CEAAS

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

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 Apascentai de Ação Social (CEI 129)
Mês: 01/2020
Endereço: Rua Abadias Ribeiro Santos, nº 73 - Jardim Montreal
Telefone: (15) 3442-5193

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima mencionada, vem indicar, na forma abaixo, detalhada a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Sorocaba, competência do mês de 01/2020 no valor de R$ 126.260,00.

Especif. do Doc.	Favorecido	Natureza de Despesa	Valor
Holerite	Abigail Dias Ferreira	Pagto Funcionário	R$ 1.511,00
Holerite	Amanda Souza Leite	Pagto Funcionário	R$ 1.615,00
Holerite	Andreia Firmino dos Santos Vale	Pagto Funcionário	R$ 1.512,00
Holerite	Caio Cesar Afonso de Almeida	Pagto Funcionário	R$ 2.463,00
Holerite	Camila Fernanda Oliveira Rodrigues	Pagto Funcionário	R$ 1.816,00
Holerite	Caroline Escobar Teixeira	Pagto Funcionário	R$ 2.450,00
Holerite	Caroline Suelim de Almeida Rodrigues	Pagto Funcionário	R$ 1.615,00
Holerite	Cristiane de Oliveira Rocha	Pagto Funcionário	R$ 1.511,00
Holerite	Dalét Ap de Oliveira Freitas Rocha	Pagto Funcionário	R$ 1.615,00
Holerite	Elaine siqueira Neves	Pagto Funcionário	R$ 5.162,00
Holerite	Ellen Cristina Silva	Pagto Funcionário	R$ 1.443,00
Holerite	Fernanda Rodrigues Leal Amaral	Pagto Funcionário	R$ 1.615,00
Holerite	Flavia Salnas Bicudo	Pagto Funcionário	R$ 1.615,00
Holerite	Isabela da Silva Oliveira	Pagto Funcionário	R$ 1.511,00
Holerite	Jaqueline Silva Okuma	Pagto Funcionário	R$ 2.450,00
Holerite	Jucelen i Sena Gonçalves	Pagto Funcionário	R$ 1.615,00
Holerite	Katia Regina Cavelagna	Pagto Funcionário	R$ 3.738,00
Holerite	Karen Adriana Narciso	Pagto Funcionário	R$ 2.436,00
Holerite	Lais F de Ameida	Pagto Funcionário	R$ 1.615,00
Holerite	Leila Cristina L de Aquino	Pagto Funcionário	R$ 2.393,00
Holerite	Luana Priscila Piccin Martins	Pagto Funcionário	R$ 2.450,00
Holerite	Lauriene Rafaela dos Santos Alves	Pagto Funcionário	R$ 1.511,00
Holerite	Maiza Soares Santana	Pagto Funcionário	R$ 2.393,00
Holerite	Manuelle Cristine de Oliveira Custódio	Pagto Funcionário	R$ 1.511,00
Holerite	Nathália C de Arruda de Souza	Pagto Funcionário	R$ 2.379,00
Holerite	Nathália C de Arruda de Souza	Pagto Rescisão	R$ 1.457,11
Holerite	Raquel F dos Santos Carneiro	Pagto Funcionário	R$ 1.328,00
Holerite	Rosinete de França Martins	Pagto Funcionário	R$ 1.511,00
Holerite	Rosemari Ribeiro Osmar	Pagto Funcionário	R$ 1.443,00
Holerite	Solange Costa	Pagto Funcionário	R$ 1.328,00

Scanned with CamScanner

Holerite	Solange Neves	Pagto Funcionário	R$	2.423,00
Holerite	Sonia Maria de Souza Martins	Pagto Funcionário	R$	3.033,00
Holerite	Simone Vieira Afonso de Almeida	Pagto Funcionário	R$	6.995,00
Holerite	Vanessa Ap Sançon Suzuki	Pagto Funcionário	R$	1.615,00
Guia	INSS	Imposto	R$	25.313,47
Guia	FGTS	Imposto	R$	5.920,00
Guia	FGTS	Imposto	R$	250,84
Guia	DARF 0561	Imposto	R$	2.465,13
Guia	DARF 8301	Imposto	R$	823,46
NF 000.258	Sibele Ferreira Reche Moraes Contabi	Contador	R$	1.500,00
NF 002.108	Araci Costa Lourenço Papelaria - ME	Papelaria	R$	623,29
NF 002.109	Miranda e Vieira AdvogadosAssociados	Juridico	R$	522,00
NF 000.609	Baldoino F. O. Vieira 28259403803 ME	Locação Impressora	R$	400,00
NF 001.098	Anderson Marcos Coelho	Telefonia (Internet)	R$	319,80
		Verba Total	**R$**	**111.216,10**
		Verba PMS	**R$**	**126.260,00**
		Aplicação	**-R$**	**15.043,90**

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.

10/01/2020.

Kaique Cesar Afonso de Almeida
PRESIDENTE CEAAS

Scanned with CamScanner

CEAAS
Centro Educacional
Apascental de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0002-32

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

Despesas

Despesa c/ Funcionários	R$ 104.562,42
Despesa c/ Impostos	R$ 3.288,59
Despesa Outros	R$ 3.365,09
Total de despesas	R$ 111.216,10

RECEITAS

Subvenção P.M.S.	R$ 126.260,00
Doações	R$ 0,00
Total das receitas	R$ 126.260,00

Sorocaba, 10 de Janeiro de 2020.

Sibele Ferreira Reche Moraes
CRC 185/710-9

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

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

Scanned with CamScanner

CEAAS
Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0002-32

Planilha de Custos

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

RECEITAS

Convênios (municipais, Estaduais, Federais, Privados, Intern.)	R$ 126.260,00
Doações (Contrib. Associativas, doações de material, dinheiro)	
Rendas	
Outros	
TOTAL DE RECEITAS	**R$ 126.260,00**

Despesas Pessoal (salários, encargos, Gratificações)	R$ 104.562,42
Impostos	R$ 3.288,59
Outros	R$ 3.365,09
TOTAL DE DESPESAS	**R$ 111.216,10**

MAPA GERAL

Valor Repassado-PMS	R$ 126.260,00	Receita Geral	R$ 126.260,00
Total das Despesas Comprovadas	R$ 111.216,10	Despesa Geral	R$ 111.216,10
Total Coberto pela Entidade	R$ 0,00	Saldo	R$ 15.043,90

Sorocaba, 10 de Janeiro de 2020.

