



CEAAS

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

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 Apascental de Ação Social (CEI 132)
Mês: 05/2020
Endereço: Rua Lourenço Molinero - 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 05/2020 no valor de R\$ 70.800,00.

Especif. do Doc.	Favorecido	Natureza de Despesa	Valor
Holerite	Eliane Barcos Alexandrino	Pagto Funcionário	R\$ 4.923,00
Holerite	Bianca Caroline Proença	Pagto Funcionário	R\$ 2.425,00
Holerite	Vanessa de Oliveira Amorim	Pagto Funcionário	R\$ 3.058,00
Holerite	Vanessa de Oliveira Amorim	Pagto Funci. Mês 06	R\$ 3.059,00
Holerite	Raquel Lira Moraes Rebolo	Pagto Funcionário	R\$ 2.440,00
Holerite	Aline Carla Feriãnce	Pagto Funcionário	R\$ 2.440,00
Holerite	Camila Arruda dos Santos	Pagto Funcionário	R\$ 2.425,00
Holerite	Edilaine Morenol Pires Antunes	Pagto Funcionário	R\$ 2.425,00
Holerite	Daniele Elza Pedrosa	Pagto Funcionário	R\$ 2.425,00
Holerite	Edivania Batista da Silva	Pagto Funcionário	R\$ 1.445,00
Holerite	Francine Aparecida de Almeida Tito	Pagto Funcionário	R\$ 1.616,00
Holerite	Rosenilda Rufino Colô	Pagto Funcionário	R\$ 1.616,00
Holerite	Andreia Regina dos Santos Machado	Pagto Funcionário	R\$ 1.616,00
Holerite	Maria Aparecida da Silva	Pagto Funcionário	R\$ 1.446,00
Holerite	Marissol Barcos Alexandrino	Pagto Funcionário	R\$ 1.616,00
Holerite	Maria Joseane Pereira	Pagto Funcionário	R\$ 1.616,00
Holerite	Mariana Rissi Santana	Pagto Funcionário	R\$ 1.616,00
Holerite	Rosilene Aparecida Andre	Pagto Funcionário	R\$ 1.616,00
Holerite	Tatiane Cristina de Oliveira Rocha	Pagto Funcionário	R\$ 1.616,00
Guia	GPS	Imposto	R\$ 13.872,16
Guia	FGTS	Imposto	R\$ 3.121,92
Guia	DARF 0561	Imposto	R\$ 834,95
Guia	DARF 8301	Imposto	R\$ 452,32
NF 000.279	Sibele Ferreira Reche Moraes Contabi	Contador	R\$ 1.500,00
NF 000.041	Danilo R. Lopes Adejarbas	Suporte Técnico 05/20	R\$ 125,00
NF 000.048	Danilo R. Lopes Adejarbas	Suporte Técnico 06/20	R\$ 125,00
NF 000.669	Baldoino F. O. Vieira 28259403803 ME	Aluguel Impressora	R\$ 300,00
		Verba Total	R\$ 61.770,35
		Verba PMS	R\$ 70.800,00
		Aplicação	-R\$ 9.029,65

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

Kalque 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 Maio/2020

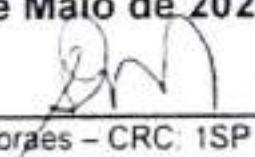
Despesas

Despesa c/ Funcionários	RS 58.433,08
Despesa c/ Impostos	RS 1.287,27
Despesa Outros	RS 2.050,00
Total de despesas	RS 61.770,35

RECEITAS

Subvenção P.M.S.	RS 70.800,00
Doações	RS 0,00
Total das receitas	RS 70.800,00

Sorocaba, 10 de Maio de 2020.



