

CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

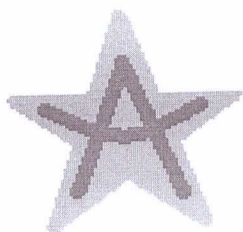
CNPJ: 09.182.083/0001-51

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Chamamento Público SEDU nº 01/2017, PA :2018/256- 0.
ENTIDADE: Centro Educacional Apascentai de Ação Social
Mês – 05/2018
ENDEREÇO: Alameda das Glicínias – 249
Jardim Simus - FONE (15) 33277652

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar, na forma, abaixo detalhada a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Sorocaba, competência do mês de 05/2018 no valor de R\$ 44..100,00 (quarenta e quatro mil e cem reais).

Presidente do CEAAS- Priscila Vieira Afonso do Carmo



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0001-51

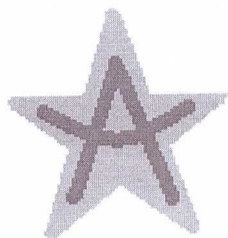
Especif. do Doc.	Favorecido	Natureza de Despesa	Valor
Holerite	Eliane Barcos Alexandrino	Pagto Funcionário	R\$ 3.047,00
Holerite	Jessica Damazio dos Santos	Pagto Funcionário	R\$ 2.004,00
Holerite	Patrícia Aparecida Guaita	Pagto Funcionário	R\$ 2.022,00
Holerite	Marilene Camacho Rodrigues	Pagto Funcionário	R\$ 1.811,00
Holerite	Simone Vieira Afonso de Almeida	Pagto Funcionário	R\$ 5.542,00
Holerite	Stefani Cristine do Carmo	Pagto Funcionário	R\$ 2.265,00
Recibo	Celia Martins Nascimento	Pagto Funcionário	R\$ 1.876,00
Recibo	Andreia Caroline Gassner	Estagiária	R\$ 1.400,00
Recibo	Maria Cristina de Oliveira	Estagiária	R\$ 1.400,00
Recibo	Rosenilda Rufino Coló Gomes	Estagiária	R\$ 1.520,00
Recibo	Maria de Fatima Martins da Silva	Estagiária	R\$ 1.326,00
Recibo	Juliana Vieira da Silva	Estagiária	R\$ 1.326,00
Recibo	Edson Luis Batista Nunes	Aluguel	R\$ 2.493,18
Recibo	Ademir Aparecido Agnoletto	Aluguel	R\$ 3.379,00
Recibo	Ademir Aparecido Agnoletto	Imposto	R\$ 75,08
Guia	FGTS	Imposto	R\$ 1.606,96
Guia	INSS	Imposto	R\$ 6.825,23
N.F. 174	Sibele Ferreira Reche Moraes	contador	R\$ 1.800,00
N.F 761	Aline Lima Paini-EPP	Agência	R\$ 350,00
Guia	Darf		R\$ 819,02
Guia	Darf		R\$ 819,02
Guia	Darf		R\$ 215,99
Guia	Darf		R\$ 216,41
N.F. 514	Gramp Limp Comercial LTDA	Limpeza	R\$ 217,02
		Verba Total	R\$ 44.355,91
		Verba PMS	R\$ 44.100,00
		Diferença	R\$ 255,91

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

10/05/2018.

Priscila Vieira Afonso do Carmo

PRESIDENTE CEAAS



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ : 09.182.083/0001-51

Centro Educacional Apascentai de Ação Social
Mês de Maio/2018

Despesas

Despesa c/ Funcionários	R\$ 33.971,19
Despesa c/ Aluguel	R\$ 5.872,18
Despesa c/ Impostos	R\$ 2.145,52
Despesa Outros	R\$ 2.367,02

Total de despesas **R\$ 44.355,91**

RECEITAS

Subvenção P.M.S.	R\$ 44.100,00
Doações	R\$ 255,91
Total das receitas	R\$ 44.355,91

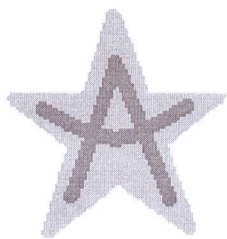
Sorocaba, 10 de Maio de 2018.