Sibele Ferreira Reche Moraes
CRC 185771O-9

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

Assinatura do Presidente-Entidade
Kaique Cesar Afonso de Almeida

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

Scanned with CamScanner

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE JANEIRO/2020

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 129 CNPJ: 09.182.083/0002-32

RUA ABDIAS RIBEIRO SANTOS, 73 - JARDIM CARANDA - CEP: 18073-105 - SOROCABA - SÃO PAULO

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	**13.341,64**	**126.260,00**	**111.216,10**	**28.385,54 D**
DISPONIVEL	**13.341,64**	**126.260,00**	**111.216,10**	**28.385,54 D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**13.341,64**	**126.260,00**	**111.216,10**	**28.385,54 D**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	0,00	-	-	0,00 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	13.341,64	126.260,00	111.216,10	28.385,54 D
RECEITAS	**126.260,00**	-	**126.260,00**	**252.520,00 C**
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	**126.260,00**	-	**126.260,00**	**252.520,00 C**
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	**126.260,00**	-	**126.260,00**	**252.520,00 C**
DOAÇÕES	0,00	-	-	0,00 C
SUBVENÇÕES P.M.S	126.260,00	-	126.260,00	252.520,00 C
DESPESAS	**112.918,36**	**111.216,10**	-	**224.134,46 D**
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	**112.918,36**	**111.216,10**	-	**224.134,46 D**
DESPESAS COM PESSOAL	**76.008,00**	**73.078,11**	-	**149.086,11 D**
SALARIOS E ORDENADOS	76.008,00	73.078,11	-	149.086,11 D
ENCARGOS SOCIAIS	**29.350,35**	**31.484,31**	-	**60.834,66 D**
INSS	23.642,47	25.313,47	-	48.955,94 D
FGTS	5.707,88	6.170,84	-	11.878,72 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	**4.618,29**	**5.710,59**	-	**10.328,88 D**
HONORARIOS CONTABÉIS	1.500,00	1.500,00	-	3.000,00 D
OUTROS IMPOSTOS	2.838,29	3.288,59	-	6.126,88 D
SERVISOS PRESTADOS PJ	280,00	922,00	-	1.202,00 D
GASTOS GERAIS	**1.681,30**	**943,09**	-	**2.624,39 D**
ALUGUEIS	0,00	-	-	0,00 D
CONSERV. BENS E INSTALAÇÕES	0,00	-	-	0,00 D
ENERGIA ELÉTRICA/AGUA/GÁS	0,00	-	-	0,00 D
TELEFONE/INTERNET/TV	319,80	319,80	-	639,60 D
LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	-	-	0,00 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	-	-	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.361,50	623,29	-	1.984,79 D
OUTROS CUSTOS	**1.260,42**	-	-	**1.260,42 D**
MATERIAL DE LIMPEZA	1.260,42	-	-	1.260,42 D
MANUTENÇÃO DO PREDIO	0,00	-	-	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE JANEIRO/2020

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEI 129 CNPJ: 09.182.083/0002-32

RUA ABDIAS RIBEIRO SANTOS, 73 - JARDIM CARANDA - CEP: 18073-105 - SOROCABA - SÃO PAULO

TOTAL DE DEBITO	126.260,00	TOTAL DE CREDITO	111.216,10
TOTAL DE ATIVO	28.385,54	TOTAL PASSIVO	0,00
TOTAL DE RECEITAS	252.520,00	TOTAL DE DESPESAS	224.134,46
			15.043,90

Sibele Ferreira Reche Moraes
CRC 185771O-9

KAIQUE CESAR AFONSO DE ALMEIDA
Presidente

SIBELE FERREIRA RECHE MORAES
CONTADOR (A)

Scanned with CamScanner

29/02/2020	Recibo de Pagamento	02/2020
260	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129	09.182.083/0002-32
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,00		120,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,50

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsavel

Base IRRF:	1.190,41	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00	1.631,50	120,50
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00	Total Líquido =>	1.511,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/20

ABIGAIL DIAS FERREIRA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	0356 / 013 / 00062902-0

Nome destinatário:	ABIGAIL DIAS FERREIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.511,00

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsavel

Data de débito:	28/02/2020
Data/hora da operação:	28/02/2020 16:15:01

Código da operação:	281615
Chave de segurança:	G85MZEAP9C9UCE4P

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

29/02/2020	Recibo de Pagamento	02/2020
260	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129	09.182.083/0002-32
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1

Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
8	AMANDA SOUZA LEITE AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	331110		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	0,00	0,20	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,00		120,00
560	Vale Transporte	6,00		90,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,30

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

Base IRRF:	1.000,82	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00	1.825,30	210,30
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00	Total Líquido =>	1.615,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/20

Amanda Souza Leite

AMANDA SOUZA LEITE

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	0356 / 013 / 00035712-8

Nome destinatário:	AMANDA SOUZA LEITE
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.615,00

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU CEI 129

Assinatura do Responsável

Data de débito:	28/02/2020
Data/hora da operação:	28/02/2020 16:15:34

Código da operação:	281615
Chave de segurança:	FHSQG5ZGXG9TZWMA

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

29/02/2020	Recibo de Pagamento	02/2020

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

AL DAS GLICINIAS Nº 249 — SALA 1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,80	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,00		120,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,30

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU/ CEI 129
Assinatura do Responsavel

Base IRRF:	811,23	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos 1.632,30	Total Descontos 120,30
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00		
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00	Total Líquido =>	1.512,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/20

Andreia Firmino S Vale

ANDREIA FIRMINO DOS SANTOS VALE

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	0356 / 013 / 00062732-0

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

Nome destinatário:	ANDREIA FIRMINO S VALE
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.512,00

Data de débito:	28/02/2020
Data/hora da operação:	28/02/2020 16:16:06

Código da operação:	281616
Chave de segurança:	6SF9P173AVTGU4UM

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

29/02/2020	Recibo de Pagamento	02/2020

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

AL DAS GLICINIAS Nº 249 — SALA 1

Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
6	CAIO CESAR AFONSO DE ALMEIDA Encarregado de Recursos Humanos	252405		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.300,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,15	
201	GRATIFICACAO	0,00	300,00	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	9,00		234,00
510	IRRF	7,50		34,65
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,29

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Base IRRF:	2.366,00	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	2.300,00	Base FGTS:	2.600,00	2.731,65	268,94
Base INSS:	2.600,00	FGTS Mês:	208,00	Total Líquido =>	2.462,71

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 20/02/20

Caio Cesar Afonso de Almeida

CAIO CESAR AFONSO DE ALMEIDA

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00092237970-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CAIO CESAR AFONSO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ:	416.687.638-42
Valor:	R$ 2.463,00
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsavel

Data / Hora da operação:	26/02/2020 16:22:26

Código da operação: 00177324

Chave de segurança: V54S25MYEGEYJPHH

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

29/02/2020	Recibo de Pagamento	02/2020
260	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129	09.182.083/0002-32
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1

Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
28	CAMILA FERNANDA OLIVEIRA SERVIÇOS GERAIS	818110		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.300,00	
2	Salário Família	2,00	97,24	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,26	
202	Gratificacao	0,00	300,00	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,00		128,00
560	Vale Transporte	6,00		78,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,60
			Total Vencimentos 2.022,60	Total Descontos 206,60
			Total Líquido =>	1.816,00

Base IRRF:	1.092,82	Faixa IRRF:	0,00
Salário Base:	1.300,00	Base FGTS:	1.600,00
Base INSS:	1.600,00	FGTS Mês:	128,00

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU CEI 129

Assinatura do Responsável

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/20

Camila Fernanda Oliveira

CAMILA FERNANDA OLIVEIRA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	0356 / 013 / 00027765-5
Nome destinatário:	CAMILA FERNANDA OLIVEIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.816,00
Data de débito:	28/02/2020
Data/hora da operação:	28/02/2020 16:21:36
Código da operação:	281621
Chave de segurança:	S8WMFJKLW2SXC2N8

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

02/2020

29/02/2020 Recibo de Pagamento

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

AL DAS GLICINIAS Nº 249 SALA 1

Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
10	CAROLINE ESCOBAR TEIXEIRA PROFESSORA	231110		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,03	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	9,00		225,00
560	Vale Transporte	6,00		150,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,13

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Base IRRF:	1.895,82	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos 2.825,13	Total Descontos 375,13
Salário Base:	2.500,00	Base FGTS:	2.500,00		
Base INSS:	2.500,00	FGTS Mês:	200,00	Total Líquido =>	2.450,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/20