Sibeles 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: Maio/2020

RECEITAS

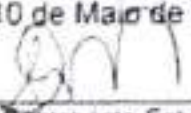
Convênios (municipais, Estaduais, Federais, Privados, Intern.)	R\$ 70.800,00
Doações (Contrib. Associativas, doações de material, dinheiro)	
Rendas	
Outros	
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 70.800,00

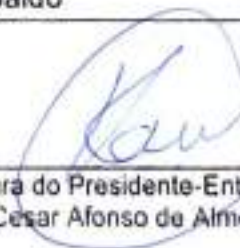
Despesas Pessoal (salários, encargos, Gratificações)	R\$ 58.433,08
Impostos	R\$ 1.287,27
Outros	R\$ 2.050,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 61.770,35

MAPA GERAL

Valor Repassado-PMS	R\$ 70.800,00	Receita Geral	R\$ 70.800,00
Total das Despesas Comprovadas	R\$ 61.770,35	Despesa Geral	R\$ 61.770,35
Total Coberto pela Entidade	R\$ 0,00	Saldo	R\$ 9.029,65

Sorocaba, 10 de Maio de 2020


Assinatura do Contabilista-Entidade
Sibel Ferreira Rechne 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 MAIO/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	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	64.650,06	70.800,00	61.770,35	73.679,71 D
DISPONIVEL	64.650,06	70.800,00	61.770,35	73.679,71 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.650,06	70.800,00	61.770,35	73.679,71 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	0,00	-	-	0,00 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	64.650,06	70.800,00	61.770,35	73.679,71 D
RECEITAS	212.400,00	-	70.800,00	283.200,00 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	212.400,00	-	70.800,00	283.200,00 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	212.400,00	-	70.800,00	283.200,00 C
DOAÇÕES	0,00	-	-	0,00 C
SUBVENÇÕES P.M.S	212.400,00	-	70.800,00	283.200,00 C
DESPESAS	147.749,94	61.770,35	-	209.520,29 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	147.749,94	61.770,35	-	209.520,29 D
DESPESAS COM PESSOAL	97.152,06	41.439,00	-	138.591,06 D
SALARIOS E ORDENADOS	97.152,06	41.439,00	-	138.591,06 D
ENCARGOS SOCIAIS	38.465,32	16.994,08	-	55.459,40 D
INSS	31.243,58	13.872,16	-	45.115,74 D
FGTS	7.221,74	3.121,92	-	10.343,66 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.640,00	3.337,27	-	11.977,27 D
HONORARIOS CONTÁBEIS	4.500,00	1.500,00	-	6.000,00 D
OUTROS IMPOSTOS	3.000,00	1.287,27	-	4.287,27 D
SERVISOS PRESTADOS PJ	1.140,00	550,00	-	1.690,00 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 MAIO/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	61.770,35
TOTAL DE ATIVO	73.679,71	TOTAL PASSIVO	0,00
TOTAL DE RECEITAS	283.200,00	TOTAL DE DESPESAS	209.520,29
			9.029,65


 KAIQUE CESAR AFONSO DE ALMEIDA
 Presidente


 SIBELE FERREIRA RECHE MORAES
 CONTADOR (A)

Sibe Ferreira Reche Moraes

CRC 1857710-9

Digitalizado com CamScanner

30/05/2020

Recibo de Pagamento

05/2020

262 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132
AL DAS GLICINIAS Nº 24909.182.083/0004-02
SALA 3Código Funcionário
11 ELIANE BARCOS ALEXANDRINO
DIRETORACBO C. Custo Folha 1
123205

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	Salário	30,00	5.600,00	
25	Adicional Tempo de Serviço	4,00	224,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,08	
202	Gratificação	0,00	300,00	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	NSS	11,69		713,08
510	IPRF	27,50		618,64
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,86

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

Base IRRF: 5.410,92
Salário Base: 5.600,00
Base NSS: 6.101,06Faixa IRRF: 0,00
Base FGTS: 6.124,00
FGTS Mês: 489,92

Total Vencimentos	6.255,58	Total Descostos	1.332,58
Total Líquido =>			4.923,00

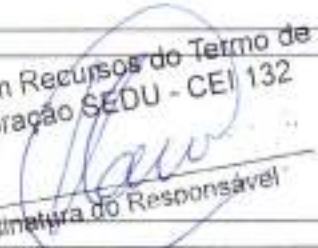
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 02/06/20

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\$ 4.923,00Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132
Assinatura do Responsável**Data de débito:** 02/06/2020**Data/hora da operação:** 02/06/2020 12:48:06**Código da operação:** 021248**Chave de segurança:** XRUGCTE7V9K1LFLM

