



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

OFÍCIO

A/C SEDU e CEAAS

O Centro Educacional Apascentai de Ação Social, vem por meio deste, entregar a prestação de consta do mês de Junho/2020 referente à seguinte unidade:

- * CEI 116 - "Professora Maria José Vieira Stecca"**
- * CEI 129 - "Professora Eva Aparecida João de Freitas"**
- * CEI 130 - "Professora Heley de Abreu Batista"**
- * CEI 132 - "Cecilia Pereira Dini"**

Sorocaba, 03 de setembro de 2020.

César Cano Borba
César Cano Borba

Gestor Desenvolvimento Administrativo
Secretaria da Educação

Recebido em 03/09/20

Kaique Cesar Afonso de Almeida

Presidente CEAAS



CEAAS

Centro Educacional
Apascental de Ação Social
CNPJ: 09.182.083/0004-02

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Chamamento Publico SEDU nº 01/2017, PA: 2018/256-0
Decreto Municipal nº 23.497 de 23 de Fevereiro de 2018
Entidade: Centro Educacional Apascental de Ação Social (CEI 132)
Mês: 06/2020
Endereço: Rua Lourenço Molineiro - S/N - Vila Santa Isabel
Telefone: (15) 3327-7652

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima mencionada, vem indicar, na forma abaixo, detalhada a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Sorocaba, competência do mês de 06/2020 no valor de R\$ 70.800,00.

Especif. do Doc.	Favorecido	Natureza de Despesa	Valor
Holerite	Eliane Barcos Alexandrino	Pagto Funcionário	R\$ 4.924,00
Holerite	Bianca Caroline Proença	Pagto Funcionário	R\$ 2.434,00
Holerite	Raquel Lira Morais Reboló	Pagto Funcionário	R\$ 2.448,00
Holerite	Aline Carla Feriance	Pagto Funcionário	R\$ 2.448,00
Holerite	Camila Arruda dos Santos	Pagto Funcionário	R\$ 2.434,00
Holerite	Edilaine Morenoi Pires Antunes	Pagto Funcionário	R\$ 2.434,00
Holerite	Daniele Elza Pedroso	Pagto Funcionário	R\$ 2.434,00
Holerite	Edivania Batista da Silva	Pagto Funcionário	R\$ 1.455,00
Holerite	Francine Aparecida de Almeida Tito	Pagto Funcionário	R\$ 1.625,00
Holerite	Rosenilda Rufino Coló	Pagto Funcionário	R\$ 1.624,00
Holerite	Andreia Regina dos Santos Machado	Pagto Funcionário	R\$ 1.624,00
Holerite	Maria Aparecida da Silva	Pagto Funcionário	R\$ 1.454,00
Holerite	Marissol Barcos Alexandrino	Pagto Funcionário	R\$ 1.624,00
Holerite	Maria Joseane Pereira	Pagto Funcionário	R\$ 1.624,00
Holerite	Mariana Rissi Santana	Pagto Funcionário	R\$ 1.624,00
Holerite	Rosilene Aparecida Andre	Pagto Funcionário	R\$ 1.624,00
Holerite	Tatiane Cristina de Oliveira Rocha	Pagto Funcionário	R\$ 1.624,00
Guia	GPS	Imposto	R\$ 13.472,05
Guia	FGTS	Imposto	R\$ 3.121,92
Guia	DARF 0561	Imposto	R\$ 810,87
Guia	DARF 8301	Imposto	R\$ 451,34
NF 000.291	Sibele Ferreira Reche Moraes Contabi	Contador	R\$ 1.500,00
NF 000.055	Danilo R. Lopes Adejarbas	Suporte Técnico	R\$ 125,00
NF 000.698	Baldoino F. O. Vieira 28259403803 ME	Aluguel Impressora	R\$ 300,00
		Verba Total	R\$ 55.239,18
		Verba PMS	R\$ 70.800,00
		Aplicação	-R\$ 15.560,82

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

10/06/2020

Kaique Cesar Afonso de Almeida
PRESIDENTE CEAAS



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0004-02

Centro Educacional Apascentai de Ação Social – CEI 132
Mês de Junho/2020

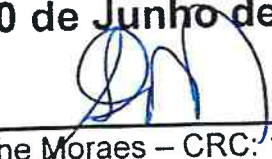
Despesas

Despesa c/ Funcionários	R\$ 52.051,97
Despesa c/ Impostos	R\$ 1.262,21
Despesa Outros	<u>R\$ 1.925,00</u>
Total de despesas	R\$ 55.239,18

RECEITAS

Subvenção P.M.S.	R\$ 70.800,00
Doações	<u>R\$ 0,00</u>
Total das receitas	R\$ 70.800,00

Sorocaba, 10 de Junho de 2020.



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



End.: Rua Lourenço Molineiro - S/N - Vila Santa Isabel- Sorocaba/SP – 18015-063
E-mail: crecheapascentai@yahoo.com.br - Tel.: (15) 3327-7652



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0004-02

Planilha de Custos

Entidade: Centro Educacional Apascentai de Ação Social – CEI 132
Mês: Junho/2020

RECEITAS

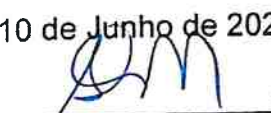
Convênios (municipais, Estaduais, Federais, Privados, Intern.)	R\$ 70.800,00
Doações (Contrib. Associativas, doações de material, dinheiro)	
Rendas	
Outros	
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 70.800,00

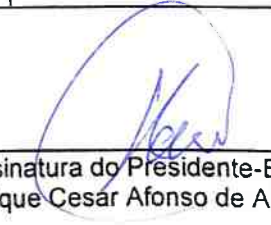
Despesas Pessoal (salários, encargos, Gratificações)	R\$ 52.051,97
Impostos	R\$ 1.262,21
Outros	R\$ 1.925,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 55.239,18

MAPA GERAL

Valor Repassado-PMS	R\$ 70.800,00	Receita Geral	R\$ 70.800,00
Total das Despesas Comprovadas	R\$ 55.239,18	Despesa Geral	R\$ 55.239,18
Total Coberto pela Entidade	R\$ 0,00	Saldo	R\$ 15.560,82

Sorocaba, 10 de Junho de 2020.