CAROLINE ESCOBAR TEIXEIRA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	0367 / 013 / 00102580-3

Nome destinatário:	CAROLINE RICARDO ESCOBAR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 2.450,00

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsavel

Data de débito:	28/02/2020
Data/hora da operação:	28/02/2020 16:16:29

Código da operação:	281616
Chave de segurança:	GXVJZ60T0320A8WN

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

29/02/2020	Recibo de Pagamento	02/2020
260	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129	09.182.083/0002-32
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1

Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
11	CAROLINE SUELLIM DE ALMEIDA RODRIGUES AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	331110		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,20	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,00		120,00
560	Vale Transporte	6,00		90,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,30

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Base IRRF:	1.190,41	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00	1.825,30	210,30
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00	Total Líquido =>	1.615,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/2020

Caroline S. de A. Rodrigues

CAROLINE SUELLIM DE ALMEIDA RODRIGUES

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	4984 / 013 / 00009531-5

Nome destinatário:	CAROLINE SUELLIM DE A RODRIGUES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.615,00

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Data de débito:	28/02/2020
Data/hora da operação:	28/02/2020 16:16:59

Código da operação:	281616
Chave de segurança:	U5U09H8FVXL7U89N

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

29/02/2020	Recibo de Pagamento	02/2020

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

AL DAS GLICINIAS Nº 249 — SALA 1

Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
13	CRISTIANE DE OLIVEIRA ROCHA AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	331110		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,00		120,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,50

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU / CEI 129

Assinatura do Responsável

Base IRRF:	1.190,41	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00	1.631,50	120,50
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00	Total Líquido =>	1.511,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/20

Cristiane de O. Rocha

CRISTIANE DE OLIVEIRA ROCHA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	4090 / 013 / 00056832-9

Nome destinatário:	CRISTIANE DE OLIVEIRA ROCHA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.511,00

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Data de débito:	28/02/2020
Data/hora da operação:	28/02/2020 16:17:22

Código da operação:	281617
Chave de segurança:	XTQV64ZFPM5PXZY4

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

29/02/2020	Recibo de Pagamento	02/2020
260	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129	09.182.083/0002-32
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1

Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
5	DALET APARECIDA DE OLIVEIRA FREITAS ROCHA Secretária	351505		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,50	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,00		120,00
560	Vale Transporte	6,00		90,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,60

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

Base IRRF:	1.190,41	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00	1.825,60	210,60
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00	Total Líquido =>	1.615,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/20

DALET APARECIDA DE OLIVEIRA FREITAS ROCHA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	0356 / 013 / 00062753-2

Nome destinatário:	DALET AP DE O F ROCHA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.615,00

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Data de débito:	28/02/2020
Data/hora da operação:	28/02/2020 16:17:57

Código da operação: 281617

Chave de segurança: 7JQES8RUYL88ZA36

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

29/02/2020	Recibo de Pagamento	02/2020
260	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129	09.182.083/0002-32
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.600,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,32	
202	Gratificacao	0,00	400,00	
203	Ajuda de Custo	0,00	400,00	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	11,00		660,00
510	IRRF	27,50		709,14
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,68

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Base IRRF:	5.740,00	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	5.600,00	Base FGTS:	6.000,00	6.531,82	1.369,82
Base INSS:	6.000,00	FGTS Mês:	480,00	Total Líquido =>	5.162,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/20

ELAINE SIQUEIRA NEVES

CAIXA

TEV Enviada

/ia Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	4137 / 013 / 00031606-5
Nome destinatário:	ELAINE SIQUEIRA NEVES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 5.162,00
Data de débito:	28/02/2020
Data/hora da operação:	28/02/2020 16:22:08

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Código da operação: 281622

Chave de segurança: TLVZEMSMP6SY8K9Y

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

02/2020

29/02/2020 — Recibo de Pagamento

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

AL DAS GLICINIAS Nº 249 — SALA 1

Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
2	ELLEN CRISTINA SILVA SERVIÇOS GERAIS	818110		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.300,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,56	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,00		104,00
560	Vale Transporte	6,00		78,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,66

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Base IRRF:	1.196,00	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	1.300,00	Base FGTS:	1.300,00	1.625,66	182,66
Base INSS:	1.300,00	FGTS Mês:	104,00	Total Líquido =>	1.443,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/20

Ellen Cristina Silva

ELLEN CRISTINA SILVA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	0356 / 013 / 00062714-1

Nome destinatário:	ELLEN CRISTINA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.443,00

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsavel

Data de débito:	28/02/2020
Data/hora da operação:	28/02/2020 16:18:26

Código da operação:	281618
Chave de segurança:	XN6N30GYSFWMNGTG

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

29/02/2020	Recibo de Pagamento	02/2020
260	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129	09.182.083/0002-32
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1

Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
14	FERNANDA RODRIGUES LEAL AMARAL AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	331110		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,20	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,00		120,00
560	Vale Transporte	6,00		90,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,30

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsavel

Base IRRF:	1.190,41	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos 1.825,30	Total Descontos 210,30
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00		
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00	Total Líquido =>	1.615,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/20

FERNANDA RODRIGUES LEAL AMARAL

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	0356 / 013 / 00279250-6

Nome destinatário:	FERNANDA RODRIGUES LEAL
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.615,00

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsavel

Data de débito:	28/02/2020
Data/hora da operação:	28/02/2020 16:19:08

Código da operação:	281619
Chave de segurança:	A7XZFEKZNFWLQ04P

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

29/02/2020	Recibo de Pagamento	02/2020
260	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129	09.182.083/0002-32
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1

Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
15	FLAVIA SALINAS BICUDO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	331110		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,20	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,00		120,00
560	Vale Transporte	6,00		90,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,30

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Base IRRF:	1.380,00	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00	1.825,30	210,30
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00	Total Líquido =>	1.615,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/20

Flávia Salinas Bicudo

FLAVIA SALINAS BICUDO

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	2870 / 013 / 00027838-4

Nome destinatário:	FLAVIA SALINAS BICUDO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.615,00

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsavel

Data de débito:	03/03/2020
Data/hora da operação:	03/03/2020 15:14:18

Código da operação:	031514
Chave de segurança:	ZEP9S5YKSGRK0855

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

29/02/2020	Recibo de Pagamento	02/2020

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

AL DAS GLICINIAS Nº 249 — SALA 1

Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
16	ISABELA DA SILVA OLIVEIRA AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	331110		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,00		120,00
600	Arredondamento Devedor	0,00		0,50

Pago com Recursos de Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsavel

Base IRRF:	1.190,41	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00	1.631,50	120,50
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00	Total Líquido =>	1.511,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/20

Isabela da S O

ISABELA DA SILVA OLIVEIRA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	0356 / 013 / 00060730-2

Nome destinatário:	ISABELA DA SILVA OLIVEIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.511,00

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Data de débito:	28/02/2020
Data/hora da operação:	28/02/2020 16:19:55

Código da operação: 281619

Chave de segurança: SWA0SJMQ089JRFT2

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

29/02/2020	Recibo de Pagamento	02/2020

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

AL DAS GLICINIAS Nº 249 — SALA 1

Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
40	JAQUELINE SILVA PROFESSORA	231105		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,87	
209	Vale Transporte	0,60	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	9,00		225,00
560	Vale Transporte	6,00		150,00
600	Arredondamento Devedor	0,60		0,97