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 / 00002136-6
Conta destino:	3499 / 001 / 00024951-4
Nome destinatário:	BIANCA CAROLINE PROENCA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.425,00
Data de débito:	02/06/2020
Data/hora da operação:	02/06/2020 12:44:32
Código da operação:	021244
Chave de segurança:	TLESNV7G2XYZ2HJU

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC 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

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 132

09.182.083/0004-02

262

AL DAS GLICINIAS Nº 249

SALA 3

Código

Funcionário

CBO

C. Custo

Folha 1

27

VANESSA DE OLIVEIRA AMORIM

231105

000022

APASCENTAI FILIAL

COORDENADORA PEDAGOGICA

Código

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

1

Salário

30.00

3.300,00

320,93

100

Arredondamento Credor

1,00

0,09

52,19

210

Cesta Básica

0,00

131,50

0,47

500

INSS

9,73

320,93

52,19

510

IRRF

7,50

131,50

0,47

600

Arredondamento Devedor

1,00

131,50

0,47

pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Base IRRF: 2.599,89
Salário Base: 3.300,00
Base INSS: 3.300,00

Faixa IRRF:
Base FGTS:
FGTS Mês:

0,00
3.300,00
264,00

Total Vencimentos 3.431,59
Total Descontos 373,59
Total Líquido => 3.058,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 02/06/20

VANESSA DE OLIVEIRA AMORIM

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 2025 / 013 / 00048135-5**Nome destinatário:** VANESSA O AMORIM**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.058,00Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - GEI 132

Assinatura do Responsável

Data de débito: 02/06/2020**Data/hora da operação:** 02/06/2020 12:47:46**Código da operação:** 021247**Chave de segurança:** NGWVXVJTYGRZKCYN

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 AÇAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02			
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 3			
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
27	VANESSA DE OLIVEIRA AMORIM COORDENADORA PEDAGOGICA	231105	000022	APASCENTAI FILIAL	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.300,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,71	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	9,73		320,93
510	IRRF	7,50		52,19
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,09

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

[Assinatura]

Assinatura do Responsável

Base IRRF:	2.599,89	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	3.300,00	Base FGTS:	3.300,00	3.432,21	373,21
Base INSS:	3.300,00	FGTS Mês:	264,00	Total Liquido =>	3.059,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : ____/____/____

VANESSA DE OLIVEIRA AMORIM



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6

Conta destino: 2025 / 013 / 00048135-5

Nome destinatário: VANESSA O AMORIM

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 3.059,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132


Assinatura do Responsável

Data de débito: 24/06/2020

Data/hora da operação: 24/06/2020 15:25:38

Código da operação: 241525

Chave de segurança: 5VA49YGJEK2Z1JRQ

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

262 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 132
AL DAS GLICINIAS Nº 24909.182.083/0004-02
SALA 3Código 22 Funcionário
RAQUEL LIRA MORAES REBOLO
PROFESSORA

CBO 231110 C. Custo 000022 Folha 1

APASCENTAI FILIAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,57	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Costa 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		0,19
Pago com Recursos do Temo de Colaboração SEDU - CEI 132 Assinatura do Responsável: 				
Base IRRF:		2.086,79	Faixa IRRF:	
Salário Base:		2.500,00	Base FGTS:	
Base INSS:		2.500,00	FGTS Mês:	
			0,00	
			2.500,00	
			200,00	
Total Vencimentos			2.825,67	Total Descontos
				385,67
Total Liquido =>				2.440,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 02/06/20

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\$ 2.440,00Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Data de débito: 02/06/2020**Data/hora da operação:** 02/06/2020 12:41:43**Código da operação:** 021241**Chave de segurança:** LXRLWCJ0PN86KSM3

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

262 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132
AL DAS GLICINIAS Nº 249

09.182.083/0004-02

SALA 3

Código 24 Funcionário
ALINE CARLA FERIANCE
PROFESSORA

CBO 231105 C. Custo 000022 Folha 1

APASCENTAI FILIAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,57		
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		0,19	
Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132  Assinatura do Responsável					
Base IRRF:	2.088,79	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	2.500,00	Base FGTS:	2.500,00	2.825,67	385,67
Base INSS:	2.500,00	FGTS Mês:	200,00	Total Líquido =>	2.440,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 02/06/20