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


Assinatura do Presidente-Entidade
Kaique Cesar Afonso de Almeida

End.: Rua Lourenço Molineiro - S/N - Vila Santa Isabel- Sorocaba/SP – 18015-063
E-mail: crecheapascentai@yahoo.com.br - Tel.: (15) 3327-7652

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE JUNHO DE 2020

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 132 CNPJ: 09.182.083/0004-02
 RUA LOURENÇO MOLINEIRO, S/N - VILA SANTA ISABEL - CEP: 18015-063 - SOROCABA - SÃO PAULO

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	73.679,71	70.800,00	55.239,18	89.240,53 D
DISPONIVEL	73.679,71	70.800,00	55.239,18	89.240,53 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.679,71	70.800,00	55.239,18	89.240,53 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	0,00	-	-	0,00 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	73.679,71	70.800,00	55.239,18	89.240,53 D
RECEITAS	283.200,00	-	70.800,00	354.000,00 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	283.200,00	-	70.800,00	354.000,00 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	283.200,00	-	70.800,00	354.000,00 C
DOAÇÕES	0,00	-	-	0,00 C
SUBVENÇÕES P.M.S	283.200,00	-	70.800,00	354.000,00 C
DESPESAS	209.520,29	55.239,18	-	264.759,47 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	209.520,29	55.239,18	-	264.759,47 D
DESPESAS COM PESSOAL	138.591,06	35.458,00	-	174.049,06 D
SALARIOS E ORDENADOS	138.591,06	35.458,00	-	174.049,06 D
ENCARGOS SOCIAIS	55.459,40	16.593,97	-	72.053,37 D
INSS	45.115,74	13.472,05	-	58.587,79 D
FGTS	10.343,66	3.121,92	-	13.465,58 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.977,27	3.187,21	-	15.164,48 D
HONORARIOS CONTABÉIS	6.000,00	1.500,00	-	7.500,00 D
OUTROS IMPOSTOS	4.287,27	1.262,21	-	5.549,48 D
SERVISOS PRESTADOS PJ	1.690,00	425,00	-	2.115,00 D
GASTOS GERAIS	3.492,56	-	-	3.492,56 D
ALUGUEIS	0,00	-	-	0,00 D
CONSERV. BENS E INSTALAÇÕES	527,52	-	-	527,52 D
ENERGIA ELÉTRICA/AGUA/GÁS	84,62	-	-	84,62 D
TELEFONE/INTERNET/TV	0,00	-	-	0,00 D
LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	-	-	0,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.880,42	-	-	2.880,42 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	-	-	0,00 D
OUTROS CUSTOS	0,00	-	-	0,00 D
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-	-	0,00 D
MANUTENÇÃO DO PREDIO	0,00	-	-	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE JUNHO DE 2020

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 132 CNPJ: 09.182.083/0004-02
 RUA LOURENÇO MOLINEIRO, S/N - VILA SANTA ISABEL - CEP: 18015-063 - SOROCABA - SÃO PAULO

TOTAL DE DEBITO	70.800,00	TOTAL DE CREDITO	55.239,18
TOTAL DE ATIVO	89.240,53	TOTAL PASSIVO	0,00
TOTAL DE RECEITAS	354.000,00	TOTAL DE DESPESAS	264.759,47
			15.560,82

KAIQUE CESAR AFONSO DE ALMEIDA
 Presidente

SIBELE FERREIRA RECHE MORAES
 CONTADOR (A)

30/06/2020		Recibo de Pagamento		06/2020	
262		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 3	
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
11	ELIANE BARCOS ALEXANDRINO	123205			
DIRETORA					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.600,00	
25	Adicional Tempo de Serviço	4,00	224,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,30	
202	Gratificação	0,00	300,00	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	11,69		713,08
510	IRRF	27,50		618,64
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,08


 Assinatura do Responsável

Pago com Recursos do CEI 132
 Colaboração SEDU

Base IRRF:	5.410,92	Faixa IRRF:	0,00
Salário Base:	5.600,00	Base FGTS:	6.124,00
Base INSS:	6.101,06	FGTS Mês:	489,92
		Total Vencimentos	6.255,80
		Total Descontos	1.331,80
		Total Líquido =>	4.924,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 DATA : 03/07/20
 ELIANE BARCOS ALEXANDRINO

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 0367 / 013 / 00076744-0**Nome destinatário:** ELIANE BARCOS ALEXANDRINO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 4.924,00**Data de débito:** 03/07/2020**Data/hora da operação:** 03/07/2020 14:09:34Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Código da operação: 031409**Chave de segurança:** G36V98U2F2CL40JU**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

371
8

30/06/2020		Recibo de Pagamento		06/2020	
262		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 3	
Código	Funcionário	CBO		C. Custo	Folha 1
7	BIANCA CAROLINE PROENÇA PROFESSORA	231105			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,05	
209	Vale Transporte	0,00	202,40	
210	Cesta Básica	0,00	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		0,25


 Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132
 Assinatura do Responsável

Base IRRF:	2.278,38	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	2.833,95
		Total Descontos	399,95
		Total Líquido =>	2.434,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 03/07/20

BIANCA CAROLINE PROENÇA

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002136-6
Conta destino:	3499 / 001 / 00024951-4

Nome destinatário:	BIANCA CAROLINE PROENCA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.434,00

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Data de débito:	03/07/2020
Data/hora da operação:	03/07/2020 17:55:42

Código da operação:	031755
Chave de segurança:	NHCUQNMGNLY4A6WW

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

873
8

30/06/2020		Recibo de Pagamento		06/2020	
262		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02	
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 3			
Código		Funcionário		CBO	C. Custo
22		RAQUEL LIRA MORAES REBOLO PROFESSORA		231110	000022
				Folha 1 APASCENTAI FILIAL	
Código	Descrição	Valor	Vencimentos	Descostos	
1	Salário	30,00	2.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,15		
209	Vale Transporte	0,00	202,40		
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		0,57	
 Pago com Recursos do Termo de Referência Colaboração SEDU - CEI 132 Assinatura do Responsável		Total Vencimentos		Total Descostos	
		2.834,05		386,05	
		Total Líquido =>			
		2.448,00			
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 : 03/07/20					
RAQUEL LIRA MORAES REBOLO					

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 3499 / 013 / 00002434-6**Nome destinatário:** RAQUEL LIRA MORAES REBOLO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.448,00Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132**Data de débito:** 03/07/2020**Data/hora da operação:** 03/07/2020 13:12:33**Código da operação:** 031312**Chave de segurança:** H06X6Y18L4WX5XTV**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

375

30/06/2020		Recibo de Pagamento		06/2020	
262		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02	
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 3			
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
24	ALINE CARLA FERIANCE PROFESSORA	231105	000022	APASCENTAI FILIAL	

Código	Descrição	Termo Referência	Vencimentos	Descostos
100	Salário	30,00	2.500,00	
209	Arredondamento Credor	1,00	0,15	
210	Vale Transporte	0,00	202,40	
500	Cesta Básica	0,00	131,50	
510	INSS	8,87		221,62
510	IRRF	7,50		13,86
560	Vale Transporte	6,00		150,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,57


 Pago com Recursos do CEI 132 - Colaboração SEDU - Assinatura

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
		Total Vencimentos	2.834,05
		Total Descostos	386,05
		Total Líquido =>	2.448,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Aline Carla Feriãnce
 DATA : 03/07/20