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

Base IRRF:	1.706,23	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	2.500,00	Base FGTS:	2.500,00	2.825,97	375,97
Base INSS:	2.500,00	FGTS Mês:	200,00	Total Líquido =>	2.450,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/20

Jaqueline Silva

JAQUELINE SILVA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	3499 / 013 / 00024299-8

Nome destinatário:	JAQUELINE SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 2.450,00

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Data de débito:	28/02/2020
Data/hora da operação:	28/02/2020 16:20:32

Código da operação:	281620
Chave de segurança:	51VURR0644JVF1T7

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

29/02/2020	Recibo de Pagamento	02/2020

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

AL DAS GLICINIAS Nº 249 — SALA 1

Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
17	JUCELENI SENA GONÇALVES AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	331110		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,20	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,00		120,00
560	Vale Transporte	6,00		90,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,30

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDUC CEI 129

Assinatura do Responsável

Base IRRF:	1.380,00	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00	1.825,30	210,30
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00	Total Líquido =>	1.615,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/20

JUCELENI SENA GONÇALVES

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	3499 / 013 / 00014071-0

Nome destinatário:	JUCELENI SENA GONCALVES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.615,00

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

Data de débito:	28/02/2020
Data/hora da operação:	28/02/2020 16:21:06

Código da operação:	281621
Chave de segurança:	H3VPEZEZJYRWZP52

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

29/03/2020	Recibo de Pagamento	02/2020
260	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129	09.182.083/0002-32
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1

Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
33	KATIA REGINA CAVELAGNA DIRETORA	123205	000022 APASCENTAI FILIAL	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	4.060,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,76	
202	Gratificacao	0,00	200,00	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	11,00		468,60
510	IRRF	15,00		185,47
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,19

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

Base IRRF:	3.601,81	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	4.200,00	Base FGTS:	4.260,00	4.392,26	654,26
Base INSS:	4.260,00	FGTS Mês:	340,80	Total Líquido =>	3.738,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 29/03/20

Katia Regina Cavelagna

KATIA REGINA CAVELAGNA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	3499 / 013 / 00014920-3
Nome destinatário:	KATIA REGINA CAVELAGNA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 3.738,00
Data de débito:	03/03/2020
Data/hora da operação:	03/03/2020 15:42:21
Código da operação:	031542
Chave de segurança:	LJ8XHPY77WRX84RZ

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

29/02/2020	Recibo de Pagamento	02/2020
260	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129	09.182.083/0002-32
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1

Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
32	KAREN ADRIANA NARCISO PROFESSORA	231110		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,48	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	9,00		225,00
510	IRRF	7,50		13,61
560	Vale Transporte	6,00		150,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,97

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

Base IRRF:	2.085,41	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	2.500,00	Base FGTS:	2.500,00	2.825,58	389,58
Base INSS:	2.500,00	FGTS Mês:	200,00	Total Líquido =>	2.436,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/20

Karen Narciso

KAREN ADRIANA NARCISO

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	2025 / 013 / 00048136-3
Nome destinatário:	KAREN ADRIANA NARCISO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 2.436,00
Data de débito:	28/02/2020
Data/hora da operação:	28/02/2020 16:22:33
Código da operação:	281622
Chave de segurança:	3N9Q4XMLNLWAQTS2

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

29/02/2020 | Recibo de Pagamento | 02/2020

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

AL DAS GLICINIAS Nº 249 | SALA 1

Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
18	LAIS FREIRE DE ALMEIDA SANTOS AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	331110		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,20	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,00		120,00
560	Vale Transporte	6,00		90,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,30

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Base IRRF:	1.190,41	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00	1.825,30	210,30
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00	Total Líquido =>	1.615,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/20

Lais Freire

LAIS FREIRE DE ALMEIDA SANTOS

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5

Conta destino: 3499 / 013 / 00002606-3

Nome destinatário: LAIS FREIRE DE ALMEIDA

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 1.615,00

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Data de débito: 03/03/2020

Data/hora da operação: 03/03/2020 15:14:54

Código da operação: 031514

Chave de segurança: A5NZUQWXSC3E9YJY

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

29/02/2020	Recibo de Pagamento	02/2020

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

AL DAS GLICINIAS Nº 249 — SALA 1

Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
19	LEILA CRISTINA LOURINDO DE AQUINO PROFESSORA	231110		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,44	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	9,00		225,00
510	IRRF	7,50		13,61
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,33

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Base IRRF:	2.085,41	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	2.500,00	Base FGTS:	2.500,00	2.631,94	238,94
Base INSS:	2.500,00	FGTS Mês:	200,00	Total Líquido =>	2.393,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/20

LEILA CRISTINA LOURINDO DE AQUINO

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	4892 / 013 / 00011493-0

Nome destinatário:	LEILA CRISTINA L DE AQUINO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 2.393,00

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsavel

Data de débito:	03/03/2020
Data/hora da operação:	03/03/2020 15:15:18

Código da operação:	031515
Chave de segurança:	GV94SG5YPLHKXEGG

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

29/02/2020	Recibo de Pagamento	02/2020

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

Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
20	LUANA PRICILA PICCIN MARTINS PROFESSORA	231110		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,03	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	9,00		225,00
560	Vale Transporte	6,00		150,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,13

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsavel

Base IRRF:	1.895,82	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	2.500,00	Base FGTS:	2.500,00	2,825,13	375,13
Base INSS:	2.500,00	FGTS Mês:	200,00	Total Líquido =>	2.450,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/20

Luana Piccin

LUANA PRICILA PICCIN MARTINS

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	0356 / 013 / 00059095-7

Nome destinatário:	LUANA PRICILA PICCIN MARTINS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 2.450,00

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Data de débito:	03/03/2020
Data/hora da operação:	03/03/2020 15:15:41

Código da operação:	031515
Chave de segurança:	F40EETUK61KF609S

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

29/02/2020	Recibo de Pagamento	02/2020

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

AL DAS GLICINIAS Nº 249 — SALA 1

Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
21	LAURIENE RAFAELA DOS SANTOS ALVES AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	331110		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,00		120,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,50

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Base IRRF:	1.190,41	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00	1.631,50	120,50
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00	Total Líquido =>	1.511,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/20

Lauriene Rafaela dos Sa...

LAURIENE RAFAELA DOS SANTOS ALVES

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	3499 / 013 / 00024393-5

Nome destinatário:	LAURIENE RAFAELA ALVES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.511,00

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Data de débito:	03/03/2020
Data/hora da operação:	03/03/2020 15:16:03

Código da operação:	031516
Chave de segurança:	QP0Z3HAVW5FNEGKF

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

29/02/2020	Recibo de Pagamento	02/2020

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

AL DAS GLICINIAS Nº 249 — SALA 1

Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
22	MAIZA SOARES SANTANA PROFESSORA	231110		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,44	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	9,00		225,00
510	IRRF	7,50		13,61
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,33

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

				Total Vencimentos	Total Descontos
Base IRRF:	2.085,41	Faixa IRRF:	0,00	2.631,94	238,94
Salário Base:	2.500,00	Base FGTS:	2.500,00		
Base INSS:	2.500,00	FGTS Mês:	200,00	Total Líquido =>	2.393,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/20

Maiza Soares Santana

MAIZA SOARES SANTANA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	0356 / 013 / 00013497-8
Nome destinatário:	MAIZA SOARES SANTANA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 2.393,00
Data de débito:	03/03/2020
Data/hora da operação:	03/03/2020 15:16:27
Código da operação:	031516
Chave de segurança:	QN6Y6S3YW0GXXY25