Aline Carla Feriãnce
ALINE CARLA FERIANCE

**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\$ 2.440,00Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Data de débito: 02/06/2020**Data/hora da operação:** 02/06/2020 12:44:55**Código da operação:** 021244**Chave de segurança:** KH2FR8UUUXSTEQMR

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

262

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132
AL DAS GLICINIAS Nº 249

05/2020

09.182.083/0004-02

Código

Funcionário

SALA 3

12 CAMILA ARRUDA DOS SANTOS
PROFESSORACBO
231105C. Custo
Folha 1

Código

Descrição

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

1

Salário

Referência

Vencimentos

Descontos

100

Arredondamento Credor

30,00

2.500,00

209

Vale Transporte

1,00

0,25

210

Cesta Básica

0,00

193,60

500

INSS

0,00

131,50

510

IRRF

8,87

221,62

560

Vale Transporte

7,50

28,08

600

Arredondamento Devedor

6,00

150,00

1,00

0,65

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

DATA: 02/06/20

Camila Arruda
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\$ 2.425,00Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Data de débito: 02/06/2020**Data/hora da operação:** 02/06/2020 12:43:00**Código da operação:** 021243**Chave de segurança:** KAP1EH2KNQLX0C1E

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

262 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132
AL DAS GLICINIAS Nº 24909.182.083/0004-02
SALA 3Código 10 Funcionário
EDILAINÉ MORENO PIRES ANTUNES
PROFESSORA

CBO 231105 C. Custo Folha 1

Código	Descrição	Tempo de	Referência	Vencimentos	Descostos
1	Salário	CEI 132	30.00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor		1,00	0,25	
209	Vale Transporte		0,00	193,60	
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		0,65

Pago com Recursos do

Assinatura do Responsável

Base IRRF: 2.278,38
Salário Base: 2.500,00
Base INSS: 2.500,00Faixa IRRF: 0,00
Base FGTS: 2.500,00
FGTS Mês: 200,00

Total Vencimentos	2.825,35	Total Descostos	400,35
Total Liquido =>			2.425,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 02/06/20

Edilaine M. P. Antunes
EDILAINÉ MORENO PIRES ANTUNES

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 0367 / 013 / 00106421-3**Nome destinatário:** EDILAINÉ MORENO PIRES ANTUNES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.425,00Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Data de débito: 02/06/2020**Data/hora da operação:** 02/06/2020 12:43:24**Código da operação:** 021243**Chave de segurança:** UQNWCCCMKE223KT3

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

262 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132
AL DAS GLICNIAS Nº 24909.182.063/0004-02
SALA 3Código 5 Funcionário
DANIELE ELIZA PEDROSO
PROFESSORA

CBO 231105 C. Custo Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,25	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
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		0,65

pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

[Assinatura]
Assinatura do Responsável

Base IRRF: 2.278,38
Salário Base: 2.500,00
Base INSS: 2.500,00Faixa IRRF:
Base FGTS:
FGTS Mês:0,00
2.500,00
200,00

Total Vencimentos	2.825,35	Total Descontos	400,35
Total Liquido =>			2.425,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 02/06/20

[Assinatura]
DANIELE ELIZA PEDROSO



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6

Conta destino: 0356 / 013 / 00276840-0

Nome destinatário: DANTELE ELIZA PEDROSO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 2.425,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEOU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Data de débito: 02/06/2020

Data/hora da operação: 02/06/2020 12:43:46

Código da operação: 021243

Chave de segurança: KUHF4A93RHXSCQ7Z

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

262 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 132
AL DAS GLICINIAS Nº 24909.182.083/0004-02
SALA 3Código 6 Funcionário
EDIVANIA BATISTA DA SILVA
SERVIÇOS GERAIS

CBO 818110 C. Custo Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	Salário	30,00	1.300,00	
100	Aredondamento Credor	1,00	0,19	
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	Aredondamento Devedor	1,00		0,97

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

Base IRRF:
Salário Base:
Base INSS:1.198,68
1.300,00
1.300,00Faixa IRRF:
Base FGTS:
FGTS Mês:0,00
1.300,00
104,00

Total Vencimentos	1.625,29	Total Descostos	180,29
Total Liquido =>			1.445,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 05/05/2020

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\$ 1.445,00

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

Data de débito: 02/06/2020**Data/hora da operação:** 02/06/2020 12:48:43**Código da operação:** 021248**Chave de segurança:** 8RF0SP65T2UZJPJQ

