2.500,00	Base FGTS:	2.500,00
Base INSS:	2.500,00	FGTS Mês:	200,00
		Total Vencimentos	2.825,29
		Total Descontos	372,29
		Total Líquido =>	2.453,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 03/06/20

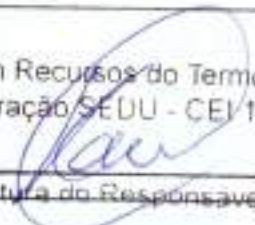


CAROLINE ESCOBAR TEIXEIRA



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	0367 / 013 / 00102580-3
Nome destinatário:	CAROLINE RICARDO ESCOBAR
Quantidade de vezes:	Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI/129
Valor:	R\$ 2.453,00
	 Assinatura do Responsável
Data de débito:	03/06/2020
Data/hora da operação:	03/06/2020 15:34:55
	Código da operação: 031534
	Chave de segurança: U6UYJGTTA15XYAT5

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

30/05/2020		Recibo de Pagamento		05/2020	
250		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAL DE ACAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 1	
Código	Funcionário	C80	C. Custo	Folha 1	
11	CAROLINE SUELLIM DE ALMEIDA RODRIGUES	331110			
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	Termo de 30,00	1.500,00		
100	Arredondamento Credor	CEI 129 1,00	0,46		
209	Vale Transporte	0,00	193,60		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	7,95		119,32	
560	Vale Transporte	6,00		90,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,24	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.825,56	209,56	
			Total Líquido =>	1.616,00	
Base IRRF:		1.191,09	Faixa IRRF:	0,00	
Salário Base:		1.500,00	Base FGTS:	1.500,00	
Base INSS:		1.500,00	FGTS Mês:	120,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA : 03.06.2020 Caroline S. de A. Rodrigues CAROLINE SUELLIM DE ALMEIDA RODRIGUES					

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	4984 / 013 / 00009531-5
Nome destinatário:	CAROLINE SUELLIM DE A RODRIGUES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.616,00
Data de débito:	03/06/2020
Data/hora da operação:	03/06/2020 15:35:15
Código da operação: 031535	
Chave de segurança: CKLCWJQE4CMCSCPH	

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129
[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

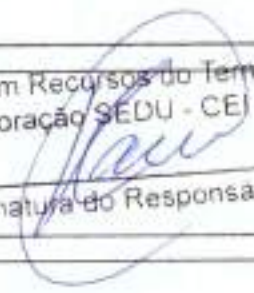
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/05/2020		Recibo de Pagamento		05/2020	
260		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 1	
Código		Funcionário		CBO	
13		CRISTIANE DE OLIVEIRA ROCHA AUXILIAR DE EDUCAÇÃO		331110	
Código		Descrição		Referência	
1		Salário		30,00	
100		Arredondamento Credor		0,26	
210		Cesta Básica		131,50	
500		INSS		7,95	
600		Arredondamento Devedor		1,00	
				Total Vencimentos	
				1.500,00	
				Total Descontos	
				119,32	
				0,44	
				Total Vencimentos	
				1.631,76	
				Total Descontos	
				119,76	
				Total Líquido =>	
				1.512,00	
Base IRRF:		1.191,09		Faixa IRRF:	
Salário Base:		1.500,00		Base FGTS:	
Base INSS:		1.500,00		FGTS Mês:	
				0,00	
				1.500,00	
				120,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA: 03/06/20					
Assinatura de C. Rocha					
CRISTIANE DE OLIVEIRA ROCHA					

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5	
Conta destino:	4090 / 013 / 00056832-9	
Nome destinatário:	CRISTIANE DE OLIVEIRA ROCHA	Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129  Assinatura do Responsável
Quantidade de vezes:		
Valor:	R\$ 1.512,00	
Data de débito:	03/06/2020	
Data/hora da operação:	03/06/2020 15:35:32	
Código da operação: 031535		
Chave de segurança: Q51P061AATX1CXFG		

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	0356 / 013 / 00062753-2
Nome destinatário:	DALET AP DE O F ROCHA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.616,00
Data de débito:	03/06/2020
Data/hora da operação:	03/06/2020 15:35:50
Código da operação: 031535	
Chave de segurança: FTQ2NEVUFPIHMNSL	

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEV 129

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

30/05/2020

Recibo de Pagamento

05/2020

260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129

09.182.083/0002-32

AL DAS GLICINIAS Nº 249

SALA 1

Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
29	ELAINE SIQUEIRA NEVES COORDENADORA GERAL	239405		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	Salário	30,00	5.600,00	
100	Arredondamento Credor	Arred de 1,00	0,90	
202	Gratificacao	do Termo de 1,00	400,00	
203	Ajuda de Custo	CEI 129 0,00	400,00	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	0,00		698,93
510	IRRF	11,65		698,43
600	Arredondamento Devedor	27,50		0,04



 pago com Recursos do Termo de CEI 129

 Colaboradora SGTU - CEI 129

 Colaboradora do Centro Educacional Apascentai de Acao Social - CEI 129

Base IRRF:	5.701,07	Faixa IRRF:	0,00
Salário Base:	5.600,00	Base FGTS:	6.000,00
Base INSS:	6.000,00	FGTS Mês:	480,00
Total Vencimentos		6.532,40	
Total Descostos		1.397,40	
Total Líquido =>		5.135,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA 30/05/2020

ELAINE SIQUEIRA NEVES



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	4137 / 013 / 00031606-5
Nome destinatário:	ELAINE SIQUEIRA NEVES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 5.135,00
Data de débito:	01/06/2020
Data/hora da operação:	01/06/2020 16:33:19
Código da operação: 011633	
Chave de segurança: ZACWK5XMEF1FM4EX	