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

29/02/2020	Recibo de Pagamento	02/2020
260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1

Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
23	MANUELLE CRISTINE DE OLIVEIRA CUSTODIO AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	331110		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,00		120,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,50

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Base IRRF:	1.000,82	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00	1.631,50	120,50
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00	Total Líquido =>	1.511,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/20

Manuelle 10 C

MANUELLE CRISTINE DE OLIVEIRA CUSTODIO

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	0367 / 013 / 00097564-6

Nome destinatário:	MANUELLE CRISTINE DE OLIVEIRA CU
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.511,00

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Data de débito:	03/03/2020
Data/hora da operação:	03/03/2020 15:16:52

Código da operação:	031516
Chave de segurança:	F57HY7KM5ZY2MLJA

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

29/02/2020 | Recibo de Pagamento | 02/2020

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

AL DAS GLICINIAS Nº 249 | SALA 1

Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
24	NATHALIA CRISTINA DE ARRUDA DE SOUZA PROFESSORA	231110		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,79	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	9,00		225,00
510	IRRF	7,50		27,82
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,47
			Total Vencimentos 2.632,29	Total Descontos 253,29
			Total Líquido =>	2.379,00

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsavel

Base IRRF:	2.275,00	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 : ___/___/___

NATHALIA CRISTINA DE ARRUDA DE SOUZA

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6997 / 00000010311-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	NATHALIA DE ARRUDA DE SOUZA
CPF/CNPJ:	430.291.938-88
Valor:	R$ 2.379,00
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO
Histórico:	

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Data / Hora da operação:	06/03/2020 16:24:09

Código da operação: 00180501

Chave de segurança: ZYYRY6N7FMJ4501N

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 09.182.083/0002-32	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129			
03 Endereço (Logradouro, Nº, andar, apartamento) AL DAS GLICINIAS , 249 SALA 1			04 Bairro JARDIM SIMUS	
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18055-250	08 CNAE 85.11-2/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 13872108777	11 Nome NATHALIA CRISTINA DE ARRUDA DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SEIS , 85			13 Bairro BL 3 AP 34	
14 Município SOROCABA	15 UF SP	16 CEP 18000-001	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 00011901-00342-SP	18 CPF 430.291.938-88
19 Data de Nascimento 26/11/1992	20 Nome da mãe CELIA REGINA DE ARRUDA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado				
22 Causa do Afastamento RA2 - RESCISAO ANTECIPADA DE CONTRATO A PRAZO				
23 Remuneração do Mês Anterior ao Afastamento R$ 2.500,00	24 Data da admissão 02/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 05/03/2020	26 Data de Afastamento 05/03/2020	27 Cód. afastamento RA2
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) FGTS 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral ../- -		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5 dias. de Sal.(Líq. sem Faltas acresc. de DSR)	R$ 416,67	51 Comissão	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adicional de Insalubridade	R$ 0,00	54 Adicional de Periculosidade	R$ 0,00	55 Adicional Noturno	R$ 0,00
56 Horas Extras	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477, & 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 416,67	64 13º Salário Exercícios Anteriores	R$ 0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	R$ 208,34	66 Férias Vencidas	R$ 0,00	68 Terço Constitucional de Férias	R$ 138,89
69 Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00	70 13º Salário Indenizado	R$ 0,00	71 Férias Indenizadas 1/12 avos	R$ 208,34
95.1Outras Verbas Cesta Básica	R$ 131,50				
				Total Bruto	**1.520,40**

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

DEDUÇÕES

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	103 Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R$ 0,00	112 Previdência Social	R$ 31,25
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 31,25	114 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
114.4 IRRF sobre Férias	R$ 0,00	115.1Outros Descontos Arredondamento Devedor	R$ 0,79		
				Total das Deduções	**63,29**
				Valor Líquido	**1.457,11**

Anexo VI

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 09.182.083/0002-32	02 Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL -

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 13872108777	11 Nome NATHALIA CRISTINA DE ARRUDA DE SOUZA		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 00011901-00342-SP	18 CPF 430.291.938-88	19 Data de Nascimento 26/11/1992	20 Nome da mãe CELIA REGINA DE ARRUDA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento RA2 - RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO A PRAZO DETERMINADO SEM JUSTA				
24 Data da admissão 02/01/2020	25 Data do Aviso Prévio 05/03/2020	26 Data de Afastamento 05/03/2020	27 Cód. afastamento RA2	29 Pensão alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.457,11, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/___, ____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
*#*RG :
RG :

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6997 / 00000010311-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	NATHALIA DE ARRUDA DE SOUZA
CPF/CNPJ:	430.291.938-88
Valor:	R$ 1.457,11
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VERBAS RESCISORIAS
Histórico:	

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsavel

Data / Hora da operação:	13/03/2020 12:12:13

Código da operação:	00168384
Chave de segurança:	G3GS67TNH8TRN28C

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

29/02/2020	Recibo de Pagamento	02/2020

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

AL DAS GLICINIAS Nº 249 — SALA 1

Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
1	RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS CARNEIRO SERVIÇOS GERAIS	818110		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.300,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,96	
210	Cesta Básica	60,00	131,50	
500	INSS	8,00		104,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,46

Pago com Recursos do Tesouro
Colaboração SEDU - EF 29
Assinatura do Responsável

Base IRRF:	1.196,00	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	1.300,00	Base FGTS:	1.300,00	1.432,46	104,46
Base INSS:	1.300,00	FGTS Mês:	104,00	Total Líquido =>	1.328,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/20

RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS CARNEIRO

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	3499 / 013 / 00017436-4
Nome destinatário:	RAQUEL FERREIRA DOS S CARNEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.328,00
Data de débito:	03/03/2020
Data/hora da operação:	03/03/2020 15:18:46
Código da operação:	031518
Chave de segurança:	TVK7SWFKFA3SZ58V

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

29/02/2020	Recibo de Pagamento	02/2020
260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1

Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
25	ROSINETE DE FRANCA MARTINS AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	331110		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,00		120,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,50

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Base IRRF:	1.000,82	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00	1.631,50	120,50
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00	Total Líquido =>	1.511,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/20

ROSINETE DE FRANCA MARTINS

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5

Conta destino: 0356 / 013 / 00062718-4

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsavel

Nome destinatário: ROSINETE FRANCA MARTINS

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 1.511,00

Data de débito: 03/03/2020

Data/hora da operação: 03/03/2020 15:19:16

Código da operação: 031519

Chave de segurança: V5JKHLF0HSS67F87

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

29/02/2020	Recibo de Pagamento	02/2020
260	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129	09.182.083/0002-32
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.300,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,56	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,00		104,00
560	Vale Transporte	6,00		78,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,66

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU / CEI 129

Assinatura do Responsável

Base IRRF:	1.006,41	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	1.300,00	Base FGTS:	1.300,00	1.625,66	182,66
Base INSS:	1.300,00	FGTS Mês:	104,00	Total Líquido =>	1.443,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/20

Rosemari R. Osmar

ROSEMARI RIBEIRO OSMAR

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	3255 / 023 / 00000426-4
Nome destinatário:	ROSEMARI RIBEIRO OSMAR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.443,00
Data de débito:	03/03/2020
Data/hora da operação:	03/03/2020 15:19:53
Código da operação:	031519
Chave de segurança:	PZQG7P3QTC47W5GN