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

Sibeles Ferreira Reche Moraes
CRC 1857710-9

R.: Alameda das Glicínias, 249 – Jardim Simus – Sorocaba/SP – 18013-200
E-mail: crecheapascentai@yahoo.com.br - Tel.: (15) 3327-7652



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ : 09.182.083/0001-51

Planilha de Custos

Entidade: Centro Educacional Apascentai de Ação Social
Mês: Maio/ 2018

RECEITAS

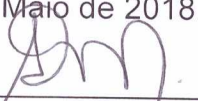
Convênios (municipais, Estaduais, Federais, Privados, Intern.)	R\$ 44.100,00
Doações (Contrib. Associativas, doações de material, dinheiro)	R\$ 255,91
Rendas	
Outros	
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 44.355,91

Despesas Pessoal (salários, encargos, Gratificações)	R\$ 33.971,19
Aluguel	R\$ 5.872,18
Impostos	R\$ 2.145,52
Outros	R\$ 2.367,02
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 44.355,91

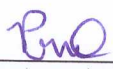
MAPA GERAL

Valor Repassado-PMS	R\$ 44.100,00	Receita Geral	R\$ 44.355,91
Total das Despesas Comprovadas	R\$ 44.355,91	Despesa Geral	R\$ 44.355,91
Total Coberto pela Entidade	R\$ 255,91	Saldo	R\$ 0,00

Sorocaba, 10 de Maio de 2018.


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

Sibeles Ferreira Reche Moraes
CRC 1857710-9


Assinatura do Presidente-Entidade
Priscila Vieira Afonso de Carmo

R.: Alameda das Glicínias, 249 – Jardim Simus – Sorocaba/SP – 18013-200
E-mail: crecheapascentai@yahoo.com.br - Tel.: (15) 3327-7652

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE MAIO/2018

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAS

CNPJ: 09.182.083/0001-51

ALAMEDA DAS GLICINIAS, 249 - JARDIM SIMUS - CEP 18055-250 - SOROCABA - SÃO PAULO

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00 D
DISPONIVEL	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A.	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00 D
RECEITAS	1.382.476,69	0,00	44.355,91	1.426.832,60 C
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.382.476,69	0,00	44.355,91	1.426.832,60 C
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	1.382.476,69	0,00	44.355,91	1.426.832,60 C
DOAÇÕES	9.476,69	0,00	255,91	9.732,60 C
SUBVENÇÕES P.M.S	1.373.000,00	0,00	44.100,00	1.417.100,00 C
DESPESAS	1.382.476,69	44.355,91	0,00	1.426.832,60 D
CUSTO DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	1.382.476,69	44.355,91	0,00	1.426.832,60 D
DESPESAS COM PESSOAL	854.179,62	25.539,00	0,00	879.718,62 D
SALARIOS E ORDENADOS	854.179,62	25.539,00	0,00	879.718,62 D
ENCARGOS SOCIAIS	222.183,15	8.432,19	0,00	230.615,34 D
INSS	177.550,45	6.825,23	0,00	184.375,68 D
FGTS	44.632,70	1.606,96	0,00	46.239,66 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.608,36	4.512,54	0,00	81.120,90 D
HONORARIOS CONTABÉIS	43.207,27	1.800,00	0,00	45.007,27 D
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00 D
OUTROS IMPOSTOS	11.491,31	2.145,52	0,00	13.636,83 D
SERVISOS PRESTADOS PJ	21.909,78	567,02	0,00	22.476,80 D
GASTOS GERAIS	212.087,90	5.872,18	0,00	217.960,08 D
ALUGUEIS	183.552,18	5.872,18	0,00	189.424,36 D
CONSERV. BENS E INSTALAÇÕES	13.522,10	0,00	0,00	13.522,10 D
ENERGIA ELÉTRICA/AGUA/GÁS	3.940,27	0,00	0,00	3.940,27 D
TELEFONE/INTERNET/TV	7.295,41	0,00	0,00	7.295,41 D
LANCHES E REFEIÇÕES	2.417,94	0,00	0,00	2.417,94 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.360,00	-	-	1.360,00 D
OUTROS CUSTOS	17.417,66	0,00	0,00	17.417,66 D
MATERIAL DE LIMPEZA	1.767,47	0,00	0,00	1.767,47 D
MANUTENÇÃO DO PREDIO	15.650,19	0,00	0,00	15.650,19 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE MAIO/2018

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL - CEAAS

CNPJ: 09.182.083/0001-51

ALAMEDA DAS GLICINIAS, 249 - JARDIM SIMUS - CEP 18055-250 - SOROCABA - SÃO PAULO

TOTAL DE DEBITOS	44.355,91	44.355,91
TOTAL DE ATIVO		TOTAL PASSIVO
TOTAL DE DESPESAS	1.426.832,60	1.426.832,60
	LUCRO/PREJUIZO NO PERIODO	0,00


 PRISCILA VIEIRA AFONSO DO CARMO
 Presidente


 SIBELE FERREIRA RECHE MORAES
 CONTADOR (A)