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129

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

30/05/2020		Recibo de Pagamento		05/2020	
260		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32	
AL DAS GUCINIAS Nº 249		SALA 1			
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
2	ELLEN CRISTINA SILVA SERVIÇOS GERAIS	818110			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.300,00		
100	Arredondamento Credor	Termo de 1,00	0,82		
209	Vale Transporte	CEI 129 0,00	193,60		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	7,79		101,32	
560	Vale Transporte	6,00		78,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,60	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.625,92	179,92	
			Total Liquido =>	1.446,00	
Base IRRF: 1.198,68		Faixa IRRF: 0,00			
Salário Base: 1.300,00		Base FGTS: 1.300,00			
Base INSS: 1.300,00		FGTS Mês: 104,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA: 03/06/20		 ELLEN CRISTINA SILVA			

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	0356 / 013 / 00062714-1
Nome destinatário:	ELLEN CRISTINA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.446,00
Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129  Assinatura do Responsável	
Data de débito:	03/06/2020
Data/hora da operação:	03/06/2020 15:36:09
Código da operação: 031536	
Chave de segurança: UVH5AGTZCQ1K2RTU	

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

30/05/2020

Recibo de Pagamento

05/2020

260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129 09.182.083/0002-32
 AL DAS GLICINIAS Nº 249

Código Funcionário
 6 CAIO CESAR AFONSO DE ALMEIDA
 Encarregado de Recursos Humanos

CBO
 252405

C. Custo

Folha 1

SALA 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	Salário	30,00	2.300,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,55	
201	GRATIFICACAO	0,00	300,00	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	0,00		233,62
510	IRRF	0,00		34,68
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,75

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Base IRRF:	2.366,38	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	2.732,05	Total Descostos	269,05
Salário Base:	2.300,00	Base FGTS:	2.600,00				
Base INSS:	2.600,00	FGTS Mês:	208,00				
				Total Liquido =>			2.463,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 11/05/20

CAIO CESAR AFONSO DE ALMEIDA

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO ED APASCENTAI A A S CEAAS
CPF/CNPJ:	09.182.083/0002-32

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00092237970-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CAIO CESAR AFONSO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ:	416.687.638-42
Valor:	R\$ 2.453,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

[Assinatura]

Assinatura do Responsável

Data / Hora da operação:	19/06/2020 16:12:13
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00190178
Chave de segurança:	QUFEFJ7W9T6N12YQ

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/05/2020		Recibo de Pagamento		05/2020	
260		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 1	
Código		Funcionário		CBO	
14		FERNANDA RODRIGUES LEAL AMARAL		331110	
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO				C. Custo	
				Folha 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	Arredondamento do termo de 1,00	0,45	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,95		119,32
560	Vale Transporte	6,00		90,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,24

Base IRRF:	1.191,09	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	1.825,56	Total Descostos	209,56
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00				
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00	Total Líquido =>			1.616,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 03.06.20

Fernanda R. Leal
FERNANDA RODRIGUES LEAL AMARAL

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5**Conta destino:** 0356 / 013 / 00279250-6**Nome destinatário:** FERNANDA RODRIGUES LEAL**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.616,00Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SFDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/06/2020**Data/hora da operação:** 03/06/2020 15:36:30**Código da operação:** 031536**Chave de segurança:** VAZ33KMEYPM97Y19

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

30/05/2020

Recibo de Pagamento

05/2020

260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129 09.182.083/0002-32
 AL DAS GLUCINIAS Nº 249 SALA 1

Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
15	FLAVIA SALINAS BICUDO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	331110		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,46	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,95		119,32
560	Vale Transporte	6,00		90,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,24
Base IRRF: 1.380,68		Faixa IRRF: 0,00	Total Vencimentos 1.825,56	Total Descostos 209,56
Salário Base: 1.500,00		Base FGTS: 1.500,00		
Base INSS: 1.500,00		FGTS Mês: 120,00	Total Liquido =>	1.616,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA: 03/06/20 Flavia Salinas Bicudo FLAVIA SALINAS BICUDO				



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	2870 / 013 / 00027838-4
Nome destinatário:	FLAVIA SALINAS BICUDO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.616,00
Data de débito:	03/06/2020
Data/hora da operação:	03/06/2020 15:36:46
	Código da operação: 031536
	Chave de segurança: 73EM0444YTP2EX0U

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129
Flavia
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

30/05/2020

Recibo de Pagamento

05/2020

260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAL DE AÇAO SOCIAL - CEI 129
AL DAS GLICINIAS Nº 24909.182.083/0002-32
SALA 1Código Funcionário
16 ISABELA DA SILVA OLIVEIRA
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO

CBO 331110 C. Custo Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Aredondamento Credor	1,00	0,26	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,95		119,32
600	Aredondamento Devedor	1,00		0,44

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEU - CEI 129
Assinatura do Responsável

Base IRRF: 1.191,09
Salário Base: 1.500,00
Base INSS: 1.500,00Faixa IRRF: 0,00
Base FGTS: 1.500,00
FGTS Mês: 120,00

Total Vencimentos	1.631,76	Total Descontos	119,76
Total Liquido =>			1.512,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 03/06/20

Assinatura da Sra. Oliveira
ISABELA DA SILVA OLIVEIRA

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	0356 / 013 / 00060730-2
Nome destinatário:	ISABELA DA SILVA OLIVEIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.512,00
Data de débito:	03/06/2020
Data/hora da operação:	03/06/2020 15:37:03
Código da operação:	031537
Chave de segurança:	XKCY0P219ZC8TX2N