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 2025 / 001 / 00028324-0**Nome destinatário:** ALINE CARLA FERIANCE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.448,00Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/07/2020**Data/hora da operação:** 03/07/2020 13:28:48**Código da operação:** 031328**Chave de segurança:** JPUW6TANNQTTSAF**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

377
P

30/06/2020		Recibo de Pagamento		06/2020	
262	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132			09.182.083/0004-02	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código 12		Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
CAMILA ARRUDA DOS SANTOS		PROFESSORA	231105		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,05	
209	Vale Transporte	0,00	202,40	
210	Cesta Básica	0,00	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		0,25


 Pago com Recursos do Termo de CEI 132
 Colaboração SEDU - CEI 132
 Assinatura do Responsável

Base IRRF:	2.278,38	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	2.833,95
		Total Descontos	399,95
		Total Líquido =>	2.434,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 DATA: 03/07/20
 Camila Arruda dos Santos
 CAMILA ARRUDA DOS SANTOS

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002136-6
Conta destino:	2196 / 013 / 00064552-9

Nome destinatário:	CAMILA ARRUDA DOS SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.434,00

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Data de débito:	03/07/2020
Data/hora da operação:	03/07/2020 13:18:35

Código da operação:	031318
Chave de segurança:	R7W2PVCTHVZWR4W3

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

379
P

30/06/2020		Recibo de Pagamento		06/2020	
262		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 3	
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
10	EDILAINE MORENO PIRES ANTUNES PROFESSORA	231105			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
100	Salário	30,00	2.500,00	
209	Arredondamento Credor	1,00	0,05	
210	Vale Transporte	0,00	202,40	
500	Cesta Básica	0,00	131,50	
510	INSS	8,87		221,62
560	IRRF	7,50		28,08
600	Vale Transporte	6,00		150,00
	Arredondamento Devedor	1,00		0,25

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132



Assinatura do Responsável

Base IRRF:	2.278,38	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	2.833,95
		Total Descontos	399,95
		Total Líquido =>	2.434,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 03/07/20

EDILAINE MORENO PIRES ANTUNES



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 0367 / 013 / 00106421-3**Nome destinatário:** EDILAINE MORENO PIRES ANTUNES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.434,00**Data de débito:** 03/07/2020**Data/hora da operação:** 03/07/2020 13:19:33**Código da operação:** 031319**Chave de segurança:** 5ZWPZ89YR14V39UTOperação 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

381
P

30/06/2020		Recibo de Pagamento		06/2020	
262		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 3	
Código	Funcionário	CBO		C. Custo	Folha 1
5	DANIELE ELIZA PEDROSO PROFESSORA	231105			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,05	
209	Vale Transporte	0,00	202,40	
210	Cesta Básica	0,00	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		0,25

Pedroso
Assinatura do Responsável

Base IRRF:	2.278,38	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	2.833,95
		Total Descontos	399,95
		Total Líquido =>	2.434,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 03/07/20
DANIELE ELIZA PEDROSO

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 0356 / 013 / 00276840-0**Nome destinatário:** DANIELE ELIZA PEDROSO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.434,00ago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132**Data de débito:** 03/07/2020**Data/hora da operação:** 03/07/2020 17:55:23

Assinatura do Responsável

Código da operação: 031755**Chave de segurança:** VVTFEUVKY1VSYSWV**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

383
P

30/06/2020		Recibo de Pagamento		06/2020	
262		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 3	
Código	Funcionário	EDIVANIA BATISTA DA SILVA		CBO	C. Custo
6	SERVIÇOS GERAIS			818110	Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.300,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,61	
209	Vale Transporte	0,00	202,40	
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		0,19

Pagamento com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

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
		Total Vencimentos	1.634,51
		Total Descontos	179,51
		Total Liquido =>	1.455,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 03/07/22

EDIVANIA BATISTA DA SILVA

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 2869 / 013 / 00026201-6**Nome destinatário:** EDIVANIA BATISTA DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.455,00Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132**Data de débito:** 03/07/2020**Data/hora da operação:** 03/07/2020 17:50:20

Assinatura do Responsável

Código da operação: 031750**Chave de segurança:** 0UX909ZEP1VQQLTZ**Operação realizada com sucesso** conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

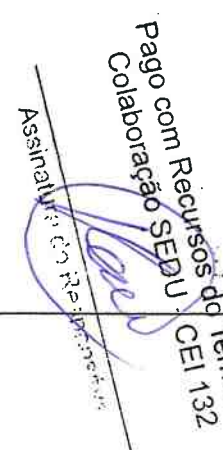
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

385
P

30/06/2020		Recibo de Pagamento		06/2020	
262		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 3	
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
13	FRANCINE APARECIDA DE ALMEIDA TITO DA ROSA	517415			
CONTROLADORA DE ACESSO					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,87	
209	Vale Transporte	0,00	202,40	
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		0,45


 Pago com Recursos do Termo de CEI 132
 Colaboração SEDU
 Assinatura do Representante

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
Total Vencimentos		1.834,77	
Total Descontos		209,77	
Total Líquido =>		1.625,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 03/07/2020

FRANCINE APARECIDA DE ALMEIDA TITO DA ROSA

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 2084 / 013 / 00005981-7**Nome destinatário:** FRANCINE AP DE A T DA ROSA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.625,00Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132**Data de débito:** 03/07/2020**Data/hora da operação:** 03/07/2020 17:56:30

Assinatura do Responsável

Código da operação: 031756**Chave de segurança:** W05206GUHSF902CM**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

387
P

30/06/2020		Recibo de Pagamento		06/2020	
262		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 3	
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
33	ROSENILDA RUFINO COLÓ AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	331110	000022		APASCENTAI FILIAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,18	
209	Vale Transporte	0,00	202,40	
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		0,76


 Assinatura do Responsável

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132

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
		Total Vencimentos	1.834,08
		Total Descontos	210,08
		Total Líquido =>	1.624,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 03/07/20  ROSENILDA RUFINO COLÓ

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 0367 / 013 / 00101344-9**Nome destinatário:** ROSENILDA RUFINO COLO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.624,00Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/07/2020**Data/hora da operação:** 03/07/2020 14:07:45**Código da operação:** 031407**Chave de segurança:** G9M7KK3L0S20SWPG**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

389
p

30/06/2020		Recibo de Pagamento		06/2020	
262		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 3	
Código 3		Funcionário ANDREIA REGINA DOS SANTOS MACHADO AUXILIAR DE CLASSE		CBO 331110	C. Custo Folha 1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	Pago com Recursos do Termo 132	1.500,00		
100	Arredondamento Credor		0,28		
209	Vale Transporte	Colaboração SEDU - CEI 132	202,40		
210	Cesta Básica		131,50		
500	INSS		7,95	119,32	
560	Vale Transporte		6,00	90,00	
600	Arredondamento Devedor		1,00	0,86	
		Assinatura do Responsável			
Base IRRF: 1.191,09		Faixa IRRF: 0,00	Total Vencimentos	Total Descontos	
Salário Base: 1.500,00		Base FGTS: 1.500,00	1.834,18	210,18	
Base INSS: 1.500,00		FGTS Mês: 120,00	Total Líquido =>	1.624,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA : 03/07/20					
ANDREIA REGINA DOS SANTOS MACHADO					