Sibele Ferreira Reche Moraes
 CRC 1857710-9

30/05/2018		Recibo de Pagamento		05/2018	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51	
ALAMEDA DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO		C. Custo	Folha 1
11	ELIANE BARCOS ALEXANDRINO COORDENADORA PEDAGOGICA	239405			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.000,00		
25	Adicional Tempo de Serviço	3,00	90,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,33		
202	Gratificacao	0,00	300,00		
210	Cesta Básica	0,00	128,00		
500	INSS	11,00		372,90	
510	IRRF	15,00		97,76	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,67	
				PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU. <i>Rvd</i> Assinatura do Responsável Legal	
Base IRRF:		3.017,10	Faixa IRRF:	0,00	
Salário Base:		3.000,00	Base FGTS:	3.390,00	
Base INSS:		3.390,00	FGTS Mês:	271,20	
			Total Vencimentos	3.518,33	
			Total Liquidado =>	3.047,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA : 30/05/2018 <i>Eliane Barcos Alexandrino</i> ELIANE BARCOS ALEXANDRINO					

30/05/2018		Recibo de Pagamento		05/2018	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAS		09.182.083/0001-51	
ALAMEDA DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
19	JESSICA DAMAZO DOS SANTOS	231105			
EDUCADORA					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.000,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,29	
209	Vale Transporte	0,00	176,40	
210	Cesta Básica	0,00	128,00	
500	INSS	9,00		180,00
560	Vale Transporte	6,00		120,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,69
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU. <i>Base</i> Assinatura do Responsável Liquidar				

Base IRRF:	1.440,82	Faixa IRRF:	0,00	Total Vencimentos	2.304,69	Total Descontos	300,69
Salário Base:	2.000,00	Base FGTS:	2.000,00				
Base INSS:	2.000,00	FGTS Mês:	160,00	Total Líquido =>		2.004,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 30/05/2018

JESSICA DAMAZO DOS SANTOS

30/05/2018		Recibo de Pagamento		05/2018	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAL DE AÇAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51	
ALAMEDA DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO		C. Custo	Folha 1
18	PATRICIA APARECIDA GUAITA EDUCADORA	231105			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.000,00	
25	Adicional Tempo de Serviço	1,00	20,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,05	
209	Vale Transporte	0,00	176,40	
210	Cesta Básica	0,00	128,00	
500	INSS	9,00		181,80
560	Vale Transporte	6,00		120,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,65
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU. <i>Assinatura do Responsável</i>				
Base IRRF:		1.838,20	Faixa IRRF:	
Salário Base:		2.000,00	Base FGTS:	
Base INSS:		2.020,00	FGTS Mês:	
		0,00	Total Vencimentos	Total Descontos
		2.020,00	2.324,45	302,45
		161,60	Total Líquido =>	2.022,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

DATA : 30/05/2018

Patricia Ap. Guaita

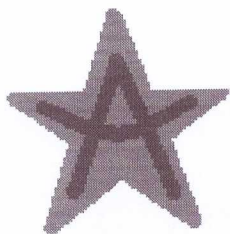
PATRICIA APARECIDA GUAITA

30/05/2018		Recibo de Pagamento		05/2018	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAL DE ACAO SOCIAL - CEAS		09.182.083/0001-51	
ALAMEDA DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO		C. Custo	Folha 1
9	MARILENE CAMACHO RODRIGUES COZINHEIRA	513205			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.700,00		
25	Adicional Tempo de Serviço	4,00	68,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,53		
209	Vale Transporte	0,00	176,40		
210	Cesta Básica	0,00	128,00		
500	INSS	9,00		159,12	
560	Vale Transporte	6,00		102,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,81	
				Assinatura do Responsável Legal	
				Base IRRF: 1.608,88 Salário Base: 1.700,00 Base INSS: 1.768,00 Faixa IRRF: 0,00 Base FGTS: 1.768,00 FGTS Mês: 141,44 Total Vencimentos 2.072,93 Total Descontos 261,93 Total Líquido => 1.811,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA : 30/05/2018 MARILENE CAMACHO RODRIGUES					

30/05/2018		Recibo de Pagamento		05/2018	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAL DE ACAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51	
ALAMEDA DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
12	SIMONE VIEIRA AFONSO DE ALMEIDA DIRETORA	123205			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	6.200,00		
25	Adicional Tempo de Serviço	3,00	186,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,50		
202	Gratificacao	0,00	200,00		
209	Vale Transporte	0,00	168,00		
210	Cesta Básica	0,00	128,00		
500	INSS	11,00		621,04	
510	IRRF	27,50		718,87	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,59	
				Assinatura do Responsável Legal	
Base IRRF:		5.775,37	Faixa IRRF:	0,00	
Salário Base:		6.200,00	Base FGTS:	6.586,00	
Base INSS:		5.645,80	FGTS Mês:	526,88	
		Total Vencimentos	6.882,50	Total Descontos	
				1.340,50	
		Total Líquido =>		5.542,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
DATA : 30/05/2018		SIMONE VIEIRA AFONSO DE ALMEIDA			

