



APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

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

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

Sorocaba, 14 de fevereiro de 2020

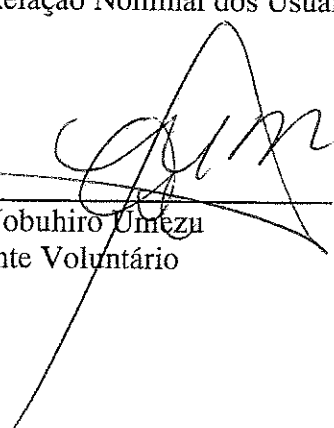
PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS

À
Secretaria da Cidadania
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 Janeiro/2020 indicando de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 6.398,00 (seis mil trezentos e noventa e oito reais).

- 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.


Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

Recebemos / SECI.
14 / 02 / 2020
Luciana

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
06 / 02 / 2020
FUNCIONÁRIO: Fabiana



APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

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

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

Sorocaba, 14 de fevereiro de 2020.

À

Secretaria da Cidadania

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 Fevereiro/2020 no valor de R\$ 6.398,00, 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 2380-0.

Atenciosamente,

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário



APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

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

APAE Sorocaba - SP

CEBAS: parecer técnico nº 39.849, declarada de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1615 de 30/10/1968 Estadual nº 64 de 04/12/1972 Registro CNAS Processo 27825/08

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 PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E SUAS FAMÍLIAS

EXERCÍCIO: 2020 COMPETÊNCIA: JANEIRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21.609/2017	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 2.700,00
Aditamento nº	21.609/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 6.396,00
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\$)
11/02/2020	R\$ 15.960,00	11/02/2020	Crédito TED nº 01	R\$ 15.960,00
[A] SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 563,86
[B] REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 15.960,00
[C] RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,84
[D] OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
[E] TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 16.524,70
[F] RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 16.524,70

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Receitas com estacionamento, aluguéis, 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:
JANEIRO
 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)	JANEIRO	2020	R\$ 4.913,23
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2020	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2020	R\$ 396,65
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2020	R\$ 2.118,75
Locação de imóveis	JANEIRO	2020	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2020	R\$ -
Combustível	JANEIRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2020	R\$ -
Obras	JANEIRO	2020	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 7.428,63

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
[G] TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 16.524,70
[J] DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.428,63
[K] RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 9.096,07
[L] VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
[M] VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 9.096,07

PMS / SIAS
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 06/04/2020
 FUNCIONÁRIO: Fabírcia

[Handwritten signature]
 A



APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

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

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 CNAAS Processo 27925/08

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

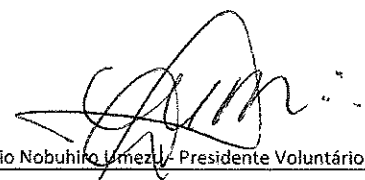
RELAÇÃO DAS DESPESAS

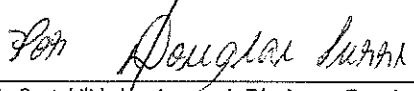
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
22/01/2020	21/01/2020	Nota Fiscal	Sorovale Administradora de Benefícios	Recursos humanos (5)	R\$ 2.262,00
07/02/2020	07/02/2020	Guia	FGTS - Média Municipal	Recursos humanos (5)	R\$ 1.388,46
07/02/2020	07/02/2020	Guia	FGTS - Média Estadual	Recursos humanos (5)	R\$ 616,96
30/01/2020	10/02/2020	Nota Fiscal	Delta Contabilidade e Assessoria	Outros serviços de terceiros	R\$ 2.118,75
28/01/2020	11/02/2020	Nota Fiscal	Sendas Distribuidora S/A	Gêneros alimentícios	R\$ 396,65
20/02/2020	11/02/2020	Guia	GPS - Guia da Previdência Social	Recursos humanos (5)	R\$ 618,26
20/02/2020	11/02/2020	Guia	DARF 0561	Recursos humanos (5)	R\$ 27,55

TOTAL	R\$ 7.428,63
--------------	---------------------


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, 14 de fevereiro de 2020.
----------------------	------------------------------------


DIRIGENTE: (nome, cargo e assinatura)	 Fábio Nobuhiro Umezaki - Presidente Voluntário
---	---

CONTADOR/Nº CRC (nome, cargo e assinatura)	 Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor CRC 2SP038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08 RG: 20.988.470-6 CRC: 1SP250727/O-0
--	--

