

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
 Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS		
Sorocaba:	09/04/2019	Horas: 15:55 Resp. pela entrega: <i>Emberts</i>
Organização:	<i>Cipae</i>	
Serviço:	<i>Básica</i>	
Fonte de recurso:	<i>Municipal</i>	
Competência:	<i>Março/2019</i>	
<p><input checked="" type="checkbox"/> Ofício de Capa</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Relatório de Execução Financeira (parte I e II)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Relatório de atendidos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Relatório de atividades</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> CND FGTS</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> CND Estadual</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> CND Conjunta PGFN/SRF</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> CND Trabalhista</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> CND Municipal</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Relação de profissionais vinculados ao serviço</p> <p><input type="checkbox"/> Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira</p> <p><input type="checkbox"/> GFIP</p>		
Recebimento aprovado <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
Obs.:		
<small>ASSISTENTE SOCIAL</small>		



Sorocaba, 08 de abril de 2019.

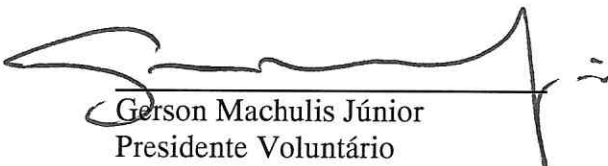
**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL**

**SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS – DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS**

À  
Secretaria de Igualdade e Assistência Social  
Divisão de Parcerias e Planejamento

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba, CNPJ 71.869.35/0001-01, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de Março/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 23.549,33 (vinte e três mil quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos).

- 1 – Cadastro da Entidade
- 2 – Relatório de Execução Financeira – Parte 01
- 3 – Relatório de Execução Financeira – Parte 02
- 4 – Extrato da Conta Corrente
- 5 – Certidão Negativa de Regularidade do FGTS
- 6 – Certidão Negativa de Débito Estadual
- 7 – Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União
- 8 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
- 9 – Certidão Negativa de Tributos Municipais
- 10 – Certidão Negativa de Tributos Imobiliários
- 11 – Relatório de Atividades do mês.
- 12 – Relação Nominal dos Usuários do mês.

  
Gerson Machulis Júnior  
Presidente Voluntário

**PMS/SIAS**  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
11/04/19  
Patrícia

**Recebemos / SIAS**  
07/04/2019  
Rom



APAE  
Sorocaba - SP

# APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

Fundada em 19/09/1967 - CNPJ: 71.869.358/0001-01

152

CEBAS: parecer técnico nº 39.649, declarada de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1515 de 30/10/1968  
Estadual nº 64 de 04/12/1972 Registro CNAS Processo 27925/68

Sorocaba, 08 de abril de 2019.

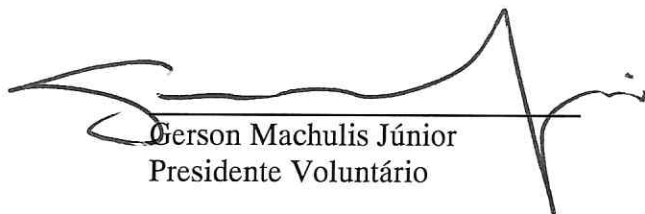
À

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba, CNPJ 71.869.35/0001-01, vem por meio desta solicitar o pagamento do mês de Abril/2019, no valor de R\$ 23.549,33, referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente na Caixa Econômica Federal, Agência 4137, Conta Corrente 2057-6.

Atenciosamente,



Gerson Machulis Júnior  
Presidente Voluntário



# APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

Fundada em 19/09/1967 - CNPJ: 71.869.358/0001-01

153

APAE  
Sorocaba - SP

CEBAS: parecer técnico nº 39.649, declarada de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1515 de 30/10/1968  
Estadual nº 64 de 04/12/1972 Registro CNAS Processo 27925/68

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA
CNPJ:	71.869.358/0001-01
ENDEREÇO E CEP:	RUA UBIRAJARA, 528 - VILA GABRIEL - CEP: 18090-520 - SOROCABA-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	GERSON MACHULIS JUNIOR
CPF:	042.412.308-81
OBJETO DA PARCERIA	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS
EXERCÍCIO	2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL
	COMPETÊNCIA: MARÇO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21.608/2017	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 25.254,33
Aditamento nº	21.608/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 23.549,33
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/03/2019	R\$ 23.549,33	15/03/2019	Crédito TED nº 01	R\$ 23.549,33
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 34.304,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 23.549,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 158,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 58.012,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 58.012,10

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA  
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

**MARÇO**  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MARÇO	2019	R\$ 21.893,89
Recursos humanos (6)	MARÇO	2019	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	MARÇO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	MARÇO	2019	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2019	R\$ -
Combustível	MARÇO	2019	R\$ 580,06
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2019	R\$ -
Obras	MARÇO	2019	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 22.473,95

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

PMS/SIAS  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
11/04/19  
Patrícia

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 58.012,10
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 22.473,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 35.538,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 35.538,15

Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel - Sorocaba - SP  
CEP: 18090-520  
PABX: (15) 3219-2499