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

262

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAL DE AÇAO SOCIAL - CEI 132

09.182.083/0004-02

AL DAS GLICINIAS Nº 249

SALA 3

Código

Funcionário

CBO

C. Custo

Folha 1

13

FRANCINE APAPECIDA 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

0,45

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

0,23

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SS/EDU - CEI 132
Assinatura do Responsável

Base IRRF:
Salário Base:
Base INSS:

1.380,68
1.500,00
1.500,00

Faixa IRRF:
Base FGTS:
FGTS Mês:

0,00
1.500,00
120,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.825,55	209,55
Total Liquido =>	1.616,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 02/06/20

FRANCINE APAPECIDA 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\$ 1.616,00Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Data de débito: 02/06/2020**Data/hora da operação:** 02/06/2020 12:47:24**Código da operação:** 021247**Chave de segurança:** 62TW5VHSKRYKF3S7

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

262 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132
AL DAS GLICNIAS Nº 24909.182.063/0004-02
SALA 3Código 33 Funcionário
ROSENILDA RUFINO COLO
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO

CBO 3311110 C. Custo 000022 Folha 1

APASCENTAI FILIAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,76	
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		0,54

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

Base IRRF:
Salário Base:1.191,09
1.500,00Faixa IRRF:
Base FGTS:0,00
1.500,00Total Vencimentos
1.825,86Total Descontos
209,86

Base INSS:

1.500,00

FGTS Mês:

120,00

Total Líquido =>

1.616,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA 02/06/20

ROSENILDA RUFINO COLO



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\$ 1.616,00

Agem com Recursos do Termo de
Contribuição SEDU - CEI 132

Data de débito: 02/06/2020

Data/hora da operação: 02/06/2020 12:46:19

Código da operação: 021246

Chave de segurança: W59FP3MKE9A7C5GS

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

262 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132
AL DAS GLICINIAS Nº 24909.182.083/0004-02
SALA 3Código 3 Funcionário
ANDREIA REGINA DOS SANTOS MACHADO
AUXILIAR DE CLASSE

CBO 331110 C. Custo Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,86	
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		0,64
Pago com Recursos do Termo 08 Colaboração SEDU - CEI 132 Assinatura do Responsável				
			Total Vencimentos	Total Descostos
			1.825,96	209,96
			Total Líquido =>	1.616,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 02/06/20

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\$ 1.616,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Data de débito: 02/06/2020**Data/hora da operação:** 02/06/2020 12:45:16**Código da operação:** 021245**Chave de segurança:** MJH500FJ44GCL8C9

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

262 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132
AL DAS GLICINIAS Nº 24909.182.063/0004-02
SALA 3Código 8 Funcionário
MARIA APARECIDA DA SILVA
SERVIÇOS GERAIS

CBO 818110 C. Custo Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
100	Salário	30.00	1.300,00	
209	Arredondamento Credor	1.00	0,70	
210	Vale Transporte	0,00	193,60	
500	Cesta Básica	0,00	131,50	
560	INSS	7,79		101,32
600	Vale Transporte	6,00		78,00
	Arredondamento Devedor	1,00		0,48
Pago com Recursos do Tempo de Colaboração SEDU - CEI 132 <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável				
Base IRRF: 1.198,68			Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base: 1.300,00			1.625,80	179,80
Base INSS: 1.300,00			Total Líquido =>	1.446,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 02/06/20

[Assinatura]
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\$ 1.446,00Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Data de débito: 02/06/2020**Data/hora da operação:** 02/06/2020 12:48:25**Código da operação:** 021248**Chave de segurança:** WHQ91QPPT7GGJ99V

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

262 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEI 132
AL DAS GLICINIAS Nº 24909.182.083/0004-02
SALA 3Código 1 Funcionário
MARISOL BARCOS ALEXANDRINO
SECRETARIA

CBO 351505 C. Custo Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,86	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Costa Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,95		119,32
560	Vale Transporte	6,00		90,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,64

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Base IRRF: 1.380,68 Falta IRRF: 0,00
Salário Base: 1.500,00 Base FGTS: 1.500,00
Base INSS: 1.500,00 FGTS Mês: 120,00Total Vencimentos 1.825,96
Total Descortos 209,96
Total Líquido => 1.616,00