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 2025 / 013 / 00025358-1**Nome destinatário:** ANDREIA REGINA DOS SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.624,00Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/07/2020**Data/hora da operação:** 03/07/2020 14:05:05**Código da operação:** 031405**Chave de segurança:** QTLRVA38WC6XF6XY

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

391
P

30/06/2020		Recibo de Pagamento		06/2020	
262		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 3	
Código	Funcionário	CBO		C. Custo	Folha 1
8	MARIA APARECIDA DA SILVA SERVIÇOS GERAIS	818110			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.300,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,12	
209	Vale Transporte	0,00	202,40	
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		0,70

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132
 Assinatura do Responsável: 

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
		Total Vencimentos	1.634,02
		Total Descontos	180,02
		Total Líquido =>	1.454,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 03/07/2020


 MARIA APARECIDA DA SILVA

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 3499 / 013 / 00020223-6**Nome destinatário:** MARIA APARECIDA DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.454,00Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/07/2020**Data/hora da operação:** 03/07/2020 17:49:24**Código da operação:** 031749**Chave de segurança:** 7N5WYYF7UUCSG8YF**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

393
P

30/06/2020		Recibo de Pagamento		06/2020	
262		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02	
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 3			
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha	1
1	MARISOL BARCOS ALEXANDRINO SECRETARIA	351505			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
100	Salário	30,00	1.500,00	
209	Arredondamento Credor	1,00	0,28	
210	Vale Transporte	0,00	202,40	
500	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,95		119,32
560	Vale Transporte	6,00		90,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,86

Pago com Recursos do Termo de Referência CEI 132
 Colaboração SEDU - CEI 132
 Assinatura do Responsável: 

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
		Total Vencimentos	1.834,18
		Total Descontos	210,18
		Total Líquido =>	1.624,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 DATA: 03/07/20
 Marisol Barcos Alexandrino
 MARISOL BARCOS ALEXANDRINO

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 0367 / 013 / 00092975-0**Nome destinatário:** MARISOL BARCOS ALEXANDRINO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.624,00Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132**Data de débito:** 03/07/2020**Data/hora da operação:** 03/07/2020 14:09:07

Assinatura do Responsável

Código da operação: 031409**Chave de segurança:** 3TAC3TXJR70RPWQU**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

395
P

30/06/2020		Recibo de Pagamento		06/2020	
262		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 3	
Código	Funcionário	CBO		C. Custo	Folha 1
2	MARIA JOSEANE PEREIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,28	
209	Vale Transporte	0,00	202,40	
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		0,86

Pago com Recursos do Termo CEI 132
 Colaboração SEDU
 Assinatura do Responsável: 

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
		Total Vencimentos	1.834,18
		Total Descontos	210,18
		Total Líquido =>	1.624,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 DATA : 30/07/22  MARIA JOSEANE PEREIRA

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 2025 / 013 / 00026641-1**Nome destinatário:** MARIA JOSEANE PEREIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.624,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132
[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/07/2020**Data/hora da operação:** 03/07/2020 13:30:11**Código da operação:** 031330**Chave de segurança:** A89X3W8A60QCPG6V

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

392
8

30/06/2020		Recibo de Pagamento		06/2020	
262	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132	09.182.083/0004-02		SALA 3	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CEO		C. Custo	Folha 1
14	MARIANA RISSI SANTANA	331110			
AUXILIAR DE CLASSE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,28		
209	Vale Transporte	0,00	202,40		
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		0,86	
 Assinatura do Responsável					
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		
Total Vencimentos			Total Descontos		
1.834,18			210,18		
Total Líquido =>			1.624,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA : 03/07/20		 MARIANA RISSI SANTANA			

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 2757 / 013 / 00021786-0**Nome destinatário:** MARIANA RISSI SANTANA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.624,00Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132**Data de débito:** 03/07/2020**Data/hora da operação:** 03/07/2020 14:08:31

Assinatura do Responsável

Código da operação: 031408**Chave de segurança:** F1C1RH3EQCJN4P7H**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

30/06/2020		Recibo de Pagamento		06/2020	
262		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 3	
Código	Funcionário	CBO		C. Custo	Folha 1
9	ROSILENE APARECIDA ANDRE	331110			
AUXILIAR DE CLASSE					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,28	
209	Vale Transporte	0,00	202,40	
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		0,86

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132



Assinatura de Rosilene Aparecida Andre

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
		Total Vencimentos	1.834,18
		Total Descontos	210,18
		Total Líquido =>	1.624,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 07/07/20



ROSILENE APARECIDA ANDRE

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

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2196 / 003 / 00002136-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
CPF/CNPJ:	09.182.083/0004-02

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0076 / 00000062672-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ROSILENE A ANDRE
CPF/CNPJ:	373.870.438-84
Valor:	R\$ 1.624,00
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 132
Assinatura do Responsável

Data de débito:	07/07/2020
Data / Hora da operação:	07/07/2020 09:19:55

Código da operação:	00168213
Chave de segurança:	CZ0EJ43LEG0WCRHV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1058

30/06/2020		Recibo de Pagamento		06/2020	
262		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAL DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02	
AL DAS GLICINIAS Nº 249				SALA 3	
Código	Funcionário	CBO		C. Custo	Folha 1
4	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA	331110			
Código	Descrição	Termo Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	CEI 132	1.500,00		
100	Arredondamento Credor		0,28		
209	Vale Transporte		202,40		
210	Cesta Básica		131,50		
500	INSS		7,95	119,32	
560	Vale Transporte		6,00	90,00	
600	Arredondamento Devedor		1,00	0,86	
				Pago com Recursos do CEI 132 Colaboração SEDU <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável	
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	
			Total Vencimentos	1.834,18	Total Descontos
			Total Líquido =>		1.624,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA : 03/07/2020 <i>[Assinatura]</i> TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA					

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002136-6
Conta destino:	0356 / 013 / 00061804-5
Nome destinatário:	TATIANE C O ROCHA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.624,00
Data de débito:	03/07/2020
Data/hora da operação:	03/07/2020 14:06:20
Código da operação: 031406	
Chave de segurança: RQ0RSKJCP522K97H	

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132

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

403
P

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 06/07/2020 HORA: 16:37:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO
AL DAS GLICINIAS 249SALA 3
JARDIM SIMUS
SOROCABA
(0015) 32332548

18055-250
SP

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2020

5 - IDENTIFICADOR 09.182.083/0004-02

6 - VALOR DO INSS (+) 11.715,97

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.756,08

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.472,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 06/07/2020 HORA: 16:37:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO
AL DAS GLICINIAS 249SALA 3
JARDIM SIMUS
SOROCABA
(0015) 32332548