APAE  
Sorocaba - SP

# APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

Fundada em 19/09/1967 - CNPJ: 71.869.358/0001-01

CEBAS: parecer técnico nº 39.649, declarada de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1515 de 30/10/1968 Estadual nº 64 de 04/12/1972 Registro CNAS Processo 27925/68

154

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/03/2019	08/03/2019	Nota Fiscal	Rosarum Auto Posto	Combustível	R\$ * 580,06
27/03/2019	27/03/2019	Férias	Lidiane Asperti de Oliveira Queiroz	Recursos humanos (5)	R\$ * 2.022,23
29/03/2019	29/03/2019	Holerite	Anaina Gimenez Dutra	Recursos humanos (5)	R\$ * 1.145,00
29/03/2019	29/03/2019	Holerite	Anderson do Nascimento Silva	Recursos humanos (5)	R\$ * 1.071,00
29/03/2019	29/03/2019	Holerite	Camila Silva Jurado	Recursos humanos (5)	R\$ * 1.512,00
29/03/2019	29/03/2019	Holerite	Deliane Cristina Bazilio	Recursos humanos (5)	R\$ * 1.260,00
29/03/2019	29/03/2019	Holerite	Evanderson Vergara Benevides	Recursos humanos (5)	R\$ * 1.345,00
29/03/2019	29/03/2019	Holerite	Fernanda Lopes Bento Xavier	Recursos humanos (5)	R\$ * 2.478,00
29/03/2019	29/03/2019	Holerite	Isadora Martins Gigliotti	Recursos humanos (5)	R\$ * 1.870,00
29/03/2019	29/03/2019	Holerite	João Matias de Araújo	Recursos humanos (5)	R\$ * 1.272,00
29/03/2019	29/03/2019	Holerite	Lidiane Asperti de Oliveira Queiroz	Recursos humanos (5)	R\$ * 3.590,00
29/03/2019	29/03/2019	Holerite	Luiza Costa Chaud	Recursos humanos (5)	R\$ * 1.070,00
29/03/2019	29/03/2019	Holerite	Maria Cristina de Moraes Alves	Recursos humanos (5)	R\$ * 1.071,00
18/04/2019	04/04/2019	Guia	GPS - Guia de Previdência Social	Recursos humanos (5)	R\$ * 1.859,56
18/04/2019	04/04/2019	Guia	DARF - 0561	Recursos humanos (5)	R\$ * 328,10
					TOTAL R\$ 22.473,95

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 08 de abril de 2019.

DIRIGENTE: Gerson Machulis Junior - Presidente voluntário

CONTADOR/Nº CRC: Silvia Janaina Moral - CRC: 15P250727/0-0

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

1

Nº 000.008.749  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site: <http://www.fazenda.gov.br>)  
**3519 0309 6401 6500 0100 5500 1000 0087 4910 0006 4508**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-19-0153253668 01/03/2019 08:01:06**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669612827111**

CNPJ  
**09.640.165/0001-00**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**APAE ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.SOROCABA (Cod. 728)**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**71.869.358/0001-01**

DATA EMISSÃO  
**01/03/2019**

ENDEREÇO  
**RUA UBIRAJARA**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

CEP  
**18090-520**

COMPLEMENTO  
**VL.GABRIEL**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

HORA SAÍDA

FONE/FAX  
**32192499**

Fatura: 8749 Vencimento: 08/03/2019 Valor: R\$ 580,06

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	580,06
VALOR DO FRETE	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	580,06

TRANSPORTADOR / VOL.  
 FRETE POR CONTA  
**0 - Emitente**

PLACA VEÍCULO

CODIGO ANTT

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSPORTADOR / VOL.  
 FRETE POR CONTA  
**0 - Emitente**

PLACA VEÍCULO

CODIGO ANTT

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSPORTADOR / VOL.  
 FRETE POR CONTA  
**0 - Emitente**

PLACA VEÍCULO

CODIGO ANTT

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSPORTADOR / VOL.  
 FRETE POR CONTA  
**0 - Emitente**

PLACA VEÍCULO

CODIGO ANTT

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C26	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	141,513	4,099	0,00	0,00	580,06	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº 21.603/2017  
 R\$ 580,06

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	RESERVADO AO FISCO
	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 78,02 Federal, 145,01 Estadual, Fone: IBPT/empresmeiro SP 801ECA  
 Inf. Fiscal: \*\*\*\*\* Base de Cálculo do ICMS retido por ST \*\*\*\*\* Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 577,23 Valor Items ST: R\$ 144,31 DOCUMENTOS  
 FISCALS: 240163,240164,240165,240298,240460,240461,240462,240567,240731,240732,240733,240893,241057,241058,241059,241179,241352,241353,241355,241481,...