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI-129
[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

30/05/2020		Recibo de Pagamento		05/2020	
260		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 1	
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
40	JACQUELINE SILVA	231105			
PROFESSORA					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,03	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,87		221,62
560	Vale Transporte	6,00		150,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,51

Base IRRF:	1.709,61	Faixa IRRF:	0,00
Salário Base:	2.500,00	Base FGTS:	2.500,00
Base INSS:	2.500,00	FGTS Mês:	200,00
		Total Vencimentos	2.825,13
		Total Descontos	372,13
		Total Líquido =>	2.453,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 03/06/20

Jacqueline Silva
JACQUELINE SILVA

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	3499 / 013 / 00024299-8
Nome destinatário:	JACQUELINE SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.453,00
Data de débito:	03/06/2020
Data/hora da operação:	03/06/2020 15:37:18
Código da operação: 031537	
Chave de segurança: HV571Q5LKTAJ7TXJ	

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEU - CEI 129
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

30/05/2020		Recibo de Pagamento		05/2020	
260		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 1	
Código		Funcionário		CBO	C. Custo
17		JUCELENI SENA GONÇALVES AUXILIAR DE EDUCAÇÃO		331110	Folha 1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,46		
209	Vale Transporte	0,00	193,60		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	7,95		119,32	
560	Vale Transporte	6,00		90,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,24	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.825,56	209,56	
			Total Liquido =>	1.616,00	
Base IRRF:		1.380,68	Faixa IRRF:	0,00	
Salário Base:		1.500,00	Base FGTS:	1.500,00	
Base INSS:		1.500,00	FGTS Mês:	120,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA: 03/06/20 JUCELENI SENA GONÇALVES					



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5

Conta destino: 3499 / 013 / 00014071-0

Nome destinatário: JUCELENI SENA GONCALVES

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.616,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEMU - CER 129


Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/06/2020

Data/hora da operação: 03/06/2020 15:37:35

Código da operação: 031537

Chave de segurança: 4A1A65RSWFH8MF2R

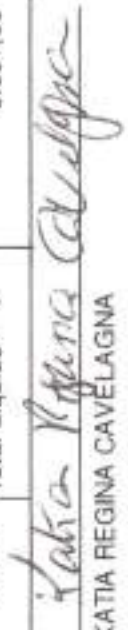
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30/05/2020		Recibo de Pagamento		05/2020	
260		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 1	
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
33	KATIA REGINA CAVELAGNA DIRETORA	123205	000022	APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	4.200,00		
100	Arredondamento Credor	Arred de 1,00	0,51		
202	Gratificacao	0,00	200,00		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	10,79		474,93	
510	IRRF	15,00		205,52	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,66	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			4.532,11	681,11	
			Total Liquido =>	3.851,00	
Base IRRF: 3.735,48		Faixa IRRF: 0,00			
Salário Base: 4.200,00		Base FGTS: 4.400,00			
Base INSS: 4.400,00		FGTS Mês: 352,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			 KATIA REGINA CAVELAGNA		
DATA: 30/05/20					

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5**Conta destino:** 3499 / 013 / 00014920-3**Nome destinatário:** KATIA REGINA CAVELAGNA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.851,00**Data de débito:** 03/06/2020**Data/hora da operação:** 03/06/2020 15:37:50**Código da operação:** 031537**Chave de segurança:** 3UYFTAV00H15HY94

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

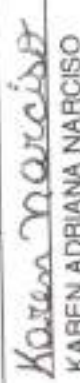
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração REDU - CEI 129
Assinatura do Responsável

30/05/2020		Recibo de Pagamento		05/2020	
260		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 1	
Código		Funcionário		CBO	
32		KAREN ADRIANA NARCISO		231110	
CBO		C. Custo		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,22		
209	Vale Transporte	0,00	193,60		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,87		221,62	
510	IRRF	7,50		13,86	
560	Vale Transporte	6,00		150,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,84	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.825,32	386,32	
			Total Líquido =>	2.439,00	
Base IRRF: 2.088,79		Faixa IRRF: 0,00			
Salário Base: 2.500,00		Base FGTS: 2.500,00			
Base INSS: 2.500,00		FGTS Mês: 200,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA : 03/06/20  KAREN ADRIANA NARCISO					

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	2025 / 013 / 00048136-3
Nome destinatário:	KAREN ADRIANA NARCISO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.439,00
Data de débito:	03/06/2020
Data/hora da operação:	03/06/2020 15:38:07
Código da operação: 031538	
Chave de segurança: YTE1V0R5VKSWKPFW	

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEU - CEI 129
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

30/05/2020		Recibo de Pagamento		05/2020	
260		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 1	
Código		Funcionário		CBO	
18		LAIS FREIRE DE ALMEIDA SANTOS		231105	
PROFESSORA				C. Custo	
				Folha 1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,94	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,87		221,62
510	IRRF	7,50		13,86
560	Vale Transporte	6,00		150,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,56
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.826,04	386,04
			Total Líquido =>	2.440,00

Base IRRF:	2.088,79	Faixa IRRF:	0,00
Salário Base:	2.500,00	Base FGTS:	2.500,00
Base INSS:	2.500,00	FGTS Mês:	200,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 03/06/20

Laís Freire de Almeida Santos

LAIS FREIRE DE ALMEIDA SANTOS

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5**Conta destino:** 3499 / 013 / 00002606-3**Nome destinatário:** LAIS FREIRE DE ALMEIDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.440,00Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEOU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/06/2020**Data/hora da operação:** 03/06/2020 15:38:28**Código da operação:** 031538**Chave de segurança:** 42GAQEM6JLM25V0V