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

29/02/2020	Recibo de Pagamento	02/2020

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

AL DAS GLICINIAS Nº 249 — SALA 1

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.300,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,96	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,00		104,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,46

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Base IRRF:	1.196,00	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
Salário Base:	1.300,00	Base FGTS:	1.300,00	1.432,46	104,46
Base INSS:	1.300,00	FGTS Mês:	104,00	Total Líquido =>	1.328,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 29/02/20

SOLANGE COSTA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5

Conta destino: 4090 / 013 / 00056822-1

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Nome destinatário: SOLANGE COSTA

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 1.328,00

Data de débito: 03/03/2020

Data/hora da operação: 03/03/2020 15:20:12

Código da operação: 031520

Chave de segurança: XTGGP4A9R2HHTK41

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

29/02/2020	Recibo de Pagamento	02/2020
260	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129	09.182.083/0002-32
AL DAS GLICINIAS Nº 249		SALA 1

Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
26	SOLANGE NEVES PROFESSORA	231110		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,99	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	9,00		225,00
510	IRRF	7,50		27,82
560	Vale Transporte	6,00		150,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,27
			Total Vencimentos 2.826,09	Total Descontos 403,09

Base IRRF:	2.275,00	Faixa IRRF:	0,00	Total Líquido =>	2.423,00
Salário Base:	2.500,00	Base FGTS:	2.500,00		
Base INSS:	2.500,00	FGTS Mês:	200,00		

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/20

Solange Neves

SOLANGE NEVES

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	2196 / 013 / 00045576-2

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Nome destinatário:	SOLANGE NEVES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 2.423,00

Data de débito:	03/03/2020
Data/hora da operação:	03/03/2020 15:20:47

Código da operação:	031520
Chave de segurança:	A5JWGFTV6A78PWC5

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

29/02/2020	Recibo de Pagamento	02/2020

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

AL DAS GLICINIAS Nº 249 — SALA 1

Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
27	SONIA MARIA DE SOUSA MARTINS Coordenadora pedagogica	239405		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.300,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,19	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	11,00		363,00
510	IRRF	7,50		34,82
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,87

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

				Total Vencimentos	Total Descontos
Base IRRF:	2.368,23	Faixa IRRF:	0,00	3.431,69	398,69
Salário Base:	3.300,00	Base FGTS:	3.300,00		
Base INSS:	3.300,00	FGTS Mês:	264,00	Total Líquido =>	3.033,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/20

SONIA MARIA DE SOUSA MARTINS

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	4090 / 013 / 00046176-1

Nome destinatário:	SONIA MARIA DE SOUSA MARTINS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 3.033,00

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsavel

Data de débito:	03/03/2020
Data/hora da operação:	03/03/2020 15:21:19

Código da operação:	031521
Chave de segurança:	FY2QA9XFYCKRYF2H

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

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	3255 / 013 / 00015767-5

Nome destinatário:	SIMONE VIEIRA AFONSO DE ALMEIDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 6.995,00

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

Data de débito:	26/02/2020
Data/hora da operação:	26/02/2020 16:23:08

Código da operação:	261623
Chave de segurança:	W3UYF8LQJG9CQKYK

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

29/02/2020	Recibo de Pagamento	02/2020
260 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129 AL DAS GLICINIAS Nº 249		09.182.083/0002-32 SALA 1

Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
12	SIMONE VIEIRA AFONSO DE ALMEIDA DIRETORA GERAL	123205	000022 APASCENTAI FILIAL	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	8.140,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,52	
202	Gratificacao	0,00	400,00	
203	Ajuda de Custo	0,00	400,00	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	11,00		671,12
510	IRRF	27,50		1.404,58
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,92

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

Base IRRF:	8.268,88	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos 9.072,02	Total Descontos 2.076,62
Salário Base:	8.140,00	Base FGTS:	8.540,00		
Base INSS:	6.101,06	FGTS Mês:	683,20	Total Líquido =>	6.995,40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/02/20

SIMONE VIEIRA AFONSO DE ALMEIDA

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2196 / 003 / 00002128-5

Conta destino: 0356 / 013 / 00006545-3

Nome destinatário: VANESSA APARECIDA SANCON

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 1.615,00

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

Data de débito: 03/03/2020

Data/hora da operação: 03/03/2020 15:21:47

Código da operação: 031521

Chave de segurança: 30MSQZU96Z0CAXWU

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

29/02/2020	Recibo de Pagamento		02/2020
260	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEI 129		09.182.083/0002-32
AL DAS GLICINIAS Nº 249			SALA 1
Código	Funcionário	CBO	C. Custo / Folha 1
30	VANESSA APARECIDA SANÇON SUZUKI AUXILIAR DE EDUCAÇÃO	331110	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,20	
209	Vale Transporte	0,00	193,60	
210	Cesta Básica	0,00	131,50	
500	INSS	8,00		120,00
560	Vale Transporte	6,00		90,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,30
			Total Vencimentos 1.825,30	Total Descontos 210,30
			Total Líquido =>	1.615,00

Base IRRF:	1.190,41	Faixa IRRF:	0,00
Salário Base:	1.500,00	Base FGTS:	1.500,00
Base INSS:	1.500,00	FGTS Mês:	120,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 28/2/20

VANESSA APARECIDA SANÇON SUZUKI

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.40.0 DATA: 03/03/2020 HORA: 12:25:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO
AL DAS GLICINIAS 249SALA 1
JARDIM SIMUS 18055-250
SOROCABA SP
(0015) 32332548

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA À 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 02/2020

5 - IDENTIFICADOR 09.182.083/0002-32

6 - VALOR DO INSS(+) 21.983,47

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 3.330,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 25.313,47

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 TAB.40.0 DATA: 03/03/2020 HORA: 12:25:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO
AL DAS GLICINIAS 249SALA 1
JARDIM SIMUS 18055-250
SOROCABA SP
(0015) 32332548

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

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 À 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 02/2020

5 - IDENTIFICADOR 09.182.083/0002-32

6 - VALOR DO INSS(+) 21.983,47

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 3.330,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 25.313,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CAIXA

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE
CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE
ALAMEDA DAS GLICINIAS, 249
015-032332548

02- VENCIMENTO
(Uso Exclusivo INSS)

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.

03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
04- COMPETÊNCIA	02/2020
05- IDENTIFICADOR	09182083000232
06- VALOR DO INSS	21.983,47
07-	
08-	
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	3.330,00
10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
11- VALOR TOTAL	25.313,47

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 06032020 219600300002128 839183

Identificação da operação:	INSS
Data/hora da operação:	06/03/2020 17:12:39
Código da operação:	00839183
Chave de segurança:	K8QAHLHLVY1TCX0G

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CEI 129

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2020 - 12:25:56

GFIP - SEFIP 8.40

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	74.000,00	33	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.182.083/0002-32	02/2020	07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.920,00	0,00	5.920,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858600000594 200001792000 307638050800 918208300023

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Assinatura do Responsável

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/03/2020 - 12:25:56

GFIP - SEFIP 8.40

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	74.000,00	33	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.182.083/0002-32	02/2020	07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.920,00	0,00	5.920,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858600000594 200001792000 307638050800 918208300023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:

858600000594 200001792000 307638050800 918208300023

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/03/2020
Competência:	02/2020
Valor recolhido:	5.920,00
Identificação da operação:	FGTS
Data / hora:	06/03/2020 17:05:37
Data de Débito:	06/03/2020