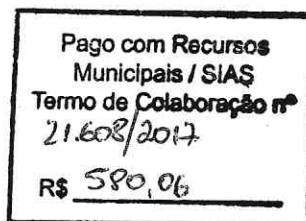
## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	71.869.358/0001-01
<b>Nome:</b>	A P A DE SOROCABA
<b>Conta de débito:</b>	4137 / 003 / 00002057-6

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23792.86301 90000.000902 22002.203309 1 78220000058006
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ROSARUM AUTO POSTO
<b>Nome/Razão Social:</b>	ROSARUM AUTO POSTO
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.640.165/0001-00
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	APAE ASSOCPAIS E AMIGOS EXCEPSOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	71.869.358/0001-01
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	A P A DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	71.869.358/0001-01

<b>Data do Vencimento:</b>	08/03/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	08/03/2019
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	580,06
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	580,06
<b>Valor Pago (R\$):</b>	580,06
<b>Identificação do Pagamento:</b>	ROSARUM AUTO POSTO



<b>Data/hora da operação:</b>	08/03/2019 10:50:19
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	67275814
<b>Chave de segurança:</b>	M02CMF7GMQ7G1VYG

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

157

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000054 - LIDIANNE ASPERTI DE OLIVEIRA QUEIROZ Nº CART. PROF. 668191
SÉRIE CART. PROF. 20 CARGO GESTORA ADMINISTRATIVO DATA ADMISSÃO 20/05/2013

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 20 DE MAIO DE 2017 a 19 DE MAIO DE 2018
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 01 DE ABRIL DE 2019 a 10 DE ABRIL DE 2019

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 5.000,00

Table with columns VENCIMENTOS and DESCONTOS. Rows include 1180 FÉRIAS GOZADAS /RÉCEBIDAS (1.666,67), 1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS (555,56), 9850 INSS S/FÉRIAS (200,00), TOTAL DE VENCIMENTOS (2.222,23), TOTAL DE DESCONTOS (200,00), and TOTAL LÍQUIDO (2.022,23).

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.022,23

VALOR POR EXTENSO dois mil e vinte e dois reais e vinte e tres centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 27 DE FEVEREIRO DE 2019

Handwritten signature of Lidianne Asperti de Oliveira Queiroz

LIDIANNE ASPERTI DE OLIVEIRA QUEIROZ

A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO, estabelecida a R UBIRAJARA, 528 - VILA GABRIEL em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 2.022,23

VALOR POR EXTENSO dois mil e vinte e dois reais e vinte e tres centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 29 DE MARÇO DE 2019

Handwritten signature of Lidianne Asperti de Oliveira Queiroz

LIDIANNE ASPERTI DE OLIVEIRA QUEIROZ

Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 21.608/2017 R\$ 2.022,23



ESPELHO DO RETORNO N° : 000214  
DATA DO MOVIMENTO : 27/03/2019  
CONVENIENTE : APAE DE SOROCABA

Data : 28/03/2019  
Pag. : 0001

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Valor Pago	Nome Terceiro	Ocorrência
------------	------------	--------------	------------	---------------	------------

Tipo de Serviço : SALARIO AMPLIACAO DE BASE  
Forma de Pag. : CREDITO EM CONTA

000352	27/03/2019	2.022,23	2.022,23	LIDIANNE ASPERTE DE O QUEIROZ	Crédito ou Débito Efetivado !!!!
--------	------------	----------	----------	-------------------------------	----------------------------------

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº 2.608/2019  
R\$ 2.022,23

1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS D  
R UBIRAJARA, 528 - SOROCABA  
71.869.358/0001-01

MARCO/2019

Data do Crédito: 30/03/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000181 - ANAINA GIMENEZ DUTRA	5153-05		0005	0000	0000	1.
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.245,00			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,56			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		498,00		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,96		
9860	I.N.S.S.	8,0000		99,60		
		R.G.: 473579595 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.245,56	Total de Descontos 598,56		
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ORIENTADOR SOCIAL			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	647,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.245,00	1.245,00	1.245,00	99,60	1.145,40	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			29/03/2019 DATA	Anaina G Dutra ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

159

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
21.608/2017  
R\$ 1.145,00

1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS D  
R UBIRAJARA, 528 - SOROCABA  
71.869.358/0001-01

MARCO/2019

Data do Crédito: 30/03/2019

Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000182 - ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA	5153-05		0005	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.245,00			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,70			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40		
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		74,70		
9860	I.N.S.S.	8,0000		99,60		
		R.G.: 453357271 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.245,70	Total de Descontos 174,70		
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ORIENTADOR SOCIAL			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.071,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.245,00	1.245,00	1.245,00	99,60	1.145,40	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			29/03/2019 DATA	Anderson Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
21.608/2017  
R\$ 1.071,00

1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS D  
R UBIRAJARA, 528 - SOROCABA  
71.869.358/0001-01

MARCO/2019

Data do Crédito: 30/03/2019

160

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
000169 - CAMILA SILVA JURADO 2516-05 0005 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.055,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,27	
5650	FALTAS (DIAS)	4,0000		274,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,75
5680	DESCONTO D.S.R.	2,0000		137,00
9860	I.N.S.S.	8,0000		131,52

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
21.608/2017  
R\$ 1.512,00

R.G.: 412856992  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos  
2.055,27

Total de Descontos  
543,27

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

**TOTAL LÍQUIDO**

1.512,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.055,00	1.644,00	1.644,00	131,52	1.512,48	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/03/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS D  
R UBIRAJARA, 528 - SOROCABA  
71.869.358/0001-01

MARCO/2019

Data do Crédito: 30/03/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
000157 - DELIANE CRISTINA BAZILIO 3515-05 0005 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.370,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,36	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		548,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,76
9860	I.N.S.S.	8,0000		109,60