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

30/05/2020		Recibo de Pagamento		05/2020	
260		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32	
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1		SALA 1	
Código		Funcionário		CBO	
19		LEILA CRISTINA LOURINDO DE AQUINO		231110	
PROFESSORA		C. Custo		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,44		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	8,87		221,62	
510	IRRF	7,50		13,86	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,46	
Base IRRF:		0,00	Total Vencimentos	Total Descontos	
Salário Base:		2.500,00	2.631,94	235,94	
Base INSS:		200,00	Total Líquido =>	2.396,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA: 19/06/2020		LEILA CRISTINA LOURINDO DE AQUINO			

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	4892 / 013 / 00011493-0
Nome destinatário:	LEILA CRISTINA L DE AQUINO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.396,00
Data de débito:	03/06/2020
Data/hora da operação:	03/06/2020 15:38:44
Código da operação: 031538	
Chave de segurança: ZVE7W2Y5AMX7HL7R	

Pago com Reconhecimento em
Colaboração SEDU - CEV 129
Assinatura de 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

30/05/2020		Recibo de Pagamento		05/2020	
260		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32	
AL DAS GLUCINIAS Nº 249				SALA 1	
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
20	LUANA PRICILA PICCIN MARTINS PROFESSORA	231110			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,19	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	NSS	8,87		221,62
560	Vale Transporte	6,00		150,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,67
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.825,29	372,29
			Total Líquido =>	2.453,00

Base IRRF: 1.899,20 Faixa IRRF: 0,00

Salário Base: 2.500,00 Base FGTS: 2.500,00

Base INSS: 2.500,00 FGTS Mês: 200,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 03/06/20

Luana Piccin Martins

LUANA PRICILA PICCIN MARTINS

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	0356 / 013 / 00059095-7
Nome destinatário:	LUANA PRICILA PICCIN MARTINS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.453,00
Data de débito:	03/06/2020
Data/hora da operação:	03/06/2020 15:38:58
Código da operação: 031538	
Chave de segurança: YJCQK1S7VUHK48E2	

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEL 129
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

30/05/2020		Recibo de Pagamento		05/2020	
260		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAL DE ACAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32	
AL DAS GLUCINIAS Nº 249				SALA 1	
Código	Funcionário	CBO		C. Custo	Folha 1
21	LAURIENE RAFAELA DOS SANTOS ALVES AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	331110			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,26		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS	7,95		119,32	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,44	
Base IRRF:		0,00	Total Vencimentos	Total Descontos	
Salário Base:		1.500,00	1.631,76	119,76	
Base INSS:		120,00	Total Líquido =>	1.512,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA: 03/06/20 Lauriene P. Santos Alves LAURIENE RAFAELA DOS SANTOS ALVES					



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	3499 / 013 / 00024393-5
Nome destinatário:	LAURIE NE RAFAELA ALVES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.512,00
Data de débito:	03/06/2020
Data/hora da operação:	03/06/2020 15:39:14
	Código da operação: 031539 Chave de segurança: E84XHWJ3FANY866U

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - GEL 129
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

30/05/2020

Recibo de Pagamento

05/2020

260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129
AL DAS GLICINIAS Nº 249

09.182.083/0002-32

SALA 1

Código Funcionário

22 MAIZA SOARES SANTANA
PROFESSORA

CBO

231110

G. Custo

Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,38	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,87		221,62
510	IRRF	7,50		13,86
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,40
Base IRRF:		0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:		2.500,00	2.631,88	235,88
Base INSS:		200,00	Total Liquido =>	2.396,00

Maiza Soares Santana
Colaboradora SEDU - CEI 129
Assinatura: *Maiza Soares Santana*
Carimbo: *SEDU - CEI 129*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 03/06/20

Maiza Soares Santana
MAIZA SOARES SANTANA

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5**Conta destino:** 0356 / 013 / 00013497-8**Nome destinatário:** MAIZA SOARES SANTANA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.396,00

Pago com Recursos do Fundo de
Colaboração FPDU - CEI 129
[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/06/2020**Data/hora da operação:** 03/06/2020 15:39:31**Código da operação:** 031539**Chave de segurança:** 1F2F1ZQE5SL4GRVU

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

30/05/2020 Recibo de Pagamento 05/2020

260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129 09.182.083/0002-32
AL DAS GLICINIAS Nº 249 SALA 1Código Funcionário CBO C. Custo Folha 1
23 MANUELLE CRISTINE DE OLIVEIRA CUSTODIO 331110

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,26	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,95		119,32
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,44
Total Vencimentos			1.631,76	Total Descontos
Total Descontos				119,76
Total Líquido			1.512,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
DATA : 03/06/20
MANUELLE CRISTINE DE OLIVEIRA CUSTODIO

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	0367 / 013 / 00097564-6
Nome destinatário:	MANUELLE CRISTINE DE OLIVEIRA CU
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.512,00
Data de débito:	03/06/2020
Data/hora da operação:	03/06/2020 15:39:45
Código da operação: 031539	
Chave de segurança: SZXGRR491NTLXAZZ	

Pago com Recurso do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129
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

30/05/2020		Recibo de Pagamento		05/2020	
260		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 1	
Código		Funcionário		CBO	C. Custo
1	RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS CARNEIRO	SERVIÇOS GERAIS		818110	Folha 1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.300,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,42		
210	Cesta Básica	0,00	131,50		
500	INSS			101,32	
600	Arredondamento Devedor			0,60	
		Pago com Recursos do Termo de Colaboração ZEDU - CEI 129 1,00 <i>[Assinatura]</i> Assessoria Responsável			
Base IRRF: 1.198,68		Faixa IRRF: 0,00		Total Vencimentos 1.431,92	
Salário Base: 1.300,00		Base FGTS: 1.300,00		Total Descontos 101,92	
Base INSS: 1.300,00		FGTS Mês: 104,00		Total Líquido => 1.330,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA: 03/06/20 <i>[Assinatura]</i> RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS CARNEIRO					