18055-250
SP

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2020

5 - IDENTIFICADOR 09.182.083/0004-02

6 - VALOR DO INSS (+) 11.715,97

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.756,08

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.472,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132
Assinatura do Responsável



2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome: CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
Conta de débito: 2196 / 003 / 00002136-6

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	06/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAL	05- IDENTIFICADOR	00182083000402
	06- VALOR DO INSS	11.715,97
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	08-	
	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.756,08
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	13.472,05
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20072020 219600300002136 844456		

Identificação da operação: INSS

Data/hora da operação: 20/07/2020 22:20:59

Código da operação: 00844456

Chave de segurança: TL5Q6CA734M9PXQR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/07/2020 - 16:37:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO				(0015)32332548
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	39.024,00	18	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.182.083/0004-02	06/2020	07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.121,92	0,00	3.121,92

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

858800000318 219201792005 707642050807 918208300040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/07/2020 - 16:37:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO				(0015)32332548
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	39.024,00	18	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.182.083/0004-02	06/2020	07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.121,92	0,00	3.121,92

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

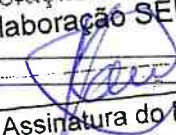
858800000318 219201792005 707642050807 918208300040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS**
Via Internet Banking Caixa**Nome:** CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS**Conta de débito:** 2196 / 003 / 00002136-6**Representação numérica do código de barras:**

858800000318 219201792005 707642050807 918208300040

CNPJ/CEI empresa: 09.182.083/0004-02**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 07/07/2020**Competência:** 06/2020Pago com Recursos do Tesouro de
Colaboração SEDU - CEI 132**Valor recolhido:** 3.121,92A: 
Assinatura do Responsável**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 07/07/2020**Data de Débito:** 07/07/2020**Código da operação:** 00591100**Chave de segurança:** 213M8T9ZQQU5GWK0

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	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0004-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0501
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIALCEI132	07 VALOR DO PRINCIPAL	810,87
DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	810,87

85600000008-8 10870064023-9 31091820830-0 00405610213-2

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

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132



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	31/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0004-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIALCEI132	07 VALOR DO PRINCIPAL	810,87
DARF válido para pagamento até 20/08/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	810,87

85600000008-8 10870064023-9 31091820830-0 00405610213-2

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

cortar nesta linha

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

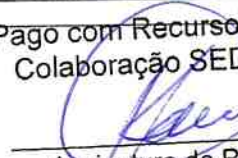


2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS	
Conta de débito: 2196 / 003 / 00002136-6	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0004-02
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 810,87
CENTRO EDUCACIONAL APASCEN / (15) 3327-7652	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
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.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 810,87
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFC 20072020 219600300002136 00410494	

Identificação da operação: DARF 0561	Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132  Assinatura do Responsável
Data de débito: 20/07/2020	
Data/hora da operação: 20/07/2020	

Código da operação: 00410494
Chave de segurança: 93N2YTLF8ARRSWPP

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0004-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2020
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIALCEI132 DARF válido para pagamento até 24/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	451,34
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	451,34
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85610000004-6 51340064020-9 61091820830-3 00483010182-2

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132



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	30/06/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0004-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2020
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIALCEI132 DARF válido para pagamento até 24/07/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.58.70.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	451,34
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	451,34
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85610000004-6 51340064020-9 61091820830-3 00483010182-2



cortar nesta linha

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



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS	
Conta de débito: 2196 / 003 / 00002136-6	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0004-02
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	24/07/2020
01- NOME / TELEFONE	CENTRO EDUCACIONAL APASCEN / (15) 3327-7652	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 451,34
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 451,34
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFC 20072020 219600300002136 00418370	

Identificação da operação:	DARF 8301	Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132
Data de débito:	20/07/2020	
Data/hora da operação:	20/07/2020	

Código da operação:	00418370	Assinatura do Responsável
Chave de segurança:	6X5RXXF84WX9XHNT	

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000291												
		Data e Hora de Emissão 24/08/2020 09:16:38												
		Código de Verificação 390d7f35												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SIBELE FERREIRA RECHE MORAES CONTABILIDADE - ME CPF/CNPJ: 08.954.975/0001-60 Inscrição Municipal : 000300587 Endereço: RUA PADRE LUIZ, Nº529 - BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18035-010 Município: SOROCABA UF: SP														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS CPF/CNPJ: 09.182.003/0004-02 Endereço: ALAMEDA DAS GLICINIAS, Nº249 - BAIRRO JARDIM SIMUS - CEP:18055-250 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sibelereche@iq.com.br														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO/2020 CEI 132 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS PRESTADOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1500,00</td> <td align="right">1.500,00</td> </tr> </tbody> </table>  Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132 Assinatura do Responsável					Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVICOS PRESTADOS	1	1500,00	1.500,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$										
SIM	SERVICOS PRESTADOS	1	1500,00	1.500,00										
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					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					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00														
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.500,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.500,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP														

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

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2196 / 003 / 00002136-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
CPF/CNPJ:	09.182.083/0004-02

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 132

Assinatura do Responsável

Data de débito:	05/06/2020
Data / Hora da operação:	05/06/2020 14:30:56

Código da operação:	00120222
Chave de segurança:	CRKPJGH4X6A439LA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

55
Data de Emissão 29/07/2020
Data e Hora da Competência 29/07/2020 às 13:28:52
Código de Verificação 9906-0848-7136

413
8

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 23.113.586/0001-04 Cód. Mobiliário 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
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 09.182.083/0004-02

IE

Inscrição Mun.

Nome CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAS - FILIAL

E-mail

Telefone

Inf. Comp.

Logradouro -ALAMEDA DAS GLICINIAS

Número 249

Bairro JD. SIMUS

CEP 18055-250

Município SOROCABA

UF SP

Complemento SALA 03

País BRASIL

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$125,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Suporte Técnico em Website - Transparência Pública - CEI 132

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	Dedução de Materiais	Responsável pelo imposto	Local de Prestação	
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços	SOROCABA - SP	
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço			
Mei	Fora do Município			
Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 125,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVAÇÃO AO FISCAL)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 55 emitida em 29/07/2020 às 13:28:52 - Cód Verif 9906-0848-7136

Condições de Pagamento: Vencimento: 31/07/2020 Valor Total R\$ 125,00 Valor Líquido R\$ 125,00

Ass: _____ em _____

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

pe

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

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2196 / 003 / 00002136-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS
CPF/CNPJ:	09.182.083/0004-02

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 ADELMARAS
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 de débito:	03/08/2020
Data / Hora da operação:	03/08/2020 16:30:53

Código da operação:	00100973
Chave de segurança:	38LWLJNC0HL5PWMM

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132
[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