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
21.608/2017  
R\$ 1.260,00

R.G.: 14144541  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos  
1.370,36

Total de Descontos  
658,36

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: SECRETARIA

**TOTAL LÍQUIDO**

712,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.370,00	1.370,00	1.370,00	109,60	1.070,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/03/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS D  
R UBIRAJARA, 528 - SOROCABA  
71.869.358/0001-01

MARCO/2019

Data do Crédito: 30/03/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
000152 - EVANDERSON VERGARA BENEVIDES 4110-05 0005 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.530,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,65	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		612,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,85
6022	CONV.ODONTOLOGICO			62,40
9860	I.N.S.S.	8,0000		122,40

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
21.608/2017  
R\$ 1.345,00

R.G.: 267212690  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos  
1.530,65

Total de Descontos  
797,65

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

TOTAL LÍQUIDO

733,00

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF  
1.530,00 1.530,00 1.530,00 122,40 1.218,01 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/03/19  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS D  
R UBIRAJARA, 528 - SOROCABA  
71.869.358/0001-01

MARCO/2019

Data do Crédito: 30/03/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
000089 - FERNANDA LOPES BENTO XAVIER 1311-15 0005 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.800,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,01	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,91
6022	CONV.ODONTOLOGICO			20,80
9860	I.N.S.S.	9,0000		252,00
9870	I.R.R.F.	7,5000		48,30

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
21.608/2017  
R\$ 2.478,00

R.G.: 60276208X  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos  
2.800,01

Total de Descontos  
322,01

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: COORDENADORA OPERACIONAL

TOTAL LÍQUIDO

2.478,00

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF  
2.800,00 2.800,00 2.800,00 224,00 2.548,00 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/03/2019  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS D  
R UBIRAJARA, 528 - SOROCABA  
71.869.358/0001-01

MARCO/2019

Data do Crédito: 30/03/2019

1602

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
000170 - ISADORA MARTINS GIGLIOTTI 2239-05 0005 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.055,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,78	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,83
9860	I.N.S.S.	9,0000		184,95

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
21.608/2017  
R\$ 1.870,00

R.G.: 47156032 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 2.055,78	Total de Descontos 185,78
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.870,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.055,00	2.055,00	2.055,00	164,40	1.870,05	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/03/2019  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS D  
R UBIRAJARA, 528 - SOROCABA  
71.869.358/0001-01

MARCO/2019

Data do Crédito: 30/03/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
000025 - JOAO MATIAS DE ARAUJO 5143-10 0005 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.383,58	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,10	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		553,43
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,99
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,57
9860	I.N.S.S.	8,0000		110,69

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
21.608/2017  
R\$ 1272,00

R.G.: 107758003 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.383,68	Total de Descontos 665,68
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	718,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.383,58	1.383,58	1.383,58	110,68	1.083,30	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/3/2019  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

163

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS D  
R UBIRAJARA, 528 - SOROCABA  
71.869.358/0001-01

MARCO/2019  
Data do Crédito: 30/03/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
000054 - LIDIANNE ASPERTI DE OLIVEIRA QUEIROZ 2521-05 0005 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	5.000,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,05	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		2.000,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,89
6022	CONV.ODONTOLOGICO			62,40
6023	CONVENIO MEDICO			516,96
9860	I.N.S.S.	11,0000		550,00
9870	I.R.R.F.	22,5000		279,80

**Pago com Recursos Municipais / SIAS**  
**Termo de Colaboração nº 21.608/2017**  
**R\$ 3.590,00**

R.G.: 588751339  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	5.000,05	Total de Descontos	3.410,05
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>1.590,00</b>	

BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: GESTORA ADMINISTRATIVO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.000,00	5.000,00	400,00	4.070,82	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/03/19  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS D  
R UBIRAJARA, 528 - SOROCABA  
71.869.358/0001-01

MARCO/2019  
Data do Crédito: 30/03/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
000135 - LUIZA COSTA CHAUD 2349-15 0005 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.245,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,04	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		498,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,74
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		74,70
9860	I.N.S.S.	8,0000		99,60

**Pago com Recursos Municipais / SIAS**  
**Termo de Colaboração nº 21.608/2017**  
**R\$ 1.070,00**

R.G.: 443400726  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos	1.245,04	Total de Descontos	673,04
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>572,00</b>	

BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: INSTRUTOR MUSICAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.245,00	1.245,00	1.245,00	99,60	1.145,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/3/19  
DATA

Luiza Chaud  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS D  
 R UBIRAJARA, 528 - SOROCABA  
 71.869.358/0001-01

MARCO/2019  
 Data do Crédito: 30/03/2019

Código - Nome do Funcionário  
 000164 - MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 5162-10 0005 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.245,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,78	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		498,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,48
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		74,70
9860	I.N.S.S.	8,0000		99,60
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.245,78	672,78
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>573,00</b>

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº 21.608/2017  
 R\$ 1.071,00

R.G.: 11583848X  
 T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: CUIDADORA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.245,00	1.245,00	1.245,00	99,60	1.145,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/03/19 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ESPELHO DO RETORNO N° : 000210  
DATA DO MOVIMENTO : 15/03/2019  
CONVENIENTE : APAE DE SOROCABA