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	3499 / 013 / 00017436-4
Nome destinatário:	RAQUEL FERREIRA DOS S CARNEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.330,00
Data de débito:	03/06/2020
Data/hora da operação:	03/06/2020 15:40:00
Código da operação: 031540	
Chave de segurança: 01Y1KH80RJK18GZS	

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SIOU - CEI 129
[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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	0356 / 013 / 00062718-4
Nome destinatário:	ROSINETE FRANCA MARTINS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.512,00
Data de débito:	03/06/2020
Data/hora da operação:	03/06/2020 15:40:17
Código da operação: 031540	
Chave de segurança: ZX0X75RWKTUYEWFV	

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SIOU - CEI 129
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

30/05/2020

Recibo de Pagamento

05/2020

260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129
AL DAS GLICINIAS Nº 249

09.182.083/0002-32
SALA 1

Código Funcionário CBO C. Custo Folha 1
4 ROSEMARI RIBEIRO OSMAR 818110

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.300,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,82	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,79		101,32
560	Vale Transporte	6,00		78,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,60
Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129 <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável				
Base IRRF: 1.009,09			Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base: 1.300,00			1.625,92	179,92
Base INSS: 1.300,00			Total Líquido ->	1.446,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 03/06/20

Rosemari R. Osma

ROSEMARI RIBEIRO OSMAR

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	3255 / 023 / 00000426-4
Nome destinatário:	ROSEMARÍ RIBEIRO OSMAR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.446,00
Data de débito:	03/06/2020
Data/hora da operação:	03/06/2020 15:40:33
Código da operação: 031540	
Chave de segurança: 270T16N5FEVKX7E9	

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - GEI 129
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

30/05/2020

Recibo de Pagamento

05/2020

260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAL DE ACAO SOCIAL - CEI 129 09.182.083/0002-32

AL DAS GLICINIAS Nº 249

SALA 1

Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
3	SOLANGE COSTA SERVIÇOS GERAIS	818110		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.300,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,42	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,79		101,32
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,60
		Logo com Referência do Termo de Colaboração SEDUC-CEI 129 <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável		
Base IRRF:		0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:		1.300,00	1.431,92	101,92
Base INSS:		104,00	Total Líquido =>	1.330,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 03/06/20

Solange Costa
SOLANGE COSTA



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5

Conta destino: 4090 / 013 / 00056822-1

Nome destinatário: SOLANGE COSTA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.330,00

Data de débito: 03/06/2020

Data/hora da operação: 03/06/2020 15:40:52

Código da operação: 031540

Chave de segurança: 84V7ZYPRCHMTRE8K

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEJ 129
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

30/05/2020		Recibo de Pagamento		05/2020	
260		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32	
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1			
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
26	SOLANGE NEVES PROFESSORA	231110			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,39		
209	Vale Transporte	Pago com Recuperação do Termo de	193,60		
210	Cesta Básica	Colaboração SEDU - CEI 129	131,50		
500	INSS	8,87		221,62	
510	IRRF	7,50		28,08	
560	Vale Transporte	6,00		150,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,79	
Base IRRF:		0,00	Total Vencimentos	Total Descontos	
Salário Base:		2.500,00	2.825,49	400,49	
Base INSS:		200,00	Total Líquido =>	2.425,00	
Base FGTS:					
Base FGTS:					
Base FGTS:					
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA : 03/06/20		SOLANGE NEVES			



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	2196 / 013 / 00045576-2
Nome destinatário:	SOLANGE NEVES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.425,00
Data de débito:	03/06/2020
Data/hora da operação:	03/06/2020 15:41:09
Código da operação:	031541
Chave de segurança:	V9GU3E3ZFJ3YZVPV

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDUC-CEI 129
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

30/05/2020		Recibo de Pagamento		05/2020	
260		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 1	
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
27	SONIA MARIA DE SOUSA MARTINS Coordenadora pedagógica	239405			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.300,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,39	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	9,73		320,93
510	IRRF	7,50		37,97
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,99

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDUC/CEI 129

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Base IRRF:	2.410,30	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	3.431,89	Total Descontos	359,89
Salário Base:	3.300,00	Base FGTS:	3.300,00				
Base INSS:	3.300,00	FGTS Mês:	264,00	Total Líquido =>			3.072,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 03/06/20

[Assinatura]
SONIA MARIA DE SOUSA MARTINS

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	4090 / 013 / 00046176-1
Nome destinatário:	SONIA MARTA DE SOUSA MARTINS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 3.072,00
Data de débito:	03/06/2020
Data/hora da operação:	03/06/2020 15:41:26
Código da operação: 031541	
Chave de segurança: R0FSYRUTYHK9127Z	

Pago com Recurso do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129
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

30/05/2020

Recibo de Pagamento

05/2020

260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 129
AL DAS GLICINIAS Nº 249

09.182.083/0002-32

Código Funcionário

SALA 1

30 VANESSA APARECIDA SANÇON SUZUKI
AUXILIAR DE EDUCAÇÃOCBO
331110

C. Custo Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Aredondamento Credor	1,00	0,46	
209	Vale Transporte		193,60	
210	Cesta Básica		131,50	
500	NSS	0,00		
560	Vale Transporte	7,95		119,32
600	Aredondamento Devedor	6,00		90,00
		1,00		0,24