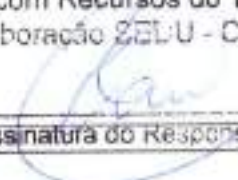
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 02/06/20

MARISOL BARCOS ALEXANDRINO

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002136-6**Conta destino:** 0367 / 013 / 00092975-0**Nome destinatário:** MARISOL BARCÔS ALEXANDRINO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.616,00Pago com Recursos do Termo de
Colaboração ZELU - CEI 132
Assinatura do Responsável**Data de débito:** 02/06/2020**Data/hora da operação:** 02/06/2020 12:46:59**Código da operação:** 021246**Chave de segurança:** ZXYMZWX7YA7307G5

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

262 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAL DE AÇAO SOCIAL - CEI 132

09.182.083/0004-02

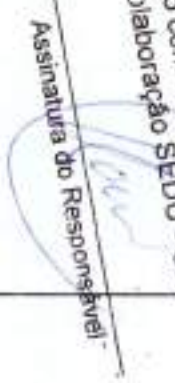
AL DAS GLICINIAS Nº 249

SALA 3

Código Funcionário
2 MARIA JOSEANE PEREIRA
AUXILIAR DE CLASSECBO C. Custo Folha 1
331110

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,86	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesia Básica	0,00	131,50	
500	INSS	7,95		119,32
560	Vale Transporte	6,00		90,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,64

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132


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	Total Descontos
1.825,96	209,96
Total Líquido =>	1.616,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 02/06/20

Maria Joseane P. Pereira

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\$ 1.616,00Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - GEI 132

Assinatura do Responsável

Data de débito: 02/06/2020**Data/hora da operação:** 02/06/2020 12:45:37**Código da operação:** 021245**Chave de segurança:** LGY8YQFW9XGFJC73

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

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

14 MARIANA RISSI SANTANA

3311110

AUXILIAR DE CLASSE

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,86	
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		0,64
Pago com Recursos do Termo 09 Colaboração SEDU - CEI 132 Assinatura do Responsável				
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.825,96	209,96
			Total Liquido =>	1.616,00

Base IRRF: 1.380,68

Salário Base: 1.500,00

Base INSS: 1.500,00

Faixa IRRF: 0,00

Base FGTS: 1.500,00

FGTS Mes: 120,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 02/06/20

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\$ 1.616,00

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Beneficiário

Data de débito: 02/06/2020

Data/hora da operação: 02/06/2020 12:46:39

Código da operação: 021246

Chave de segurança: V439EGZKJLWQ7AET

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

262 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132
AL DAS GLICINIAS Nº 24909.182.083/0004-02
SALA 3Código 9 Funcionário
ROSILENE APARECIDA ANDRE
AUXILIAR DE CLASSE

CBO 3311110 C. Custo Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,86	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	NSS	7,95		119,32
560	Vale Transporte	6,00		90,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,64

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

Base IRRF: 1.191,09
 Salário Base: 1.500,00
 Base INSS: 1.500,00

Faixa IRRF:
 Base FGTS:
 FGTS Mes:

0,00
 1.500,00
 120,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.825,96	209,96
Total Líquido =>	1.616,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA: 02/06/20

Rosilene Aparecida Andre
 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 APARECIDA ANDRE
CPF/CNPJ:	373.870.438-84
Valor:	R\$ 1.616,00
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 / Hora da operação:	02/06/2020 12:49:25
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00115038
Chave de segurança:	XZ1M696M3TTQAVZ8

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	
262 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 132		09.182.083/0004-02		SALA 3	
AL DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
4	TATIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ROCHA	331110			
AUXILIAR DE CLASSE					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.500,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,96		
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		0,64	
 Assinatura do Responsável					
Base IRRF: 1.191,09		Faixa IRRF: 0,00		Total Vencimentos	
Salário Base: 1.500,00		Base FGTS: 1.500,00		1.825,96	
Base INSS: 1.500,00		FGTS Mês: 120,00		Total Líquido =>	
				1.616,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA: 02/06/20 Tatiane C. O. Rocha 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\$ 1.616,00
Data de débito:	02/06/2020
Data/hora da operação:	02/06/2020 12:45:58
Código da operação:	021245
Chave de segurança:	HT8742GYC5MQ2ZCG