Data : 26/03/2019  
Pag. : 0001

No. Agend.    Data Venc.    Valor Agend.    Valor Pago    Nome Terceiro    Ocorrência

Tipo de Serviço : SALARIO AMPLIACAO DE BASE  
Forma de Pag. : CREDITO EM CONTA

000345	15/03/2019	498,00	498,00	ANAINA GIMENEZ DUTRA ✓	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000346	15/03/2019	548,00	548,00	DELIANE CRISTINA BAZILIO ✓	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000347	15/03/2019	612,00	612,00	EVANDERSON VERGARA BENEVIDES ✓	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000348	15/03/2019	554,00	554,00	JOAO MATTIAS DE ARAUJO ✓	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000349	15/03/2019	2.000,00	2.000,00	LIDIANNE ASPERTE DE O QUEIROZ ✓	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000350	15/03/2019	498,00	498,00	LUIZA COSTA CHAUD ✓	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000351	15/03/2019	498,00	498,00	MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES ✓	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
21.608/2017  
R\$ 5.208,00



ESPELHO DO RETORNO N° : 000217  
DATA DO MOVIMENTO : 29/03/2019  
CONVENIENTE : APAE DE SOROCABA

Data : 02/04/2019  
Pag. : 0001


No. Agend.    Data Venc.    Valor Agend.    Valor Pago    Nome Terceiro    Ocorrência

Tipo de Serviço : SALARIO AMPLIACAO DE BASE  
Forma de Pag. : CREDITO EM CONTA


000353	29/03/2019	647,00	647,00	ANAINA GIMENEZ DUTRA ✓	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000354	29/03/2019	1.071,00	1.071,00	ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA ✓	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000355	29/03/2019	1.512,00	1.512,00	CAMILA SILVA JURADO ✓	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000356	29/03/2019	712,00	712,00	DELIANE CRISTINA BAZILIO ✓	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000357	29/03/2019	733,00	733,00	EVANDERSON VERGARA BENEVIDES ✓	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000358	29/03/2019	2.478,00	2.478,00	FERNANDA LOPES BENTO XAVIER ✓	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000359	29/03/2019	1.870,00	1.870,00	ISADORA MARTINS GIGLIOTTI ✓	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000360	29/03/2019	718,00	718,00	JOAO MATIAS DE ARAUJO ✓	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000361	29/03/2019	1.590,00	1.590,00	LIDIANNE ASPERTE DE O QUEIROZ ✓	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000362	29/03/2019	572,00	572,00	LUIZA COSTA CHAUD ✓	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000363	29/03/2019	573,00	573,00	MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES ✓	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
21.608/2017  
R\$ 12.476,00

167

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO R UBIRAJARA, 528 - VILA GABRIEL SOROCABA SP (015)3219-2499	5 - IDENTIFICADOR	71.869.358/0001-01
	6 - VALOR DO INSS	1.859,56
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a 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.	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.859,56
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
ASSIST. BASICA DATA DE VENCIMENTO: 18/04/2019		

**Pago com Recursos Municipais / SIAS**  
**Termo de Colaboração nº**  
 21.608/2017  
**R\$ 1.859,56**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO R UBIRAJARA, 528 - VILA GABRIEL SOROCABA SP (015)3219-2499	5 - IDENTIFICADOR	71.869.358/0001-01
	6 - VALOR DO INSS	1.859,56
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a 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.	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.859,56
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
ASSIST. BASICA DATA DE VENCIMENTO: 18/04/2019		


168



### 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

<b>Nome:</b>	A P A DE SOROCABA
<b>Conta de débito:</b>	4137 / 003 / 00002057-6

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS  PREVIDÊNCIA SOCIAL <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO DE PAGAMENTO</b>	2305
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	03/2019
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> APAE SOROCABA RUA UBIRAJARA 528 015-032192499	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	71869358000101
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	1.859,56
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>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.</p>	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	1.859,56
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEFIC 04042019 413700300002057 840533		


<b>Identificação da operação:</b>	GPS BASICA
<b>Data/hora da operação:</b>	04/04/2019 10:43:40

<b>Código da operação:</b> 00840533
<b>Chave de segurança:</b> 85F7NGLFXZK4LL8T


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº 21.608/2017  
 R\$ 1.859,56

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC	71.869.358/0001-01
<b>01</b> NOME / TELEFONE A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EX (015) 3219-2499	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSIST. BASICA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	328,10
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	328,10
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


**Pago com Recursos Municipais / SIAF**  
**Termo de Colaboração nº**  
**21.608 / 2017**  
**R\$ 328,10**

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC	71.869.358/0001-01
<b>01</b> NOME / TELEFONE A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS... (015) 3219-2499	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSIST. BASICA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	328,10
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	328,10
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

## Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

<b>Nome:</b>	A P A DE SOROCABA
<b>Conta de débito:</b>	4137 / 003 / 00002057-6

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02- PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/03/2019	
	<b>03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	71.869.358/0001-01	
	<b>04- CÓDIGO DA RECEITA</b>	0561	
	<b>05- NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>		
	<b>01- NOME / TELEFONE</b>	<b>06- DATA DE VENCIMENTO</b>	18/04/2019
	APAE SOROCABA / (15) 3219-2499	<b>07- VALOR DO PRINCIPAL</b>	R\$ 328,10
	<b>ATENÇÃO</b> 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.	<b>08- VALOR DA MULTA</b>	R\$ 0,00
		<b>09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69</b>	R\$ 0,00
		<b>10- VALOR TOTAL</b>	R\$ 328,10
	<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 04042019 413700300002057 00449682</b>		