415
8

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota	
		00000698	
		Data e Hora de Emissão	
		05/07/2020 09:14:31	
		Código de Verificação	
		1d20e658	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: BALDOINO FERREIRA OLIVEIRA VIEIRA 28259403803 ME			
CPF/CNPJ: 21.847.044/0001-90 Inscrição Municipal: 000344330			
Endereço: RUA MASCARENHAS CAMELO, Nº83 - VILA CAMPOS - CEP:18080-692			
Município: SOROCABA UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL APAGCENTAL DE AÇÃO SOCIAL - CEAS			
CPF/CNPJ: 09.182.083/0004-02			
Endereço: RUA DAS GLICINIAS, Nº249 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-250			
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: paulocesaralmeida668@gmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: SERVIÇO PRESTADO LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REFERENTE AO MES DE JUNHO UNIDADE VILA HORTENCIA			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$
SIM	LOCAÇÃO IMPRESSORA COLORIDA	1	100,00
SIM	LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1	200,00
			Total R\$
			100,00
			200,00
 Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132 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\$ 300,00			
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 300,00	0,00%	R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP	
Reconhecimento: 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 / 00002136-6
Conta destino:	2084 / 013 / 00000189-4
Nome destinatário:	BALDOINO FERREIRA OLIVEIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 300,00
Data de débito:	24/06/2020
Data/hora da operação:	24/06/2020 10:13:26
Código da operação: 241013	
Chave de segurança: W7ZYUPZVUGVQLPPL	

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132

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



CEAAS
Centro Educacional
Apascentai de Ação Social
CNPJ: 09.182.083/0004-02

ATIVIDADES CEI 132 APASCENTAI – JUNHO 2020

***Atividades educativas desenvolvidas durante o mês de Junho e elaboradas por meio de redes sociais, para compor o Projeto “ARTE POR TODA PARTE”.**

*** Atividades desenvolvidas por meio das ações remotas.**

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS

***Atividade “Arte com esponja e fita crepe”:** Com auxílio de tintas coloridas, fita crepe e papel sulfite, as crianças podem criar diversos desenhos com a fita crepe e ir molhando a esponja na tinta e pintando sobre o sulfite e a fita crepe. Com essa atividade trabalhamos a coordenação motora fina, promovendo momentos de concentração, exploração e manipulação de texturas e cores.

*** Atividade “Retrato da família com massinha”:** Utilizando uma placa de papelão, massinha colorida, uma folha de sulfite e tinta guache a criança vai confeccionar o retrato da sua família. Essa atividade desenvolve a criatividade, atenção, sensibilidade, coordenação motora fina e autoconhecimento.

*** Atividade “Confecção de um sapinho”:** Utilizando tampinhas de garrafa pet, folha de sulfite colorida ou branca, lápis, giz de cera e durex, para confeccionar o sapinho. Essa atividade desenvolve a criatividade, atenção e a coordenação motora.

AÇÕES REMOTAS

Semana de 01/06 a 05/06

- Leitura e reflexão - Texto: “O papel do Professor”.
- Leitura e reflexão – Texto: “As crianças do berçário”.
- Construção de um jogo ou brinquedo utilizando materiais recicláveis.
- Vídeoconferência, via Googlemeet, com a psicóloga Jaqueline Goulard.

Semana de 08/06 a 12/06

- Leitura e reflexão - Texto: “Autismo: Tudo que temos que saber”!
- Leitura e reflexão - Texto: “Desenvolvimento infantil: a importância da arte para as crianças”.
- Reflexão – Vídeo: “Dicas fáceis que irão te ajudar na contação de história”.
- Construção de um brinquedo ou jogo utilizando materiais recicláveis.



CEAAS

Centro Educacional

Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0004-02

418
P

Semana de 15/06 a 19/06

- Leitura e reflexão - Texto: "Resumo Currículo Paulista".
- Leitura e reflexão - Texto: "Cartilha Autismo".
- Reflexão – Vídeo: "Educação Especial e Educação Inclusiva (relação teoria e prática)".
- Leitura e reflexão - Texto: "Para um retorno a escola e a creche".
- Construção de um brinquedo ou jogo utilizando materiais recicláveis.

Semana de 22/06 a 26/06

- Leitura e reflexão - Texto: "Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários a prática docente".
- Leitura e reflexão - Texto: "Marcos do Desenvolvimento Infantil".
- Vídeo: "E quando a criança não quer entrar na escola/terapia".
- Vídeo: "TDAH: o que é e como tratar".
- Apresentação e exposição dos brinquedos e jogos construídos (organização do espaço brinquedoteca).



Vanessa de Oliveira Amorim
Coordenadora Pedagógica

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS – VÍDEOS E AÇÕES REMOTAS DO MÊS DE JUNHO/2020

Ações Remotas desenvolvidas:

- Leitura e reflexão – Texto: “O papel do professor”.
- Leitura e reflexão – Texto: “As crianças do berçário” (Relatório).
- Leitura e reflexão – Texto: A educação infantil na Base Nacional Comum Curricular (Resumo do texto).
- Construção de um brinquedo ou jogo utilizando materiais recicláveis (Considerando a idade dos alunos).
- Videoconferência, via Google Meet, com a psicóloga Jaqueline Goulart (Relatório dos aspectos relevantes).
- Reunião de Equipe pelo Google Meet.
- Entrega de relatórios.
- Leitura e reflexão – Texto: “Autismo: Tudo que temos que saber!” (Relatório dos aspectos relevantes).
- Leitura e reflexão – Texto: “Desenvolvimento infantil: A importância da arte para as crianças” (Relatório do que considerou importante).
- Reflexão – Vídeo: “Dicas fáceis que irão te ajudar na contação de história.”
- Construção de um brinquedo ou jogo utilizando materiais recicláveis (Considerando a idade dos alunos).
- Reunião de Equipe pelo Google Meet.
- Entrega de relatórios.
- Leitura – Texto: “Resumo Currículo Paulista” – Pontuando os aspectos relevantes.

- Leitura – Texto: “Cartilha Autismo”.
- Reflexão – Vídeo: “Educação Especial e Educação Inclusiva (Relação teoria e prática).
- Leitura – Texto: “Para um retorno a escola e a creche” – Pontuando os aspectos relevantes.
- Dar continuidade a construção de um brinquedo ou jogo utilizando materiais recicláveis (Considerando a idade dos alunos).
- Reunião de Equipe pelo Google Meet.
- Entrega de relatórios.
- Leitura – Texto: “Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários e Prática docente” (Resumo).
- Leitura – Texto: “Marcos do Desenvolvimento Infantil” (Resumo do texto).
- Vídeo: “E quando a criança não quer entrar na escola/terapia” (Relatório dos aspectos relevantes).
- Vídeo: “TDAH: O que é e como tratar” – Relatório dos aspectos relevantes.
- Apresentação/exposição dos brinquedos e jogos construídos (Organização do espaço Brinquedoteca).
- Reunião de Equipe pelo Google Meet.
- Entrega de Relatórios.
- Vídeo: “Aula online para Educação Infantil – Música, Atividades e Diversão” (Reflexão).
- Vídeo: “Brincando de papel – A Caixa” (Reflexão).
- Leitura e reflexão – Texto: “A organização dos cantos na rotina da Educação Infantil” (Relatório do que considerou relevante).