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132

[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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2020
		5 - IDENTIFICADOR	09.182.083/0004-02
		6 - VALOR DO INSS	11.715,97
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.182.083/0004-02 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAS AL DAS GLICÍNIAS 249 SALA 3 JARDIM SIMUS SOROCABA SP CEP 18055-250		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.756,08
		10 - ATM/MULTA E JUROS	400,11
2 - VENCIMENTO (Único exclusivo INSS) 30/06/2020		11 - TOTAL	13.872,16
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.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132			

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 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2020
		5 - IDENTIFICADOR	09.182.083/0004-02
		6 - VALOR DO INSS	11.715,97
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.182.083/0004-02 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAS AL DAS GLICÍNIAS 249 SALA 3 JARDIM SIMUS SOROCABA SP CEP 18055-250		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.756,08
		10 - ATM/MULTA E JUROS	400,11
2 - VENCIMENTO (Único exclusivo INSS) 30/06/2020		11 - TOTAL	13.872,16
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.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		04- COMPETÊNCIA	05/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CENTRO EDUCACIONAL APASCEN		05- IDENTIFICADOR	09182083000402
		06- VALOR DO INSS	11.715,97
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07-	
		08-	
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.		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.756,08
		10- ATM/MULTA E JUROS	400,11
		11- VALOR TOTAL	13.872,16
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30062020 219600300002136 827173			

Identificação da operação: INSS
Data/hora da operação: 30/06/2020 12:34:01

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132

Código da operação: 00827173

Chave de segurança: VPE96V2XPZM8GQCN

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2020 - 16:37:25

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

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

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

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

858600000314 219201792005 607641050807 918208300040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2020 - 16:37:25

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

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

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

858600000314 219201792005 607641050807 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:

858600000314 219201792005 607641050807 918208300040

CNPJ/CEI empresa: 09.182.083/0004-02
Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/06/2020
Competência: 05/2020

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

Valor recolhido: 3.121,92

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 05/06/2020
Data de Débito: 05/06/2020

Código da operação: 00544349
Chave de segurança: TYQPHNA4YFLNWKW2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

01 NOME / TELEFONE
 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO
 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 - D.U. versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0004-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	810,87
08 VALOR DA MULTA	24,08
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	834,95

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

Pago com Recursos do Termo de
 Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável



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

01 NOME / TELEFONE
 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO
 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 - D.U. versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0004-02
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	810,87
08 VALOR DA MULTA	24,08
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	834,95

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

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 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	31/05/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0004-02
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 810,87
CENTRO EDUCACIONAL APASCEN / (15) 3327-7652	08- VALOR DA MULTA	R\$ 24,08
ATENÇÃO	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DI-1.025/69	R\$ 0,00
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.	10- VALOR TOTAL	R\$ 834,95
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 30062020 219600300002136 00425309		

Identificação da operação:	DARF 0561	Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132  Assinatura do Responsável
Data de débito:	30/06/2020	
Data/hora da operação:	30/06/2020	
Código da operação: 00425309		
Chave de segurança: 31MUJHSZH1SQY855		

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	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0004-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2020
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL	07 VALOR DO PRINCIPAL	444,98
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	08 VALOR DA MULTA	7,34
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	452,32

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	31/05/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0004-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2020
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL	07 VALOR DO PRINCIPAL	444,98
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	08 VALOR DA MULTA	7,34
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	452,32

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.



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: CENTRO EDUCACIONAL APASCEN	
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	31/05/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0004-02
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/06/2020
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 444,98
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 7,34
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 452,32
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 30062020 219600300002136 00425877	

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.	