<b>Identificação da operação:</b>	DARF 0561 BASICA
<b>Data de débito:</b>	04/04/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	04/04/2019 10:42:36

<b>Código da operação:</b>	00449682
<b>Chave de segurança:</b>	Z41PGKLF0CSTQR2S

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.608/2017
R\$ 328,10

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 28/03/2019  
HORA: 16:24:41  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC  
COMPETÊNCIA: 03/2019

INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

11

REMUNERAÇÃO

20.762,58

DEPÓSITO

1.661,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.661,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2019

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

171

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/03/2019  
HORA: 16:24:41  
PÁG : 0001/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000160 610001791902 407627050878 1869335800011

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC  
COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,17 RAT AJUSTADO: 0,00

Nome Trabalhador	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEFÓSITO	CBO	JAM
ANAINA GIMENEZ DUTRA	1.245,00	0,00	210.73662.65-0	05/11/2018	01					05153	
ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA	1.245,00	0,00	142.63983.72-2	05/11/2018	01				99,60	0,00	
CAMILA SILVA JURADO	1.644,00	0,00	201.14991.91-4	21/05/2018	01	05			99,60	0,00	
DELIANE CRISTINA BAZILIO	1.370,00	0,00	204.59778.51-4	22/01/2018	01				131,52	0,00	
EVANDERSON VERGARA BENEVIDES	1.530,00	0,00	126.38731.25-2	06/11/2017	01	05			109,60	0,00	
FERNANDA LOPES BENTO XAVIER	2.800,00	0,00	139.24238.24-2	06/04/2016	01	05			122,40	0,00	
ISADORA MARTINS GIGLIOTTI	2.055,00	0,00	134.44994.59-0	04/06/2018	01	05			224,00	0,00	
JOAO MATIAS DE ARAUJO	1.383,58	0,00	122.75531.47-7	21/01/2009	01	05			164,40	0,00	
LIDIANNE ASPERTI DE OLIVEIRA QUEIROZ	5.000,00	0,00	200.83001.83-7	20/05/2013	01	05			110,68	0,00	
LUIZA COSTA CHAUD	1.245,00	0,00	130.60181.24-0	16/08/2017	01				400,00	0,00	
MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES	1.245,00	0,00	124.44852.15-1	23/04/2018	01	05			99,60	0,00	
									99,60	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 1.859,56 1.661,00 0,00

172

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/03/2019  
HORA: 16:24:41  
PÁG : 0002/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000160 610001791902 407627050878 186935800011

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: CHCtshtjLk10000-3 N° ARQUIVO: KTZpSKAZlVM0000-9  
COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01  
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R UBIRAJARA 00528 BAIRRO: VILA GABRIEL CNAE PREFONDERANTE 9430800  
CIDADE: SOROCABA CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 18090-520	REMUERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	20.762,58			0,00	20.762,58	0,00
TOTALS:	11	20.762,58			0,00	20.762,58	0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMACÃO INFORMACÖES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC	COMP: 03/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRICÃO: 71.869.358/0001-01	FAP: 1,17	RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:											
NOME TRABALHADOR											
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	CBO	
		BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOC			DEVIDA			DEPÓSITO	JAM	
ALESSA DE LOURDES ALMEIDA RODRIGUES	479,50	0,00	201.21231.05-9	0,00	21/05/2018	01	05	05	21/02/2019	P3	02515
ANA LUCIA GOMES PIRES	2.751,51	0,00	120.25809.35-4	0,00	01/09/2009	01	05	05	0,00		0,00
ANA PAULA DE SOUSA CARMO	2.055,00	0,00	210.60846.52-9	0,00	23/05/2016	01	05	05	0,00		05153
ANA PAULA TEODORO DOS SANTOS	1.232,55	0,00	134.53582.77-1	0,00	15/02/2016	01	05	05	0,00		0,00
ANDREZA BARBOSA DA SILVA PINTO	1.245,00	0,00	161.48005.88-4	0,00	06/08/2018	01	05	05	0,00		05153
ANSELMO FERREIRA DE LIMA	2.543,98	0,00	161.52532.87-7	0,00	02/05/2012	01	05	05	0,00		03714
BEATRIZ INES RIBEIRO	1.633,33	0,00	129.07477.24-4	0,00	16/10/2017	01	05	05	0,00		0,00
BEATRIZ INES RIBEIRO		0,00	129.07477.24-4	0,00	16/10/2017	01	05	05	10/03/2019	Y	04110
BRUNO DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.452,50	0,00	156.93947.62-2	0,00	06/11/2017	01	05	05	24/03/2019	Z5	04110
BRUNO DE OLIVEIRA ALMEIDA		0,00	156.93947.62-2	0,00	06/11/2017	01	05	05	10/03/2019	Y	05143
CAROLINA LOPES RODRIGUES	2.055,00	0,00	158.22034.66-0	0,00	21/05/2018	01	05	05	0,00		0,00
CATIA CRISTINA ROCHA DE SOUZA	3.800,00	0,00	190.34843.49-4	0,00	02/03/2015	01	05	05	0,00		02239
CELIA MARIA DE FREITAS SILVA	2.413,72	0,00	124.59710.91-9	0,00	01/06/2017	01	05	05	0,00		01311
CESAR DE OLIVEIRA	2.653,17	0,00	123.88836.76-1	0,00	11/04/2001	01	05	05	0,00		02394
CLAYTON MENDES DO CARMO	2.576,52	0,00	122.76058.28-7	0,00	15/06/1998	01	05	05	0,00		05191
					231,89				0,00		0,00