30/05/2018		Recibo de Pagamento		05/2018	
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAL DE ACAO SOCIAL - CEAS		09.182.083/0001-51	
ALAMEDA DAS GLICINIAS Nº 249					
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1	
15	STEFANI CRISTINE DO CARMO EDUCADORA	231105			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.300,00		
25	Adicional Tempo de Serviço	1,00	23,00		
100	Arredondamento Credor	1,00	0,74		
209	Vale Transporte	0,00	176,40		
210	Cesta Básica	0,00	128,00		
500	INSS	9,00		209,07	
510	IRRF	7,50		15,74	
560	Vale Transporte	6,00		138,00	
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,33	
		MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU. <i>RUE</i> Assinatura do Responsável Legal			
Base IRRF:			0,00	Total Vencimentos	
Salário Base:			2.323,00	2.628,14	
Base INSS:			185,84	Total Descontos	
				363,14	
			Total Líquido =>	2.265,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA : 30/05/2018 <i>Stefani Cristine do Carmo</i> STEFANI CRISTINE DO CARMO					

30/05/2018		Recibo de Pagamento		05/2018
26		CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAL DE ACAO SOCIAL - CEAAS		09.182.083/0001-51
ALAMEDA DAS GLICINIAS Nº 249				
Código	Funcionário	CBO	C. Custo	Folha 1
20	CELIA MARTINS DO NASCIMENTO EDUCADORA	231105		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.000,00	
100	Arredondamento Credor	1,00	0,20	
209	Vale Transporte	0,00	176,40	
500	INSS	9,00		180,00
560	Vale Transporte	6,00		120,00
600	Arredondamento Devedor	1,00		0,60
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COMO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU. <i>Rvo</i>				
Base IRRF:		1.440,82	Faixa IRRF:	0,00
Salário Base:		2.000,00	Base FGTS:	2.000,00
Base INSS:		2.000,00	FGTS Mês:	160,00
Total Vencimentos			2.176,60	Total Descontos
Total Líquido =>				300,60
				1.876,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. DATA : 30/05/2018 Celia Martins do Nascimento				



CEAAS

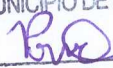
Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ : 09.182.083/0001-51

RECIBO

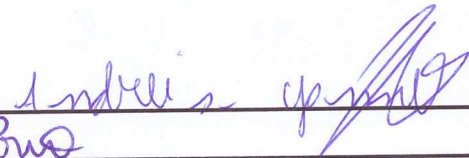
Eu, Andreia Caroline Gassner , portadora do RG 48.858.731-1 e CPF 403.351.168-76 , declaro que recebi R\$ 1400,00 , referente ao estágio remunerado no mês de maio do Centro Educacional Apascentai de Ação Social.

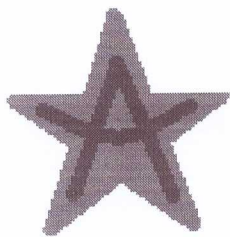
Sorocaba, de maio de 2018.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

Assinatura do Responsável Legal

Assinatura da estagiária

Assinatura do CEAAS



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ : 09.182.083/0001-51

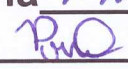
RECIBO

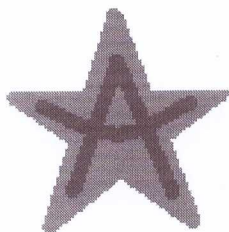
Eu Maria Cristina de Oliveira, portadora do RG 30.808.064-6 e CPF 289.859.218-86, recebeu o valor de R\$ 1400,00 , referente ao estágio remunerado, referente aos dias trabalhados no Centro Educacional Apascentai de Ação Social no mês de maio

Sorocaba, maio de 2018.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.


Assinatura do Responsável Legal

Assinatura da estagiária Maria Cristina de Oliveira
Assinatura do CEAAS 



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ : 09.182.083/0001-51

RECIBO

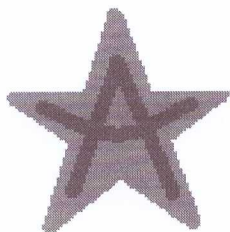
Eu, **Rosenilda Rufino Coló**, portadora do RG 48.654.567 e CPF 301.829.618-42, recebi o valor de R\$ 1520,00 referente ao estágio remunerado no mês de maio, no Centro Educacional Apascentai de Ação Social.

Sorocaba , maio de 2018.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.