Traga em anexo Recursos do Termo de Colaboração SEDUC - CEI 129
Assinatura do Responsável

Base IRRF:
Salário Base:
Base INSS:1.191,09
1.500,00
1.500,00Faixa IRRF:
Base FGTS:
FGTS Mês:0,00
1.500,00
120,00

Total Vencimentos

1.825,56

Total Descostos

209,56

Total Líquido =>

1.616,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 19/06/2020

VANESSA APARECIDA SANÇON SUZUKI

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5**Conta destino:** 0356 / 013 / 00006545-3**Nome destinatário:** VANESSA APARECIDA SANCON**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.616,00**Data de débito:** 03/06/2020**Data/hora da operação:** 03/06/2020 15:41:45**Código da operação:** 031541**Chave de segurança:** PHLUWW33NR12FMSG

Assinatura com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129
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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2100	
		4 - COMPETÊNCIA		05/2020	
		5 - IDENTIFICADOR		09.182.083/0002-32	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.182.083/0002-32 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAS AL DAS GLÓRIAS 249 SALA 1 JARDIM SIMUS SOROCABA SP CEP 18055-250		6 - VALOR DO INSS		19.503,53	
		7 -			
		8 -			
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		2.952,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		30/06/2020		10 - ATM/MULTA E JUROS	666,92
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL		23.122,45	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEUJ - CSE 129
 Assinatura do Responsável

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2100	
		4 - COMPETÊNCIA		05/2020	
		5 - IDENTIFICADOR		09.182.083/0002-32	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.182.083/0002-32 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAS AL DAS GLÓRIAS 249 SALA 1 JARDIM SIMUS SOROCABA SP CEP 18055-250		6 - VALOR DO INSS		19.503,53	
		7 -			
		8 -			
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		2.952,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		30/06/2020		10 - ATM/MULTA E JUROS	666,92
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL		23.122,45	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/06/2020 - 15:56:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO				02-DDD/TELEFONE (0015)32332548
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.600,00	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.182.083/0002-32	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.248,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.248,00
--	---------------------	---------------------------------

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

Assinatura do Responsável

858700000529 480001792001 607641050807 918208300023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/06/2020 - 15:56:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO				02-DDD/TELEFONE (0015)32332548
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.600,00	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.182.083/0002-32	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.248,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.248,00
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858700000529 480001792001 607641050807 918208300023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome: CENTRO ED APASCENTAI A A S CEAAS
Conta de débito: 2196 / 003 / 00002128-5

Representação numérica do código de barras:
858700000529 480001792001 607641050807 918208300023

CNPJ/CEI empresa: 09.182.083/0002-32
Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/06/2020
Competência: 05/2020

Pago com Recursos do Tempo de
Colaboração SEDU - CEI 129
Assinatura do Responsável

Valor recolhido: 5.248,00

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 05/06/2020

Data de Débito: 05/06/2020

Código da operação: 00544168

Chave de segurança: VA3LS64RQ8RY0U19

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	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0002-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL DARF válido para pagamento até 30/06/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.060,12
	08 VALOR DA MULTA	31,48
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.091,60

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

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0002-32
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL DARF válido para pagamento até 30/06/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.57.69.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.060,12
	08 VALOR DA MULTA	31,48
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.091,60

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

cortar nesta linha

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



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

01 NOME / TELEFONE
 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO
 SOCIAL

DARF válido para pagamento até 30/06/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atardamento Versão 5.57.69.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0002-32
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	736,11
08 VALOR DA MULTA	12,14
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	748,25

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

Pago com Recursos do Termo de
 Colaboração SEDU - CEI 129
[Assinatura]
 Assinatura do Responsável

_____ corte 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 AÇAO
 SOCIAL

DARF válido para pagamento até 30/06/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atardamento Versão 5.57.69.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0002-32
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	736,11
08 VALOR DA MULTA	12,14
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	748,25

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

_____ corte nesta linha

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	CENTRO ED APASCENTAI A A 5 CEAAS
Conta de débito:	2196 / 003 / 00002128-5

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0002-32
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	
CENTRO EDUCACIONAL APASCEN / (15) 3327-7652	06- DATA DE VENCIMENTO	25/06/2020
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\$ 736,11
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 12,14
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 748,25
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30062020 219600300002128 00423708	

Identificação da operação:	DARF 8301	Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129  Assinatura do Responsável
Data de débito:	30/06/2020	
Data/hora da operação:	30/06/2020	
Código da operação: 00423708 Chave de segurança: 4F1AZXPRZXVAFSHY		

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000281													
	Data e Hora de Emissão 02/07/2020 13:09:03													
	Código de Verificação 1010155d													
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SIBELE FERREIRA RECHE MORAES CONTABILIDADE - ME CFP/CNPJ: 08.954.975/0001-60 Inscrição Municipal: 000300587 Endereço: RUA PADRE LUIZ, Nº529 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-010 Município: SOROCABA UF: SP														
CONSUMIDOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAS CFP/CNPJ: 09.182.083/0002-32 Endereço: ALAMEDA DAS GLICÍNIAS, Nº249 - SALA 01 - BAIRRO JARDIM SIMUS - CEP:18055-250 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: albelereche@ig.com.br														
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS EM AVALIAÇÃO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Descrição</th> <th>Valor Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td>1.500,00</td> <td>1.500,00</td> </tr> </tbody> </table>			Quantidade	Descrição	Valor Unitário R\$	Total R\$	1	SERVIÇOS PRESTADOS	1.500,00	1.500,00				
Quantidade	Descrição	Valor Unitário R\$	Total R\$											
1	SERVIÇOS PRESTADOS	1.500,00	1.500,00											
<i>Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129</i> <i>Assinatura do Responsável</i>														
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,00000%): R\$ 0,00</td> <td>COPINS (0,00000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,00000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,00000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Descontos: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.500,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>			PIS (0,00000%): R\$ 0,00	COPINS (0,00000%): R\$ 0,00	IR (0,00000%): R\$ 0,00	CSLL (0,00000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00				Valor Total das Descontos: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS (0,00000%): R\$ 0,00	COPINS (0,00000%): R\$ 0,00	IR (0,00000%): R\$ 0,00	CSLL (0,00000%): R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00														
Valor Total das Descontos: 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: 07/2020 Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.														