Silvia Santana Moral
RG: 20.988.470-6
CRC: 1SP250727/O-0

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.869.358/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO (015)3219-2499	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
<p>RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; P.L.R.</p> <p align="center">ATENÇÃO</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>	07 VALOR PRINCIPAL	27,55
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0.00
	10 VALOR TOTAL	27,55
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


Pago com Recursos Federais / SECID
Termo de Colaboração nº 21.607/2017
R\$ 27,55

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.869.358/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO (015)3219-2499	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
<p>RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; P.L.R.</p> <p align="center">ATENÇÃO</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>	07 VALOR PRINCIPAL	27,55
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0.00
	10 VALOR TOTAL	27,55
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002380-0 ✓

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.869.358/0001-01
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE APAE SOROCABA / (15) 3219-2499	06- DATA DE VENCIMENTO
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 27,55
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 27,55
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 11022020 413700300002380 00460028		

Identificação da operação:	DARF 0561 ESTADUAL
Data de débito:	11/02/2020
Data/hora da operação:	11/02/2020 14:25:27


Código da operação:	00460028
Chave de segurança:	37H2G8STGF41GTQW

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 Federais / SECID
Termo de Colaboração n.º 21.607/2017
R\$ 27,55

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1026A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO R UBIRAJARA, 528 SOROCABA - 18090-520SP (015)3219-2499</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.869.358/0001-01
	6 - VALOR DO INSS	618,26
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>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.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	618,26
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>ASSISTENCIA ESTADUAL Data de Vencimento: 20/02/2020</p>		

Pago com Recursos
Federais / SECID

Termo de Colaboração n.
21.609/2017


R\$ 618,26

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1026A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO R UBIRAJARA, 528 SOROCABA - 18090-520SP (015)3219-2499</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.869.358/0001-01
	6 - VALOR DO INSS	618,26
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>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.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	618,26
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>ASSISTENCIA ESTADUAL Data de Vencimento: 20/02/2020</p>		

Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

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

Nome:	A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002380-0

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	01/2020
	05- IDENTIFICADOR	71869358000101
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE APAE SOROCABA RUA UBIRAJARA 528 015-032192499	06- VALOR DO INSS	618,26
	07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08-	
	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	618,26
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 11022020 413700300002380 868232	

Identificação da operação:	GPS ESTADUAL
Data/hora da operação:	11/02/2020 14:24:22

Código da operação:	00868232
Chave de segurança:	FXZKY9KU8Q4CJE0V

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 Federais / SECID Termo de Colaboração n° 21.609/2017 R\$ 618,26



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ50

AV. ITAVOVA, Nº 1766

ATACADISTA
DESDE 1974

JD MARIA ANTONIA PRADO -
SOROCABA - SP
FONE (15) 3239-3204 - CEP
18076-005

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3520 0106 0572 2302 5832 5530 0000 0514 5711 3637 3340

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.051.457
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200075420395 28/01/2020 16:20:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669956118111
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
06.057.223/0258-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social
APAE ASSOC P E AM EXCEP DE SOROCABA
CNPJ/CPF
71.869.358/0001-01
DATA DA EMISSÃO
28/01/2020

ENDEREÇO
RUA UBIRAJARA, 528
BAIRRO/DISTRITO
VL PROGRESSO
CEP
18090-520
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
28/01/2020

MUNICÍPIO
SOROCABA
FONE/FAX
(15) 3219-2499
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
06.057.223/0258-32
HORA DE SAÍDA
16:20:10

FATURA/DUPLICATAS

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DAS PRESTIÇ.	
180,59		16,60		0,00		0,00		396,65	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACE-SÓFIAS		VALOR DO IPT	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								396,65	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: **9-Sem Frete**
Código ANTT: **9-Sem Frete**
Placa do Veículo: **9-Sem Frete**
UF: **SP**
CNPJ/CPF: **9-Sem Frete**

Logradouro: **VL PROGRESSO**
Município: **SOROCABA**
UF: **SP**
Inscrição Estadual: **06.057.223/0258-32**

QUANTIDADE: **65** ESTÚDIE: **65** MARCA: **65** NUMERAÇÃO: **65** PESO BRUTO: **47,370** PESO LÍQUIDO: **44,770**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