Código da operação: 00538202
Chave de segurança: SE1P70K3ZC5V02PW

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

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/03/2020 09:02:00

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO	09.182.083/0002-32

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
AL DAS GLICINIAS 249 SALA 1	15-33188280	18.055-250

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JD SIMUS	SOROCABA	SP	566	1	1

11- Identificador

07206013891820832

12- Total a Recolher

250,84

13- Data de Validade = 13/03/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000023 508402392024 003130720601 138918208320

Autenticação mecânica

Via Empresa

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/03/2020 09:02:00

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO	09.182.083/0002-32

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
AL DAS GLICINIAS 249 SALA 1	15-33188280	18.055-250

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JD SIMUS	SOROCABA	SP	566	1	1

11- Identificador

07206013891820832

12- Total a Recolher

250,84

13- Data de Validade = 13/03/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000023 508402392024 003130720601 138918208320

Autenticação mecânica

Via Banco

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:

858200000023 508402392024 003130720601 138918208320

Identificador:	07206013891820832
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	13/03/2020

Valor recolhido:	250,84

Identificação da operação:	FGTS RESCISAO NATHALIA AR

Data / hora:	13/03/2020 12:04:59
Data de Débito:	13/03/2020

Código da operação:	00510765
Chave de segurança:	A4X76J8HVPQWWAFH

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0002-32
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.465,13
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.465,13

01 NOME / TELEFONE
CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL

DARF válido para pagamento até 20/03/2020
Domicílio tributário do contribuinte:
SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.54.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

85660000024-9 65130064008-3 01091820830-6 00205610060-1

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

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0002-32
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.465,13
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.465,13

01 NOME / TELEFONE
CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL

DARF válido para pagamento até 20/03/2020
Domicílio tributário do contribuinte:
SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.54.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

85660000024-9 65130064008-3 01091820830-6 00205610060-1

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.

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0002-32
04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 2.465,13
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 2.465,13

01- NOME / TELEFONE
CENTRO EDUCACIONAL APSCENT / (15) 3233-7652

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.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 13032020 219600300002128 00411949

Identificação da operação:	DARF 0561
Data de débito:	13/03/2020
Data/hora da operação:	13/03/2020 11:09:30

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

Código da operação:	00411949
Chave de segurança:	TX8WF9X4ALGFYWVA

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0002-32
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	823,46
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	823,46

01 NOME / TELEFONE
CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL

DARF válido para pagamento até 25/03/2020
Domicílio tributário do contribuinte:
SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.54.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

85660000008-2 23460064008-5 51091820830-5 00283010060-4

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

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0002-32
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	823,46
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	823,46

01 NOME / TELEFONE
CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL

DARF válido para pagamento até 25/03/2020
Domicílio tributário do contribuinte:
SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.54.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

85660000008-2 23460064008-5 51091820830-5 00283010060-4

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.

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0002-32
04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 823,46
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 823,46

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.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 13032020 219600300002128 00412195

Identificação da operação:	DARF 8301
Data de débito:	13/03/2020
Data/hora da operação:	13/03/2020

Código da operação: 00412195

Chave de segurança: S3WK8R8RYUAUK80Z

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: **00000258**

Data e Hora de Emissão: **16/03/2020 17:02:54**

Código de Verificação: **5e7ab169**

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: **09.182.083/0002-32**

Endereço: **ALAMEDA DAS GLICINIAS, Nº249 - SALA 01 - BAIRRO JARDIM SIMUS - CEP:18055-250**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **sibelereche@ig.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2020
CARANDÁ - CEI 129

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	1500,00	1.500,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	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: **03/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6511 / 00000120187-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SIBELE RECHE MORAES CONRABILIDADE
CPF/CNPJ:	08.954.975/0001-60
Valor:	R$ 1.500,00
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONTADOR
Histórico:	

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

Data / Hora da operação:	28/02/2020 16:26:40

Código da operação: 00156861
Chave de segurança: G4F81NN7KVHGSMQL

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARACI COSTA LOURENCO PAPELARIA - ME

Rua Borba Gato, 414 / A - Vila Santana -
CEP:18080-698 - Sorocaba - SP
TEL: (15)9912-2946
fiscal@roluart.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000002108 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0311 9706 5700 0106 5500 1000 0021 0810 0004 9180

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIAS DE TERCEIROS	135200186297615 06/03/2020 10:08:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
669676268110		11.970.657/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS	09.182.083/0002-32	06/03/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ALAMEDA DAS GLICINIAS, 249 SALA 1	JARDIM SIMUS	18055-250	06/03/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA		SP		10:28:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
175,20	31,54	0,00	0,00	146,05	623,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**623,29**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7376	PLACA EVA 60X40 LILAS PCT C/10 LISO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:26,96% R$22,92	40021911	060	5405	PCT	5,00	17,000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	PLACA EVA TOP GLITER CORES PCT C/5 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:22,33% R$3,35	95030039	060	5405	UN	1,00	15,000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13187	PISTOLA DE COLA QUENTE 40W GENIAL TECH BIVOLT GRAMP LINE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:36,22% R$8,94	85167990	100	5102	UN	1,00	24,678	0,00	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2783	REFIL COLA QUENTE GROSSO PACTE 1 KG RENDICOLLA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:22,20% R$8,99	35061090	060	5405	UN	1,00	40,500	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7763	TESOURA MULTIUSO 20 CM V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:26,03% R$5,18	82130000	060	5405	UN	1,00	19,900	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14439	COLA PARA EVA E ISOPOR V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:22,18% R$5,28	35069190	000	5102	CX	4,00	5,950	0,00	23,80	23,80	4,28	0,00	18,00	0,00
9962	PLASTICO ADESIVO 45X10MT BRANCO VMP V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:22,20% R$10,88	35061090	000	5102	UN	1,00	49,000	0,00	49,00	49,00	8,82	0,00	18,00	0,00
14451	PLACA EVA 40X48 LISO CORES AVULSO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:22,34% R$12,96	95030039	500	5102	UN	29,00	2,000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12072	PLACA EVA 60X40 PCT C/05 PELE ATOALHADO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:26,94% R$6,87	40021911	060	5405	PCT	1,00	25,500	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13827	OLHO MOVEL 12MM C/100 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,20% R$1,76	39269090	100	5102	UN	2,00	2,500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	FITA ADESIVA COLORIDA VERDE 12X10 AVULSA ADELBRAS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:25,97% R$1,87	39191010	000	5102	UN	6,00	1,200	0,00	7,20	7,20	1,30	0,00	18,00	0,00
3656	LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS 50FLS V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:8,38% R$0,75	48209000	060	5405	UN	1,00	8,950	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado tributos: Fed 8,36% R$52,11 Est 15,07% R$93,96 Mun 0,00% R$0,00 Fonte: IBPT	

DATA - HORA DA IMPRESSÃO: 06/03/2020 10:29:22 - LJAH

www.jjsistemas.com.br

RECEBEMOS DE ARACI COSTA LOURENCO PAPELARIA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/03/2020 - DEST. / REM.: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS - VALOR TOTAL: R$ 623,29

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000002108 SÉRIE 001

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6582 / 00000002177-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ARACI COSTA LOURENCO PAPELARIA
CPF/CNPJ:	11.970.657/0001-06
Valor:	R$ 623,29
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAPELARIA
Histórico:	

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Data / Hora da operação:	11/03/2020 15:53:45