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO ED APASCENTAI A A S CEAAS
CPF/CNPJ:	09.182.083/0002-32

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6511 / 00000120187-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SIBELE R MORAES CONTABILIDADE
CPF/CNPJ:	08.954.975/0001-60
Valor:	R\$ 1.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONTABILIDADE
Histórico:	



Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129
Assinatura do Responsável

Data / Hora da operação:	05/06/2020 14:38:36
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00124964
Chave de segurança:	9H2LUMEUNNM9TWGR

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
00000668

Data e Hora de Emissão
01/06/2020 22:15:25

Código de Verificação
41693b00

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BALDOINO FERREIRA OLIVEIRA VIEIRA 28259403803 ME**
CPF/CNPJ: **21.847.644/0001-90** Inscrição Municipal: **000344530**
Endereço: **RUA MASCARENHAS CAMELO, Nº83 - VILA CAMPOS - CEP:18080-692**
Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CEI 129 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL**
CPF/CNPJ: **09.182.083/0002-32**
Endereço: **RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, Nº73 - BAIRRO CARANDA - CEP:18073-105**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **paulocesaraimeida668@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO PRESTADO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
REFERENTE AO MÊS DE MAIO
UNIDADE CARANDA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
STM	LOCAÇÃO IMPRESSORA COLORIDA	2	100,00	200,00
STM	LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1	200,00	200,00

Assinatura com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129
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\$ 400,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 400,00** Alíquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2020**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

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

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	2084 / 013 / 00000189-4
Nome destinatário:	BALDOINO FERREIRA OLIVEIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 400,00
Data de débito:	24/06/2020
Data/hora da operação:	24/06/2020 10:25:32
Código da operação: 241025	
Chave de segurança: 39H3T1TZ347APL33	

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM**

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número de Nota

46

Data de Emissão
25/06/2020Data e Hora da
Competência
25/06/2020 às 11:22:45Código de Verificação
7834-6390-2261**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 23.113.586/0001-04 Cid. Habitante 23759 Insc. Mun. 23759
Nome DANILO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 35020971863
Logradouro RUA-SETE DE SETEMBRO Número 140
Bairro PARQUE BELA VISTA CEP 18110-420
Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação
Telefone
E-Mail's

Optante do MEI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPE/CNPJ 09.182.083/0002-32
Inscrição Mun.
Nome CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro -AL DAS GLICINIAS
Bairro JARDIM SIMUS
Município SOROCABA
Complemento

IE

Telefone

Número 249
CEP 18065-250
UF SP
País BRASIL

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração - CEI 129
Assinatura do Responsável

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitária	Qtd	Desconto	Total
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125,0000	1,00	0,00	125,00

Valor Total dos Serviços - R\$125,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Suporte Técnico em Website - Transparência Pública - CEI 129

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 125,00

Atividade

01.07-SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMP

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Fora do Município

Me

Aliquota (%)
0,0000Base de Cálculo (R\$)
0,00Vir. Total das Deduções (R\$)
0,00Vir. Total Retido (R\$)
0,00Vir. do ISS (R\$)
0,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 125,00****OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1600/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(mos) do Prestador: DANILO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 35020971863 CNPJ: 23.113.586/0001-04

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 46 emitida em 25/06/2020 às 11:22:45 - Cód Verif 7834-6390-2261

Condições de Pagamento: Vencimento: 26/06/2020 Valor Total R\$ 125,00 Valor Líquido R\$ 125,00

Ass:

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO ED APASCENTAI A A S CEAAS
CPF/CNPJ:	09.182.083/0002-32

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5297 / 00000007519-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DANILO R LOPES ADEJARBAS
CPF/CNPJ:	23.113.586/0001-04
Valor:	R\$ 125,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SUPORTE TECNICO
Histórico:	

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129
Assinatura do Responsável

**Data /
Hora da
operação:** 29/06/2020 15:56:50

Código da operação: 00144783
Chave de segurança: 6AMZA3CHNXWZNL08

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Numero da Nota
46

Data de Emissão
25/06/2020

Data e Hora da
Competência
25/06/2020 às 11:22:45

Código de Verificação
7834-6390-2261

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 23.113.586/0001-04 Cid. Mobiliário 23750 Insc. Mun. 23750
Nome: DANILO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 35020971863
Logradouro: RUA-SETE DE SETEMBRO Número: 140
Bairro: PARQUE BELA VISTA CEP: 18110-420
Município: VOTORANTIM UF: SP

Autenticação



Situação: Optante do MEI
Telefones:
E-Mail's:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 09.102.083/0002-32

Inscrição Mun.

Nome: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAS

E-mail:

Inf. Comp.