NUM. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/CH	QST	CEP	UN. T. UN. C.	QTD. TRÉ/ QTD. COM.	VL. UN. TRÉ/ VL. UN. COM.	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
1104911	BISC AGUA E SAL VIVARE 300G	19053100	00	5102	UN1	5,80	1,55	9,45	9,45	0,65	0,00	0,00	0,00
1049297	BISC CLUB SOCIAL NABILSO ORIS 280G EMB BAMB	19059000	00	5405	UN1	6,00	6,10	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104914	BISC CREAM CRACKER VIVARE 300G	19053100	00	5102	PC1	1,80	1,89	1,89	1,45	0,13	0,00	7,00	0,00
84208	BISC MAIZENA MARILAN 400G	19053100	00	5102	UN1	3,60	4,49	13,47	13,47	0,94	0,00	7,00	0,00
81001	ROLINHO BRANCO 400G BRIGADEIRO	19052000	00	5405	UN1	14,80	0,87	12,18	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1049210	ROLINHO BRANCO 400G DUELO LINDO	19052000	00	5405	UN1	14,80	0,87	12,18	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1049210	CAFE PELE ALMOF 500G EXT FORT	09012100	00	5405	FD10	1,80	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	FARINHA MILHO AM NIGARI 2KG	11022000	00	5102	PC1	1,80	9,25	9,25	9,25	0,65	0,00	7,00	0,00
11992	LING T CALAB DEF ANJOIA 50G	16010000	00	5405	PC1	1,80	57,90	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074754	MINI BOLO SEVEN BOIS 35G CHOCOLATE	19059000	00	5405	UN1	15,80	0,89	13,35	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1074759	MINI BOLO SEVEN BOIS 35G LARANJA	19059000	00	5405	UN1	15,80	0,89	13,35	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1121002	P. PRO COMS ITABON 50G SASSAMI	02071400	00	5102	PC1	1,80	45,95	45,95	45,95	2,07	0,00	4,00	0,00
712	PO. F/REPRESO QUALIMAX 1KG LARANJA	21002010	00	5102	PC1	3,60	4,65	14,07	14,07	2,53	0,00	10,00	0,00
1436	QS T MISS ITALAC 50G	04041010	00	5102	KG1	4,078	17,50	71,33	71,33	8,56	0,00	12,00	0,00
1014746	VINAGRE DE ALCOOL NEVAL 750ML	28002000	00	5102	UN1	6,00	0,91	5,46	5,46	0,39	0,00	7,00	0,00
1635	VINAGRE DE ALCOOL NEVAL 750ML C/DO	28002000	00	5102	EX12	1,200	9,72	9,72	9,72	0,80	0,00	7,00	0,00

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
21.607/2019
R\$ 396,65

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal: **312201**
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00**
VALOR DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. DECRETO 54643 DE 05/05/2019 ART. 144
C/MV. ICMS. 05/25 - NroCarga: 134-112 - Representante: 607529 - Valor pago aproximadamente:
R\$ 8,78 tributos federais R\$ 18,96 tributos estaduais R\$ 308,89 pelos
produtos/serviços Fonte: IBPT/FEVNUMERIO SP 001925

RESERVADO AO FISCAL

Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	71.869.358/0001-01
Nome:	A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002380-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 24525.152930 83190.310009 1 81690000039665
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SENDAS DISTRIBUIDORA SA
Nome/Razão Social:	SENDAS DISTRIBUIDORA SA
CPF/CNPJ:	06.057.223/0001-71
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	APAE ASSOC P AM EXCEP SOROCABA
CPF/CNPJ:	71.869.358/0001-01
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
CPF/CNPJ:	71.869.358/0001-01

Data do Vencimento:	18/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2020
Valor Nominal do Boletto:	396,65
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	396,65
Valor Pago (R\$):	396,65
Identificação do Pagamento:	SENDAS DIST ASSAI

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração n.º
21.609/2017
R\$ 396,65

Data/hora da operação:	11/02/2020 14:43:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	042593531
Chave de segurança:	M18WYXSWP2ZWZ268

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002372
Data e Hora de Emissão	30/01/2020 15:19:21
Código de Verificação	cf6e4d37

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA**
 CPF/CNPJ: **15.776.634/0001-08** Inscrição Municipal : **000321331**
 Endereço: **RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA**
 CPF/CNPJ: **71.869.358/0001-01**
 Endereço: **- RUA UBIRAJARA, Nº528 - BAIRRO VILA PROGRESSO - CEP:18090-520**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **recursoshumanos@apaesorocaba.org.br**

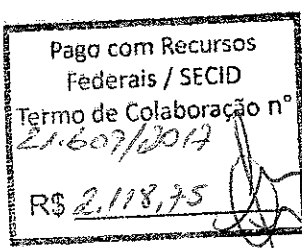
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

1 CONTABILIDADE. 2.118,75

MENSALIDADE CONFORME CONTRATO.