Assinatura do Responsável Legal

Assinatura da estagiária Rosenilda R. Coló
Assinatura do CEAAS Rosa



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ : 09.182.083/0001-51

RECIBO

Eu, Maria de Fatima Martins da Silva portadora do RG 42.857.787-8 e CPF 355.133.478-14 ,recebi o valor de R\$ 1326,00 referente ao estágio remunerado no mês de maio , no Centro Educacional Apascentai de Ação Social.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

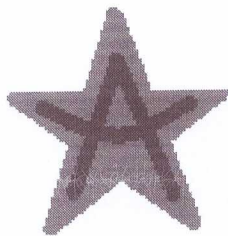
Bia
Assinatura do Responsável Legal

Sorocaba , maio de 2018.

Assinatura da estagiária

Assinatura do CEAAS

Maria de Fatima M. da Silva
Bia



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ : 09.182.083/0001-51

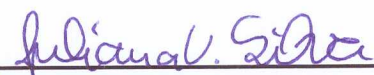
RECIBO

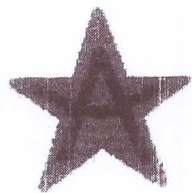
Eu, Juliana Vieira da Silva portadora do RG 41.268.569-3 e CPF 288.075.328-61 ,recebi o valor de R\$ 1326,00 referente ao estágio remunerado no mês de maio , no Centro Educacional Apascentai de Ação Social.

Sorocaba , maio de 2018.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.


Assinatura do Responsável Legal

Assinatura da estagiária 
Assinatura do CEAAS 



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ : 09.182.083/0001-51

Recibo

Eu, Edson Luiz Batista Nunes, portador do RG16.880.492 , CPF062.770.438-70 , declaro que recebi, do Centro Educacional Apascentai de Ação Social, a quantia de R\$ 2.493,18 referente ao aluguel do mês de maio.

Sorocaba, maio de 2018.

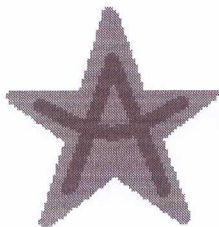
PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

Assinatura do Responsável Legal

Assinatura do locador
Assinatura do locatário



R.: Alameda das Glicínias, 249 – Jardim Sirnus – Sorocaba/SP – 18013-200
E-mail: crecheapascentai@yahoo.com.br - Tel.: (15) 3327-7652



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0001-51

RECIBO

Eu, Ademir Aparecido Agnoletto,
Portador do RG 4.269.841-8 e do CPF 059.759.648-49 declaro que recebi o valor
de R\$ 3379,00 (Três mil, trezentos e setenta e nove reais) do Centro Educacional
Apascentai de Ação Social, referente ao aluguel do mês de Maio.

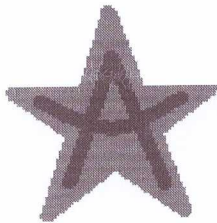
Sorocaba, 30 de Maio de 2018.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

Assinatura do Responsável Legal

Assinatura do Locador: _____

Assinatura do Locatário: _____



CEAAS

Centro Educacional
Apascentai de Ação Social

CNPJ: 09.182.083/0001-51

RECIBO

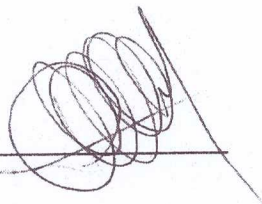
Eu, Ademir Aparecido Agnoletto,
Portador do RG 4.269.841-8 e do CPF 059.759.648-49 declaro que recebi o valor
de R\$ 75,08 (Setenta e cinco reais e oito centavos) do Centro Educacional
Apascentai de Ação Social, referente ao IPTU do mês de Maio.

Sorocaba, 30 de Maio de 2018.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.


Assinatura do Responsável Legal

Assinatura do Locador: _____





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/05/2018 - 12:02:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO				02-DDD/TELEFONE (0015) 33277652
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.087,00	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.182.083/0001-51	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.606,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.606,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858600000160 069601791808 607617050800 918208300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/05/2018 - 12:02:56

PAGO COM RECURSOS DO TERMO

DE COLABORAÇÃO COM O

MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

Assinatura do Responsável Legal

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SO				02-DDD/TELEFONE (0015) 33277652
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.087,00	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.182.083/0001-51	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.606,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.606,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2018

858600000160 069601791808 607617050800 918208300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





08:18



INTERNET BANKING



SAIR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de
barras:

858600000160 069601791808
607617050800 918208300015

Conta de
débito:

2196 / 003 . 00001410-6

CNPJ/CEI
Empresa:

18.208.30001/51

Cód.
convênio:

0179

Data de
validade:

07/06/2018

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.