Identificação da operação: DARF 8301

Data de débito: 30/06/2020

Data/hora da operação: 30/06/2020

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132

Código da operação: 00425877

Chave de segurança: HSMQ53F6Z8VPR5H7

Assinatura do Responsável:

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		00000279			
		Data e Hora de Emissão		02/07/2020 13:05:21			
		Código de Verificação		2d416350			
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: STIBELE 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 ACAD SOCIAL - CEAA CPF/CNPJ: 09.182.083/0004-02 Endereço: ALAMEDA DAS GLICÍNIAS, Nº249 - BAIRRO JARDIM SIMUS - CEP:18055-250 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sibelereche@lg.com.br							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Descrição: SERVICO PROTAGONIZ DE PAIS 132 CEI 132							
Tributável	Sem	SERVICOS PRESTADOS	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	
					R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	
Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 132 <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Responsável							
PIS (0,0000%):		COFINS (0,0000%):		IR (0,0000%):		CSLL (0,0000%):	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.500,00							
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Alíquota:		Valor do ISS:	
R\$ 0,00		R\$ 1.500,00		0,00%		R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2020				Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP				Inscrição: 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 / 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 / Hora da operação:	05/06/2020 14:30:56
---	---------------------

Código da operação:	00120222
Chave de segurança:	CRKPJGH4X6A439LA

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

Data de Emissão
26/05/2020Data e Hora da
Competência
26/05/2020 às 12:04:07Código de Verificação
3628-6610-0045**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 23.113.586/0001-04 Cód. Mobiliário 23759 Insc. Mun. 23759
Nome DANILLO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 35020971863
Logradouro RUA-SETE DE SETEMBRO Número 143
Bairro PARQUE BELA VISTA CEP 18110-420
Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação Optante do MEI
Telefone
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 09.182.083/0004-02
Inscrição Mun.
Nome CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAS - FILIAL
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro -ALAMEDA DAS GLICÍNIAS
Bairro JD. SIMUS
Município SOROCABA
Complemento SALA 03

Telefone

Para com Recursos do Termo de
Pagamento com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Assinatura do Responsável

Número 249
CEP 18055-250
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Val. Unitário	Qtde	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 132

TRIBUTOS

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

Atividade

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

Operação

Sem Lançamento de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo Imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal

Me

Local do Serviço

Foro do Município

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cálculo (R\$)

0,00

Val. Total das Deduções (R\$)

0,00

Val. Total Retido (R\$)

0,00

Val. do ISS (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 125,00**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1603/2007 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 41 emitida em 26/05/2020 às 12:04:07 - Cód Verif 3628-6610-0045

Condições de Pagamento: Vencimento: 27/05/2020 Valor Total R\$ 125,00 Valor Líquido R\$ 125,00

Ass:

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

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Agência/Conta destino:	5297/000000007519-3
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	DANILO R LOPES ADEJARGAS
CPF/CNPJ do destinatário 1:	23113586000104
Valor (R\$):	125,00
Valor da tarifa (R\$):	10,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	29/05/2020
Nr. Doc:	118683
Número de Controle CAIXA:	118683

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Data de Emissão
25/06/2020

Data e Hora de
Competência
25/06/2020 às 11:27:06

Código de Verificação
4491-0765-3863

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Opente do MEI
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 09.182.063/0004-02
Inscrição Mun.
Nome CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAS - FILIAL
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro -ALAMEDA DAS GLICINIAS
Bairro JD. SIMUS
Município SOROCABA
Complemento SALA 03

Pago com Recursos do Termo de
Colaboração SEDU - CEI 132

Assinatura do Responsável

Número 249
CEP 18055-250
UF SP
País BRASIL

Telefone

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. 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

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal

Mei

Local do Serviço

Fora do Município

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

0,00

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cálculo (R\$)

0,00

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 125,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2018.

Recib(emos) do Prestador: DANILO RODRIGUES LOPES ADEJARBAS 35020971863 CNPJ: 23.113.586/0001-04
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 48 emitida em 25/06/2020 às 11:27:06 - Cód. Verif 4491-0765-3863

Condições de Pagamento: Vencimento: 25/06/2020 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 / 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 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 132

[Assinatura]

Assinatura do Responsável

Data / Hora da operação:	29/06/2020 16:05:26
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00150746
Chave de segurança:	QMLSPAZ9AAJ0GTWJ

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 00000669	
	Data e Hora de Emissão 01/06/2020 22:20:01	
	Código de Verificação 69330789	

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

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS	
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 MÊS DE MAIO UNIDADE VILA HORTENÇA	

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

2020-06-01
 João Carlos Almeida
 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: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 300,00	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 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS	
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, 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

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

Data de débito: 24/06/2020**Data/hora da operação:** 24/06/2020 10:13:26**Código da operação:** 241013**Chave de segurança:** W7ZYUPZVUGVQLPPL

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