Código da operação: 00125621

Chave de segurança: 4ZAFXT7JK7JLV0WR

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: **00000369**

Data e Hora de Emissão: **03/03/2020 16:28:40**

Código de Verificação: **fc304d01**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MIRANDA E VIEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

CPF/CNPJ: **11.767.743/0001-08** Inscrição Municipal : **000309411**

Endereço: **RUA ABRAO MAHUAD, Nº159 - JARDIM FACULDADE - CEP:18030-245**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO EDUCA APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL**

CPF/CNPJ: **09.182.083/0002-32**

Endereço: **RUA ALAMEDA DAS GLICÍNEAS, Nº249 - BAIRRO JARDIM SIMUS - CEP:18040-250**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **simonediretoracei116@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	1	1	522,00	522,00

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 522,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2020**

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **1714 - Advocacia.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.182.083/0002-32
Nome:	CENTRO ED APASCENTAI A A S CEAAS
Conta de débito:	2196 / 003 / 00002128-5

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.20985 37700.000062 01607.301015 7 81900000052200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MIRANDA E VIEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Nome/Razão Social:	MIRANDA E VIEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF/CNPJ:	11.767.743/0001-08
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MIRANDA E VIEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF/CNPJ:	11.767.743/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CENTRO EDUCA APASCENTAI DE ACAO SOCIAL
CPF/CNPJ:	09.182.083/0002-32
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CENTRO ED APASCENTAI A A S CEAAS
CPF/CNPJ:	09.182.083/0002-32

Data do Vencimento:	10/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	06/03/2020
Valor Nominal do Boleto:	522,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	522,00
Valor Pago (R$):	522,00
Identificação do Pagamento:	JURIDICO

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

Data/hora da operação: 06/03/2020 12:10:58

Código da operação: 066388950
Chave de segurança: YANRYGZFXRMT4WWF

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: **00000609**

Data e Hora de Emissão: **02/03/2020 16:49:46**

Código de Verificação: **6ce6e6e8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BALDOINO FERREIRA OLIVEIRA VIEIRA 28259403803 ME**

CPF/CNPJ: **21.847.644/0001-90** Inscrição Municipal : **000344530**

Endereço: **RUA MASCARENHAS CAMELO, Nº83 - VILA CAMPOS - CEP:18080-692**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CEI 129 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACÃO SOCIAL**

CPF/CNPJ: **09.182.083/0002-32**

Endereço: **RUA ABDIAS RIBEIRO DOS SANTOS, Nº73 - BAIRRO CARANDA - CEP:18073-105**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **paulocesaralmeida668@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO PRESTADO LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO
UNIDADE 03 RESIDENCIAL CARANDA

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

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

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 400,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

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

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

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

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

Scanned with CamScanner

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO ED APASCENTAI A A S CEAAS
Conta origem:	2196 / 003 / 00002128-5
Conta destino:	2084 / 013 / 00000189-4

Nome destinatário:	BALDOINO FERREIRA OLIVEIRA
Valor:	R$ 400,00
Identificação da operação:	ALUGUEL DE IMPRESSORAS

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Data de débito:	13/03/2020
Data/hora da operação:	13/03/2020 11:21:17

Código da operação:	33078755
Chave de segurança:	3PH8L82RC6QV7TUT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DO PAGADOR

MegaFox

Pagador CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS		**CPF/CNPJ** 09.182.083/0002-32
Endereço AL. DAS GLICINIAS 249 SALA 1		**Bairro** JARDIM SIMUS
Cidade Sorocaba	**UF** SP	**Cep** 18055-250

Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO EIRELI - MEGAFOX	**CNPJ** 08.980.389/0001-90
Endereço RUA ALFREDO BENEDITO DA ROSA	**E-mail** suporte@megafox.net.br
Cidade Sorocaba	**Fone** (15)2104-2000

Extrato da Conta
Assinante CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL **Usuário**
Nº Doc. 445491 **Valor** 319,80 **Vencimento** 10/03/2020 **Periodo** 01/02/2020 à 28/02/2020
Conexões 7 **Download** 5,5940 GB **Upload** 873,66 MB
Tempo Utilizado 138:04:08

SICOOB **Agência/Cód. do Beneficiário** 3194/023641-1	**Nosso número** 0445491-2

Extrato da Fatura

SVA ANDERSON MARCOS COE	0,00
SCM ANDERSON MARCOS COL	319,80

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

SICOOB **756-0**	75691.31944 01023.641101 44549.120010 3 81900000031980				
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					**Vencimento** 10/03/2020
Beneficiário ANDERSON MARCOS COELHO EIRELI **CNPJ** 08.980.389/0001-90					**Agencia/Conta** 3194/023641-1
Data do Documento 12/02/2020	**N. Documento** 445491	**Espécie Doc.** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 06/03/2020	
Uso do Banco	**Carteira** 1	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor Documento**	**Nosso Numero** 0445491-2
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) *Após 15 dias do vencimento a velocidade será reduzida. *Suporte técnico ligue para nossa central (15)2104-2000 / 99701-1027 whatts e solicite abertura de um chamado técnico. *Após vencimento cobrar multa de 3% + mora diária 0,3% ao dia. *2º via do boleto acesse: www.megafox.net.br e vá na área do cliente.					**(=) Valor do Documento** 319,80
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
Pagador CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO **CPF/CNPJ** 09.182.083/0002-32 AL. DAS GLICINIAS 249 JARDIM SIMUS Sorocaba - SP / CEP: 18055-250					**(+) Mora/Multa** 0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 319,80

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

OK

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota **00001098**

Data e Hora de Emissão **06/03/2020 08:30:15**

Código de Verificação **0d86fcb1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ANDERSON MARCOS COELHO E CIA LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **08.980.389/0001-90** Inscrição Municipal : **000304916**

Endereço: **RUA ALFREDO BENEDITO DA ROSA, Nº157 - VILA DOUGLAS LARA - CEP:18071-288**

Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS**

CPF/CNPJ: **09.182.083/0002-32**

Endereço: **ALAMEDA DAS GLICINIAS, Nº249 - SALA 1 - BAIRRO JARDIM SIMUS - CEP:18055-250**

Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **paulocesaralmeida668@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
BOLETO Nº418956;
VENCIMENTO 10/03/2020;

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MENSALIDADE 03/2020	1	319.8,00	319,80

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

Assinatura do Responsável

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 319,80

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2020**

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

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **SOROCABA/SP**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **619060100 - PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES**

Serviço: **0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres**

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	09.182.083/0002-32
Nome:	CENTRO ED APASCENTAI A A S CEAAS
Conta de débito:	2196 / 003 / 00002128-5

Representação numérica do código de barras:	75691.31944 01023.641101 44549.120010 3 81900000031980
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ANDERSON MARCOS COELHO E CIA LTDA - ME
Nome/Razão Social:	ANDERSON MARCOS COELHO E CIA LTDA - ME
CPF/CNPJ:	08.980.389/0001-90
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO
CPF/CNPJ:	09.182.083/0002-32
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CENTRO ED APASCENTAI A A S CEAAS
CPF/CNPJ:	09.182.083/0002-32

Data do Vencimento:	10/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	06/03/2020
Valor Nominal do Boleto:	319,80
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	319,80
Valor Pago (R$):	319,80
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Pago com Recursos do Termo de Colaboração SEDU - CEI 129

Assinatura do Responsável

Data/hora da operação: 06/03/2020 12:01:49

Código da operação: 066375075

Chave de segurança: 16XR83EA4XZ4SWES

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