- Leitura e reflexão – Texto: “Instrumentos musicais: Diversão e Aprendizagem para os pequenos”.
- Opinião sobre instrumentos musicais na Educação Infantil.
- Construção de um instrumento musical utilizando recicláveis.
- Reunião com Equipe Pedagógica pelo Google Meet.
- Reflexão – Vídeo: “Mario Sergio Cortella – Educação, Convivência e Ética”.
- Entrega de relatórios.

Projeto: Arte por toda parte

Professora Letícia: Pintura livre

Materiais: Prendedor, algodão, tinta guache e papelão.

Professora Priscila: Autorretrato

Materiais: Papel Kraft, tinta guache, tecido, lápis de cor e canetinhas.

Professora Rose: Atestado Médico

Jogos e brinquedos:

Professora Letícia: Ping-pong

Materiais: Pratinhos descartáveis e palitos de madeira.

Professora Priscila: Boliche

Materiais: Garrafas pet.

Professora Rose: Atestado

Professora Letícia: Jogo de argola

Materiais: Rolinho de papel higiênico, tinta guache e papelão.

Professora Priscila: Jogo de tubo.

Materiais: Caixa de leite, garrafas pet, e.v.a.

Professora Rose: Tiro ao alvo (Boca do palhaço).

Materiais: Galão de água, papel laminado e durex.

Professora Letícia: Encaixe com palitos conforme as cores.

Materiais: Caixa de ovo, palito, tinta guache e e.v.a.

Professora Priscila: Jogo das cores.

Materiais: Papelão, prendedor e tinta guache.

Professora Rose: Pebolim.

Materiais: Caixa de sapato, prendedor e tinta guache.

Patricia Aparecida Guaita
Coordenadora Pedagógica
RG: 46.269.773-3

Patricia Ap. Guaita
Coordenadora Pedagógica

Relação de Alunos por Classe

423
P

Escola: 7301 - CEI 132-CECILIA PEREIRA DINI

NR. Classe: 244976007

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 001

Turma: BERÇÁRIO 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 14		Transferidos: 0		Abandonos: 0		Não Comp.: 0		Outros: 0		Cadastrados: 14	
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
4	4	DADOS SIGILOSOS	000122286526	9	SP	10/10/2019					
4	14		000122297701	1	SP	27/10/2019					
4	9		000122286532	4	SP	14/10/2019					
4	5		000122286527	0	SP	10/10/2019					
4	10		000122286533	6	SP	17/09/2019					
4	11		000122297692	4	SP	29/12/2019					
4	1		000122286521	X	SP	23/06/2019					
4	13		000122297697	3	SP	23/09/2019					
4	8		000122286530	0	SP	05/08/2019					
4	2		000122286524	5	SP	26/10/2019					
4	6		000122286528	2	SP	01/05/2019					
4	12		000122297694	8	SP	06/05/2019					
4	3		000122286525	7	SP	24/09/2019					
4	7		000122286529	4	SP	29/09/2019					

Relação de Alunos por Classe

424
P

Escola: 7301 - CEI 132-CECILIA PEREIRA DINI

NR. Classe: 244976031

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 002

Turma: BERÇÁRIO 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 20		Transferidos: 0		Abandonos: 0		Não Comp.: 0		Outros: 0		Cadastrados: 20	
Série	Nr	Nome do Aluno		RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência	
5	16	DADOS SIGILOSOS		000121687250	8	SP	02/04/2018				
5	12			000122297704	7	SP	10/08/2018				
5	10			000122286543	9	SP	25/03/2019				
5	2			000122286535	X	SP	04/07/2018				
5	11			000122286573	7	SP	01/08/2018				
5	13			000122297705	9	SP	09/04/2018				
5	20			000122311621	9	SP	10/08/2018				
5	18			000122308744	X	SP	15/08/2018				
5	8			000121559634	0	SP	26/06/2018				
5	19			000121228845	2	SP	08/04/2018				
5	15			000122297707	2	SP	21/12/2018				
5	1			000122286534	8	SP	06/05/2018				
	3			000122286536	1	SP	02/01/2019				
5	7			000122286540	3	SP	05/05/2018				
5	5			000122286538	5	SP	22/09/2018				
5	17			000122308738	4	SP	22/08/2018				
5	14			000122297706	0	SP	26/09/2018				
5	9			000122286542	7	SP	19/07/2018				
5	4			000122286537	3	SP	27/02/2019				
5	6			000122286539	7	SP	23/08/2018				

Relação de Alunos por Classe

425
P

Escola: 7301 - CEI 132-CECILIA PEREIRA DINI

NR. Classe: 244976064

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 003

Turma: BERÇÁRIO 2 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 20		Transferidos: 0		Abandonos: 0		Não Comp.: 0		Outros: 0		Cadastrados: 20	
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
5	9	DADOS SIGILOSOS	000122286559	2	SP	31/07/2018					
5	4		000122286553	1	SP	08/04/2018					
5	19		000122297724	2	SP	07/08/2018					
5	18		000122297719	9	SP	09/11/2018					
5	12		000122286565	8	SP	22/01/2019					
5	14		000122286569	5	SP	24/07/2018					
5	5		000122286555	5	SP	14/12/2018					
5	16		000122297709	6	SP	19/05/2018					
5	2		000122286549	X	SP	28/06/2018					
5	7		000122286557	9	SP	24/09/2018					
5	15		000122286570	1	SP	27/08/2018					
5	20		000122311624	4	SP	10/08/2018					
	3		000122286552	X	SP	04/07/2018					
5	6		000122286556	7	SP	25/04/2018					
5	11		000122286563	4	SP	25/10/2018					
5	8		000122286558	0	SP	09/11/2018					
5	13		000122286568	3	SP	29/05/2018					
5	10		000122286562	2	SP	05/02/2019					
5	17		000122297713	8	SP	09/11/2018					
5	1		000122286547	6	SP	23/08/2018					

Relação de Alunos por Classe

426

P

Escola: 7301 - CEI 132-CECILIA PEREIRA DINI

NR. Classe: 244976080

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 004

Turma: MATERNAL 1 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 11		Transferidos: 0		Abandonos: 0		Não Comp.: 0		Outros: 1		Cadastrados: 12	
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
6	11	DADOS SIGILOSOS	000122297726	6	SP	08/03/2018	BXTR	24/06/2020			
6	12		000122308752	9	SP	15/03/2018					
6	1		000122286612	2	SP	03/02/2018					
6	2		000121516022	7	SP	21/07/2017					
6	5		000122286629	8	SP	19/06/2017					
6	8		000122297725	4	SP	14/11/2017					
6	6		000120195658	4	SP	15/05/2017					
6	7		000122286661	4	SP	06/01/2018					
6	4		000122286622	5	SP	19/06/2017					
6	10		000121249233	X	SP	22/10/2017					
6	3		000122286617	1	SP	10/11/2017					
6	9		000121718182	9	SP	21/09/2017					