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC	COMP: 03/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01			
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
NOME TRABALHADOR	1.245,00	0,00	BASE CÁL PREV SOCIAL	124.57511.28-5	16/10/2017	01					JAM
DIRCEU ESTEVAM MOREIRA	1.245,00	0,00	124.57511.28-5	0,00	16/10/2017	01					05162
DONIZETE REINALDO DA SILVA	1.245,00	0,00	206.13134.23-5	0,00	06/08/2018	01	05		0,00		0,00
ELAINE KELLY BERGARA BARBOSA	2.055,00	0,00	210.61109.78-1	0,00	11/01/2017	01	05		0,00		03714
ELIETE APARECIDA GORROY DE SOUZA	410,45	0,00	120.94636.93-5	0,00	02/07/2007	01	05		0,00		02239
ELIETE APARECIDA GORROY DE SOUZA	2.055,00	0,00	120.94636.93-5	0,00	02/07/2007	01	05		0,00		0,00
ELISA DE OLIVEIRA CAMARGO QUERIDO	1.438,50	513,75	126.38586.23-6	513,75	01/06/2017	01			23/12/2018	P1	01423
ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER	2.400,00	0,00	124.67790.32-2	0,00	06/04/2016	01	05		0,00		0,00
ERIKA QUEIROZ BATISTONI	548,90	103,75	206.39791.91-8	103,75	11/02/2019	01			0,00		02525
GABRIELA MARIA DA CRUZ SILVA	1.530,00	0,00	210.73440.76-3	0,00	07/03/2017	01			0,00		04223
GISLAINE SILVA DE OLIVEIRA	3.092,86	0,00	107.78085.68-3	0,00	06/09/2011	01	05		0,00		03252
HAYMEE CRISTINE BARBOSA CAMILLO	753,50	0,00	145.54789.08-6	0,00	20/03/2019	01			0,00		0,00
JAMES ROGERIO O BARBOZA NIFA DOS SANTOS	2.055,00	0,00	128.62647.24-3	0,00	21/05/2018	01	05		0,00		02515
JAQUELINE FONTOURA LUCAS	1.650,00	0,00	129.19004.53-2	0,00	17/04/2017	01			0,00		0,00
JENNIFER CRISTINA RODRIGUES PEREIRA	1.644,00	0,00	136.22444.76-1	0,00	07/03/2019	01			0,00		02236
JESSICA RODRIGUES DE PAULA	2.055,00	0,00	136.86172.40-1	0,00	21/06/2016	01	05		0,00		05153
					184,95				0,00		02238
									0,00		02238
									0,00		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/03/2019  
 HORA: 16:24:41  
 PÁG: 0005/0010