Assinatura do Responsável Legal

Competência: 05/2018

Valor
recolhido:

1.606,96

Identificação
da operação:

FGTS

Data / Hora

INTERNET **BANKING**

SAIR

Data de
validade: 07/06/2018

Competência: 05/2018

Valor
recolhido: 1.606,96

Identificação
da operação: FGTS

Data/hora
da operação: 07/06/2018 08:17:46

Data débito: 07/06/2018

Código da
operação: 00553201

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

Assinatura do Responsável Legal

Chave de
Segurança: 1HS93JNSOMSRLUJ

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Contas da Empresa - Transações".

RETORNAR





PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

CNPJ 09.182.083/0001-51
CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇAO SOCIAL - CEAS
AL DAS GLICINIAS 249
JARDIM SIMUS
SOROCABA SP
CEP 18055-250

2 - VENCIMENTO
(Íso exclusivo INSS)

29/06/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE
PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

05/2018

5 - IDENTIFICADOR

09.182.083/0001-51

6 - VALOR DO INSS

5.921,32

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS
ENTIDADES

903,91

10 - ATM/MULTA E
JUIROS

202,70

11 - TOTAL

7.027,93

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O

MUNICIPIO DE SOROCABASEDO.

R. Q.

Assinatura do Responsável Legal

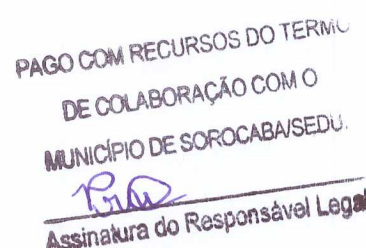
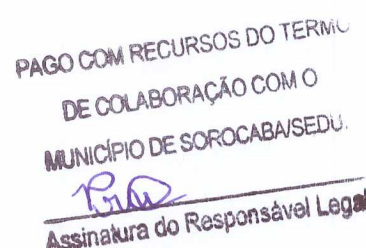
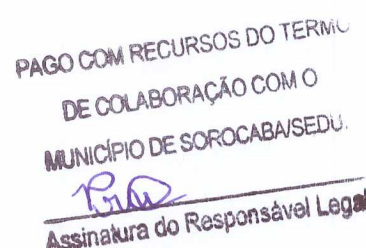
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

<http://sal.receita.fazenda.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calculoContribuicoesEmpre...> 28/06/2018

588 4426 004 28062018 0148

7.027,93R 20/20

 Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000174												
	Data e Hora de Emissão 14/06/2018 14:09:48												
	Código de Verificação 9757537a												
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: 09.182.083/0001-51 Endereço: ALAMEDA DAS GLICINIAS, Nº249 - JARDIM SIMUS - CEP:18055-250 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: crecheapascentai@yahoo.com.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO/2018 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item SERVIÇOS PRESTADOS</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 1800,00</th> <th>Total R\$ 1.800,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td align="center">  </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1800,00	Total R\$ 1.800,00					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 1800,00	Total R\$ 1.800,00									
													
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.800,00		Aliquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM**

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA

761

DATA/HORA DA EMISSÃO

23/05/2018 11:13:01

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

ALHEFPKRCM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 16.712.701/0001-93
Inscrição Municipal: 19956
Nome/Razão Social: ALINE LIMA PAINI - EPP
Endereço: AVENIDA CLÁUDIO PINTO NASCIMENTO, 1265 - PARQUE MORUMBI - CEP: 18.110-380
Município: VOTORANTIM - SP
Telefone: (15) 3023-5020

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.182.083/0001-51
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL ? CEAAS
Endereço: RUA ALAMEDA DAS GLICINIAS, 249 - JD. SIMUS - CEP: 18055-250
Município: SOROCABA - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO (S) DE ESTÁGIO

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS (LEI 12.741) 13,33% = 46,65

PAGO COM RECURSOS DO TERMO

DE COLABORAÇÃO COM O

MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.


Assinatura do Responsável Legal**PIS (R\$)**

0,00

COFINS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00**CÓDIGO DO SERVIÇO**

1704 Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	350,00	5,00	17,50 N

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 4.738 de 14 de maio de 2014.
Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: VARIÁVEL POR FAIXA DE FATURAMENTO MENSAL - CTM ART 156
O ISS desta NFSe é devido no município pelo prestador.
Consulta de autenticidade da NFSe: www.geisweb.com.br/votorantim/publico

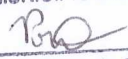
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0001-51
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.29.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	819,02
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	819,02

85600000008-8 19020064817-7 11091820830-4 00105618151-2

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


 PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O
 MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU

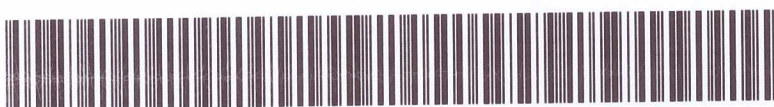
cortar nesta linha


 Assinatura do Responsável Legal

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0001-51
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.29.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	819,02
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	819,02

85600000008-8 19020064817-7 11091820830-4 00105618151-2

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



cortar nesta linha

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



DARF

Nome:

CENTRO EDUCACIONAL
APASCEN

DDD/Telefone:

(15) 3327-7652

Período de apuração:

31/05/2018

Número do CNPJ:

09.182.083/0001-51

Código da receita:

0561

Número de referência:

Data do vencimento:

20/06/2018

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

BO

Assinatura do Responsável Legal

Valor principal:

819,02

Valor da multa:

0,00

Valor dos juros e/ou
encargos DL -
1.025/69:

0,00



Valor dos juros e/ou
encargos DL - 0,00
1.025/69:

Valor total: 819,02

Autenticação
bancária: CEFIC
30052018
219600300001410
00469975

Conta de
débito: 2196 / 003 / 00001410-6

Identificação da
operação: DARF

Data de débito: 30/05/2018

Data/hora da
operação: 30/05/2018

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.


Assinatura do Responsável Legal

Código da
operação: 00469975

Chave de



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL

DARF válido para pagamento até 20/06/2018

Domicílio tributário do contribuinte:

SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.29.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0001-51
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	819,02
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	819,02

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

85600000008-8 19020064817-7 11091820830-4 00105618151-2



PAGO COM RECURSOS DO TERMO
 DE COLABORAÇÃO COM O

MUNICÍPIO DE SOROCABA

cortar nesta linha

R. Q.
 Assinatura do Responsável Legal

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
 CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL

DARF válido para pagamento até 20/06/2018

Domicílio tributário do contribuinte:

SOROCABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.29.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0001-51
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	819,02
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	819,02

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

85600000008-8 19020064817-7 11091820830-4 00105618151-2



cortar nesta linha

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



DARF

Nome:

CENTRO EDUCACIONAL
APASCEN

DDD/Telefone:

(15) 3327-7652

Período de apuração:

31/05/2018

Número do CNPJ:

09.182.083/0001-51

Código da receita:

0561

Número de referência:

Data do vencimento:

20/06/2018

Valor principal:

819,02

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

Valor da multa:

0,00


Assinatura do Responsável Legal

Valor dos juros e/ou
encargos DL -
1.025/69:

0,00





Valor dos juros e/ou

encargos DL -

0,00

1.025/69:

Valor total:

819,02

Autenticação
bancária:

CEFIC
30052018
219600300001410
00460517

Conta de
débito:

2196 / 003 / 00001410-6

Data de débito:

30/05/2018

Data/hora da
operação:

30/05/2018

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDUL

Código da
operação:

00460517


Assinatura do Responsável Legal

Chave de
Segurança:

RSM61MT35R32QC9U

Documento pago dentro das condições definidas pela



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0001-51
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL DARF válido para pagamento até 25/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.29.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	215,99
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	215,99

85620000002-9 15990064817-5 61091820830-3 00183018151-5

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O

MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU

cortar nesta linha

Pra
Assinatura do Responsável Legal

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0001-51
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL DARF válido para pagamento até 25/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.29.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	215,99
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	215,99

85620000002-9 15990064817-5 61091820830-3 00183018151-5

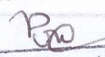
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

DARF

Nome:	CENTRO EDUCACIONAL APASCEN
DDD/Telefone:	(15) 3327-7652
Período de apuração:	31/05/2018
Número do CNPJ:	09.182.083/0001-51
Código da receita:	8301
Número de referência:	
Data do vencimento:	25/06/2018
Valor principal:	215,99
Valor da multa:	0,00
Valor dos juros e/ou encargos DL - 1.025/69:	0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

Assinatura do Responsável Legal



encargos DL - 0,00
1.025/69:

Valor total: 215,99

Autenticação
bancária: CEFIC
30052018
219600300001410
00461380

Conta de
débito: 2196 / 003 / 00001410-6

Identificação da
operação: DARF

Data de débito: 30/05/2018

Data/hora da
operação: 30/05/2018

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

Assinatura do Responsável Legal

Código da
operação: 00461380

Chave de
Segurança: Z56HHKGV2F0CVH21



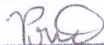
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0001-51
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL	07 VALOR DO PRINCIPAL	216,41
DARF válido para pagamento até 25/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.29.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	216,41

85600000002-1 16410064817-3 61091820830-3 00183018151-5

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDUL

cortar nesta linha


Assinatura do Responsável Legal

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.182.083/0001-51
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE AÇÃO SOCIAL	07 VALOR DO PRINCIPAL	216,41
DARF válido para pagamento até 25/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SOROCABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.29.66.7145 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	216,41