Relação de Alunos por Classe

427
f

Escola: 7301 - CEI 132-CECILIA PEREIRA DINI

NR. Classe: 244976122

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 005

Turma: MATERNAL 1 B INTEGRAL ANUAL

Ativos: 12		Transferidos: 0		Abandonos: 0		Não Comp.: 0		Outros: 1		Cadastrados: 13	
Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência		
6	2	DADOS SIGILOSOS	000122286679	1	SP	27/11/2017					
6	13		000121630553	5	SP	06/03/2018					
6	3		000122286692	4	SP	25/01/2018					
6	8		000120772993	0	SP	16/05/2017					
6	12		000122297731	X	SP	13/02/2018					
6	4		000122286707	2	SP	15/05/2017					
6	5		000122286723	0	SP	10/08/2017					
6	11		000122297729	1	SP	21/06/2017					
6	10		000122297728	X	SP	15/05/2017					
6	6		000122286745	X	SP	04/06/2017					
6	9		000122287386	2	SP	27/08/2017					
6	7		000122286759	X	SP	01/12/2017					
6	1		000120559620	3	SP	25/01/2017	BXTR	10/08/2020			

Relação de Alunos por Classe

428
P

Escola: 7301 - CEI 132-CECILIA PEREIRA DINI

NR. Classe: 244976148

Tipo Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Habilitação: 0

Sala: 006

Turma: MATERNAL 2 A INTEGRAL ANUAL

Ativos: 13 Transferidos: 0 Abandonos: 0 Não Comp.: 0 Outros: 0 Cadastrados: 13

Série	Nr	Nome do Aluno	RA	Dig. RA	UF RA	Data de Nascimento	Situação	Data Movimentação	Deficiência
7	3	DADOS SIGILOSOS	000122286906	8	SP	01/11/2016			
7	9		000116392613	9	SP	14/06/2016			
7	11		000120773668	5	SP	22/11/2016			
7	7		000120527836	9	SP	25/03/2017			
7	1		000122286880	5	SP	10/02/2017			
7	10		000122298705	3	SP	19/09/2016			
7	4		000122286915	9	SP	07/07/2016			
7	8		000120259698	8	SP	14/09/2016			
7	12		000121345639	3	SP	21/10/2016			
7	6		000121324895	4	SP	31/10/2016			
7	5		000122286917	2	SP	24/05/2016			
7	2		000122286889	1	SP	02/08/2016			
7	13		000120559620	3	SP	25/01/2017			



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAA SOCIAL - CEAAS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.182.083/0001-51
Certidão nº: 21246288/2020
Expedição: 31/08/2020, às 14:42:29
Validade: 26/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 214.227/20-96

Certidão via web

Inscrição Municipal: **301.304**

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 14:41:02 h, do dia 31/08/2020.

Válida até 03/11/2020.

Código de autenticidade: **C9A3B2235D66EADD**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CENTRO EDUCACIONAL AFASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAS**
CNPJ: **09.182.083/0001-51**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:55:11 do dia 27/06/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/12/2020.

Código de controle da certidão: **6DAD.C212.9593.9CFA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 09.182.083/0001-51**Razão Social:** CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO**Endereço:** ALAMEDA DAS GLICINIAS 249 / JARDIM SIMUS / SOROCABA / SP /
18055-250

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

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

Validade: 28/08/2020 a 26/09/2020**Certificação Número:** 2020082804361804982124

Informação obtida em 31/08/2020 14:38:05

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

933
P**Extrato por período**

Cliente: CENTRO E A DE A SOCIAL CEAAS

Conta: 2196 / 003 / 00002136-6

Data: 01/09/2020 - 23:09

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	48.045,83 C
03/07/2020	031312	ENVIO TEV	2.448,00 D	45.597,83 C
03/07/2020	031318	ENVIO TEV	2.434,00 D	43.163,83 C
03/07/2020	031319	ENVIO TEV	2.434,00 D	40.729,83 C
03/07/2020	031328	ENVIO TEV	2.448,00 D	38.281,83 C
03/07/2020	031330	ENVIO TEV	1.624,00 D	36.657,83 C
03/07/2020	031405	ENVIO TEV	1.624,00 D	35.033,83 C
03/07/2020	031406	ENVIO TEV	1.624,00 D	33.409,83 C
03/07/2020	031407	ENVIO TEV	1.624,00 D	31.785,83 C
03/07/2020	031408	ENVIO TEV	1.624,00 D	30.161,83 C
03/07/2020	031409	ENVIO TEV	4.924,00 D	25.237,83 C
03/07/2020	031409	ENVIO TEV	1.624,00 D	23.613,83 C
03/07/2020	031749	ENVIO TEV	1.454,00 D	22.159,83 C
03/07/2020	031750	ENVIO TEV	1.455,00 D	20.704,83 C
03/07/2020	031755	ENVIO TEV	2.434,00 D	18.270,83 C
03/07/2020	031755	ENVIO TEV	2.434,00 D	15.836,83 C
03/07/2020	031756	ENVIO TEV	1.454,00 D	14.382,83 C
03/07/2020	031756	ENVIO TEV	1.625,00 D	12.757,83 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.756,83 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.755,83 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.754,83 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.753,83 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.752,83 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.751,83 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.750,83 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.749,83 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.748,83 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.747,83 C

01/09/2020

Inter:Net—BaNking CAIXA

03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.746,83 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.745,83 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.744,83 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.743,83 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.742,83 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.741,83 C
03/07/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.740,83 C
07/07/2020	591100	DEB P FGTS	3.121,92 D	9.618,91 C
07/07/2020	168213	ENVIO TED	1.624,00 D	7.994,91 C
07/07/2020	168213	DOC/TED INTERNET	10,00 D	7.984,91 C
10/07/2020	156261	ENVIO TED	1.500,00 D	6.484,91 C
10/07/2020	156261	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.474,91 C
20/07/2020	201835	CRED TEV	8.300,00 C	14.774,91 C
20/07/2020	202027	CRED TEV	100,00 C	14.874,91 C
20/07/2020	113304	PG LUZ/GAS	64,18 D	14.810,73 C
20/07/2020	114241	PG LUZ/GAS	66,28 D	14.744,45 C
20/07/2020	440494	PAG DARF	810,87 D	13.933,58 C
20/07/2020	448370	PAG DARF	451,34 D	13.482,24 C
20/07/2020	844456	PAG GPS	13.472,05 D	10,19 C
24/07/2020	000001	CRED TED	70.800,00 C	70.810,19 C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	70.761,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104