Logradouro: -AL DAS GLICINIAS

Bairro: JARDIM SIMIUS

Município: SOROCABA

Complemento:

IE

Telefone

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129
Assinatura do Responsável

Número: 249
CEP: 18055-250
UF: SP
País: BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Utilizado	Qtd	Desconto	Total
3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125,0000	1,00	0,00	125,00

Valor Total dos Serviços - R\$125,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Suporte Técnico em Website - Transerência Pública - CEI 129

TRIBUTOS

PIS (R\$) COPINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outras Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 125,00

Atividade

01.07-SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMP

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Mei

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cálculo (R\$)

0,00

Dedução de Materiais

Não

Local do Serviço

Fora do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo Imposto

Prestador dos Serviços

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Local de Prestação

SOROCABA - SP

Vir. do ISS (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 125,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1503/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5542/2019.

Recbi(emos) do Prestador: DANILO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 35020971863 CNPJ: 23.113.586/0001-04

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 46 emitida em 25/06/2020 às 11:22:45 - Cód Verif 7834-6390-2261

Condições de Pagamento: Vencimento: 26/06/2020 Valor Total R\$ 125,00 Valor Líquido R\$ 125,00

Ass:

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros	
Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	CENTRO ED APASCENTAI A A S CEAAS	
CPF/CNPJ:	09.182.083/0002-32	

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	5297 / 00000007519-3	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	DANILO R LOPES ADEJARBAS	
CPF/CNPJ:	23.113.586/0001-04	
Valor:	R\$ 125,00	
Valor da tarifa:	R\$ 10,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	
Identificação da operação:	SUPORTE TECNICO	
Histórico:		

Data / Hora da operação:	29/06/2020 15:56:50	
---------------------------------	---------------------	--

Código da operação:	00144783
Chave de segurança:	6AMZA3CHNXWZNL08

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 129
Assinatura do Responsável

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



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 068527119 série C
Data de Emissão 29/04/2020
Data de Apresentação: 05/05/2020
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210043040118



Leitura Próximo Mês: 27/05/2020

Reservado ao Fisco
D6DF 45DC B1DA E54E D8CA 1305 E3BA C141

Manutenção seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta na verso de sua conta.

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTA DE AÇÃO SOCIAL
R. ADRIAS RIBEIRO DOS SANTOS, 73
COCARANDA
13071-500 - JORDOCABA - SP

CHP-000-REV-000000-00

1944年，日本侵略者为了进一步掠夺中国资源，在伪满洲国境内，建立了“满洲农业技术研究所”，专门研究农业技术，以掠夺中国农业资源。

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Caren Service Atividades - Foliagem 220 / 122 M

ATENDEMENTO	PN	SEU COURO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf1.com.br	714475647	INSTALAÇÃO 4002817137	ABR/2020	12/05/2020	332.77

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO RESERVADO A E S S C

Cód. 118	Descrição da Operação Nº 0001/00-0000	Matr. Raz.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Valor com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS R\$	PIS 1,00%	COFINS 5,00%	Retenções Tributárias (R\$)
0005	Crescimento Unio Sideros (3344) TLUSD	448000	216,000	N/A	3,31111746	160,36	160,36	16,00	25,67	160,36	1,76	8,10	Verde
0001	Consumo - 70	448000	216,000	N/A	9,33473797	172,30	172,30	16,00	27,58	172,30	1,88	9,71	04 Dias
	Total Distribuições					332,77							05 Dias

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - GEI 129

Assinatura do Responsável

TOTAL CONSOLIDATED

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2020 Abril Consumo kWh	018 12 	Categoria T-6D TE Consumo kWh 0.29474000 0.20396000	m Energia LARANJA 28/04/2020 Leituras 28/04/2020 Fator Multiplicador Consumo [kWh] Taxa de Perda [%] Leitura Posterior idêx 21020620 Afica \$178 4904 1,00 018 27/08/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpii.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Tanta da instalação alterada de Poder Público para Comercial de acordo com o art 4º da Res 414/ANTEL/2010. Junto com sua futura segue Contrato de Fornecimento. Conforme Art. 172 § 2º da Resol. 414/2010 da Anatel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e

Vencimento	Valor
11/02/2020	R\$ 599,48
11/03/2020	R\$ 1.056,95

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 2 DOCTO(S). VALOR: R\$ 1.989,34; DOCTO(S) MAIS ANTIGOS:
11/03/20 R\$ 899,48
11/03/20 R\$ 1.089,86
REGULARIZE ATÉ 30/05/2020, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 3 MESES-ART 440 E 75-RESCOL 414/15. DOCTO(S) VENCI-
DOS PODER SER INDICADOS AOS ORGÃO(S) DE PRÓT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRAN-
ÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 048927118 série C

CodDebAut-Banco
210040401189

Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
332.77	12/05/2020

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfil.com.br

CASA FERREIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	AVENIDA VINÍCIUS DE MORAES, 718 - PARQUE SÃO BENTO
SUPERMERCADO LUZO	R PASCHOAL AUGUSTO VERLANGIERI 22 - JD N HORIZONTE
DROGARIA SÃO VICENTE	R ADELINA VASCONCELOS LEITE, 188 - JARDIM MARIA EUGENIA

836800000033 327701103183 333901442025 100404011890

Autenticazione Merchandise





2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CENTRO ED APASCENTAI A A S CEAAS		
Conta de débito:	2196 / 003 . 00002128-5		
Representação numérica do código de barras:	836800000033	327701103183	333901442025 100404011890
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP		
Valor:	332,77		
Identificação da operação:	CPFL LUZ		
Data de débito:	24/06/2020		
Data/hora da operação:	24/06/2020		
Código da operação:	00870321		
Chave de segurança:	FRV7GJ860EZU90NL		

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

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