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO DE INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01		
COMP: 03/2019	TOMADOR/OBRA:	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
16:24:41	0005/0010	0,00	0,00	170.05887.90-3	0,00	01	05	22/02/1999	02321
				0,00				495,30	0,00
				210.74447.13-3	0,00	01	05	22/10/2018	03714
				0,00				99,60	0,00
				170.34192.29-2	0,00	01		11/02/2019	04223
				0,00				102,46	0,00
				206.27985.98-4	0,00	01	05	01/02/2017	03515
				0,00				109,60	0,00
				210.60891.71-0	0,00	01	05	12/09/2016	02515
				0,00				172,62	0,00
				122.75774.13-2	0,00	01	05	06/11/2017	05135
				0,00				99,60	0,00
				124.91134.62-6	0,00	01	05	08/10/2012	05191
				0,00				167,39	0,00
				124.91134.62-6	0,00	01		08/10/2012	05191
				124.14251.08-7	0,00	01	05	02/05/2016	05143
				0,00				99,60	0,00
				203.72903.19-8	0,00	01		11/02/2019	04223
				0,00				102,12	0,00
				106.58436.96-9	0,00	01	05	14/03/2005	04223
				0,00				237,31	0,00
				164.38757.95-1	0,00	01		11/02/2019	04223
				0,00				100,32	0,00
				129.53184.24-6	0,00	01		18/01/2018	02394
				0,00				99,60	0,00
				124.42141.11-8	0,00	01	05	24/04/2012	01423
				0,00				135,90	0,00
				129.63576.16-3	0,00	01	05	05/09/2016	01423
				0,00				99,60	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC	COMP: 03/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01	FAP: 1,17	RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:	RETRATAMENTO:	RETRATAMENTO:	RETRATAMENTO:	RETRATAMENTO:	RETRATAMENTO:	RETRATAMENTO:	RETRATAMENTO:	RETRATAMENTO:	RETRATAMENTO:	RETRATAMENTO:	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOC	13º SAL PREV SOC		SEG DEVIDA			DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	JAM
										DEPÓSITO	
PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA DIAS	2.422,74	0,00	170.39513.01-1	0,00	24/04/2012	01	05				04223
PAULO CESAR DE SOUZA MENDONCA	2.200,50	0,00	180.54794.73-3	0,00	04/08/2009	01	05			0,00	0,00
PRISCILA FREIRE VIEIRA	1.278,60	0,00	128.80910.22-8	0,00	11/02/2019	01				0,00	02236
RENATA PAULINO	1.245,00	0,00	130.32204.26-6	0,00	20/10/2015	01	05			0,00	0,00
RENATA ROCHA MACHADO	2.497,55	0,00	127.36554.26-6	0,00	11/02/2000	01	05			0,00	03714
RICARDO ALUISIO SILVA	3.708,36	0,00	124.59958.09-0	0,00	01/02/2018	01	05			0,00	0,00
ROSANA BIASOTO NUNES	2.417,35	0,00	128.11722.24-8	0,00	17/05/2017	01	05		10/03/2019	Y	05191
ROSELENE MENDES DE SOUSA DOS SANTOS	1.346,40	0,00	128.75001.25-8	0,00	16/08/2017	01			19/02/2019	Q1	0,00
SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA	2.417,35	0,00	127.86342.85-8	0,00	13/02/2019	01				0,00	02394
SANDRELY GALDINA DA SILVA	2.417,35	0,00	128.24162.23-8	0,00	06/11/2017	01	05			0,00	0,00
SANNY REGINA NASCIMENTO PORCIDONIO	3.264,00	0,00	165.87367.94-2	0,00	02/05/2016	01	05			0,00	02394
SARAH CAMILA ALMEIDA DOBROCHINSKI TROIAN	3.448,00	0,00	207.73281.16-3	0,00	01/04/2014	01	05			0,00	01313
SILVANO APARECIDO DA SILVA	2.417,35	0,00	127.35323.24-4	0,00	20/09/2017	01	05			0,00	01311
SUZANA PEGOP DOS SANTOS	2.055,00	0,00	130.00289.26-6	0,00	16/08/2017	01	05			0,00	02394
SUZIMARE DA SILVA	2.400,00	0,00	128.86436.24-2	0,00	02/06/2014	01	05			0,00	02239
					216,00					0,00	04101
											0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/03/2019  
 HORA: 16:24:41  
 PÁG : 0007/0010

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA  
 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC  
 COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FAP: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01  
 TOMADOR/OBRA: COD REC:115 COD GPS: 2305 FAP: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,17 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
THAIS DO AMARAL ALVES	1.245,00	0,00	210.73632.19-0	0,00	0,00	05/11/2018	01				0,00	03714
VANESSA DE FATIMA RIBEIRO DUARTE	2.740,00	0,00	190.24670.02-3	0,00	0,00	02/04/2018	01				0,00	0,00
VANESSA SOUZA VERAS	2.055,00	0,00	128.74591.24-8	0,00	0,00	09/10/2018	01	05			0,00	02515
VANIA DE SOUZA SHIMADA	2.417,35	0,00	166.09984.98-1	0,00	0,00	01/08/2016	01	05			0,00	0,00
VANIA MACIEL	1.245,00	0,00	166.30937.12-1	0,00	0,00	11/09/2017	01				0,00	02394
VIVIANE MACHADO DA CRUZ	1.245,00	0,00	200.97373.49-9	0,00	0,00	11/02/2019	01				0,00	04223
VIVIANE VALERINI ESCHER RAMOS PEREIRA	2.800,00	0,00	129.20475.23-3	0,00	0,00	14/03/2017	01				0,00	05153
WALKIRIA SANTOS COSTA	2.055,00	0,00	139.24497.22-1	0,00	0,00	02/01/2017	01	05			0,00	02394
											0,00	0,00
											0,00	02516
											0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

124.375,48 617,50 617,50 11.307,30 0,00 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: CHctshTjLk10000-3 N° ARQUIVO: KTzpsKAZ1VM0000-9  
 COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP:1,17 RAT AJUSTADO:0,00

LOGRADOURO: R UBIRAJARA 00528 BAIRRO: VILA GABRIEL CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18090-520 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 18090-520	BAIRRO: VILA GABRIEL	CNAE PREPONDERANTE	CNAE:	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	64	124.375,48						617,50	124.375,48	617,50
TOTAIS:	64	124.375,48						617,50	124.375,48	617,50

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 FGTS

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: CHCtshtjLk10000-3 N° ARQUIVO: KTzpskAZlVM0000-9  
 COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,17 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: R UBIRAJARA 00528 UF: SP CEP: 18090-520 BAIRRO: VILA GABRIEL CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CIDADE: SOROCABA CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"--RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%  
 20.762,58  
 REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00  
 QUANTIDADE TRABALHADORES 11

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%  
 124.375,48  
 REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 617,50  
 QUANTIDADE TRABALHADORES 64

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.661,00	0,00	0,00	0,00	1.661,00