85600000002-1 16410064817-3 61091820830-3 00183018151-5

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

cortar nesta linha

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



DARF

Nome:

CENTRO EDUCACIONAL
APASCEN

DDD/Telefone:

(15) 3327-7652

Período de apuração:

31/05/2018

Número do CNPJ:

09.182.083/0001-51

Código da receita:

8301

Número de referência:

Data do vencimento:

25/06/2018

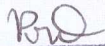
Valor principal:

216,41

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

Valor da multa:

0,00


Assinatura do Responsável Legal

Valor dos juros e/ou
encargos DL -
1.025/69:

0,00





08:20

INTERNET **BANKING**

SAIR

valor dos juros e/ ou
encargos DL -
1.025/69:

0,00

Valor total:

216,41

Autenticação
bancária:

CEFIC
30052018
219600300001410
00460853

Conta de
débito:

2196 / 003 / 00001410-6

Identificação da
operação:

DARF

Data de débito:

30/05/2018

Data/hora da
operação:

30/05/2018

PAGO COM RECURSOS DO TERMO
DE COLABORAÇÃO COM O
MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

Assinatura do Responsável Legal

Código da
operação:

00460853

Chave de
Segurança:

S1E4H78RT3JZYULK



**GRAN LIMP COMERCIAL
LTDA**

RUA ROSIVAL VASSAO DE OLIVEIRA, 380
PARQUE SAO BENTO - SOROCABA - SP
CEP: 18072630 Fone: (15) 30216300 / (15) 996960077
E-mail: vendas@granlimp.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.514

SÉRIE: 1

Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO**CHAVE DE ACESSO**

3518 0511 9938 6100 0134 5500 1000 0005 1413 7737 9553

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

135180350717769 - 24/05/2018 12:29:18-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
669.677.130.118**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.****CNPJ**

11.993.861/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME/RAZÃO SOCIAL**

CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL - CEAAS

CPF/CNPJ

09.182.083/0001-51

DATA DA EMISSÃO

24/05/2018

ENDEREÇO

ALAMEDA DAS GLICINIAS, 249

Bairro/DISTRITO

JARDIM SIMUS

CEP

18055-250

DATA DE SAÍDA**MUNICÍPIO**

SOROCABA

FONE/FAX

(15) 997851394

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL**HORA DE SAÍDA****CÁLCULO DO IMPOSTO****BASE DE CÁLCULO DO ICMS**

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

217,02

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

217,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**NOME/RAZÃO SOCIAL****FRETE POR CONTA**

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT**PLACA DO VEÍCULO****UF****CPF/CNPJ****ENDEREÇO****MUNICÍPIO****UF****INSCRIÇÃO ESTADUAL****QUANTIDADE****ESPÉCIE****MARCA****NUMERAÇÃO****PESO BRUTO****PESO LÍQUIDO****DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2590	PAPEL HIG FOFINHO 30M FD64	48181000	0500	5405	un	2,00	39,80	0,000	79,60					
10370	INTERF BRANCO BONISSIMA MR C/5000*	48182000	0500	5405	un	2,00	25,90	0,000	51,80					
20	AGUA SANITARIA HARCCLIN 5L	28289011	0500	5405	un	2,00	4,99	0,000	9,98					
5060	COPO 180ML COPOSUL CX2500	39241000	0500	5405	un	1,00	49,94	0,000	49,94					
11830	DESINFETANTE BAMBU 5L HARMONIX	38089419	0500	5405	un	1,00	6,10	0,000	6,10					
1356	DESINFETANTE LAVANDA HARCCLIN 5L	38089419	0500	5405	un	1,00	6,10	0,000	6,10					
1600	ESSENCIA HARCCLIN BAMBU 140ML	33074900	0500	5405	un	1,00	6,75	0,000	6,75					
13650	ESSENCIA HARCCLIN LAVANDA 140ML	33074900	0500	5405	un	1,00	6,75	0,000	6,75					

PAGO COM RECURSOS DO TERMO

DE COLABORAÇÃO COM O

MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

Assinatura do Responsável Legal

CÁLCULO DO ISSQN**INSCRIÇÃO MUNICIPAL****VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS****BASE DE CÁLCULO DO ISSQN****VALOR DO ISSQN****DADOS ADICIONAIS****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Val Aprox Tributos R\$ 26,09 Federal / R\$ 29,94 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br de acordo com a Lei
12.741/2012. Chave: F3W1D7/FATURAS: 21/06/2018 R\$ 217,02 / EMPRE SA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CONFORME LC 123/2006

NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS

RESERVADO AO FISCO