VALOR APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 284,97 FEDERAL, R\$ 0,00 ESTADUAL E R\$ 88,56 MUNICIPAL FONTE: IBPT/FECOMERCIO SP CA7G13

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	1 CONTABILIDADE. 2.118,75 MENSALIDADE CONFORME CONTRATO	1	2118,7500	2.118,75
				

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\$ 2.118,75

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.118,75	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2020** Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: 324/99 (30/01/2020) Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **692060100 - Atividades de contabilidade**
 Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	71.869.358/0001-01
Nome:	A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002380-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03075.800007 35311.970178 7 81610000211875
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
Nome/Razão Social:	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CPF/CNPJ:	15.111.975/0001-64
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA
CPF/CNPJ:	15.776.634/0001-08
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CPF/CNPJ:	15.111.975/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO
CPF/CNPJ:	71.869.358/0001-01
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
CPF/CNPJ:	71.869.358/0001-01

Data do Vencimento:	10/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/02/2020
Valor Nominal do Boletto:	2.118,75
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.118,75
Valor Pago (R\$):	2.118,75
Identificação do Pagamento:	DELTA

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
21.607/2014
R\$ 2.118,75

Data/hora da operação:	10/02/2020 09:09:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	041214394
Chave de segurança:	C23ZH0AHXGH1LPE9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/01/2020 - 18:00:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC				02-DDD/TELEFONE (0015) 32192499
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.355,81	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.869.358/0001-01	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.388,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.388,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858800000130 884601792000 207637050878 186935800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração n°
21.000.000/7
R\$ *1.388,46*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/01/2020 - 18:00:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC				02-DDD/TELEFONE (0015) 32192499
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.355,81	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.869.358/0001-01	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.388,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.388,46
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858800000130 884601792000 207637050878 186935800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858800000130 884601792000 207637050878 186935800011

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
						02/03/2015	01					
CATIA CRISTINA ROCHA DE SOUZA	3.952,00	0,00	190.34843.49-4	0,00	434,72					316,16	01311	0,00
DIRCEU ESTEVAM MOREIRA	1.166,00	0,00	124.57511.28-5	0,00	93,28	16/10/2017	01			93,29	05162	0,00
FELIPE JOSE DE SOUZA	1.400,00	0,00	154.09462.58-4	0,00	112,00	16/09/2019	01			112,00	05153	0,00
LUIZA FEITOSA DE ALMEIDA SOARES	396,00	0,00	127.64481.25-1	0,00	31,68	22/01/2020	01			31,69	05143	0,00
ROSELENE MENDES DE SOUSA DOS SANTOS	1.804,78	0,00	128.75001.25-8	0,00	144,38	16/08/2017	01		05/01/2020	144,38	05135	0,00
SUZANA PEGO DOS SANTOS	2.137,20	0,00	130.00289.26-6	0,00	192,34	16/08/2017	01			170,97	02239	0,00
VANESSA DE FATIMA RIBEIRO DUARTE	2.821,10	0,00	190.24670.02-3	0,00	253,89	02/04/2018	01			225,68	02515	0,00
VIVIANE MACHADO DA CRUZ	1.185,33	0,00	200.97373.49-9	0,00	94,82	11/02/2019	01			94,82	05153	0,00
WALKIRIA SANTOS COSTA	2.493,40	0,00	139.24497.22-1	0,00	224,40	02/01/2017	01		05/01/2020	199,47	02516	0,00
WALKIRIA SANTOS COSTA			139.24497.22-1	0,00		02/01/2017	01		19/01/2020		02516	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

17.355,81

0,00

0,00

1.581,51

1.388,46

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

85880000130 884601792000 207637050878 186935800011

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: Ai3vsQ1cOgp0000-0 N° ARQUIVO: E7Hi1J4wDdv0000-0
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 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°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	17.355,81	0,00	17.355,81	0,00
TOTALS:	9	17.355,81	0,00	17.355,81	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

RETRABALHADOR	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						DEPÓSITO	JAM
ANA PAULA TEODORO DOS SANTOS	1.400,00	0,00	134.53582.77-1	0,00	15/02/2016	01			0,00	05153
ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA	1.400,00	0,00	142.63983.72-2	0,00	05/11/2018	01			0,00	05153
ANDREZA BARBOSA DA SILVA PINTO	1.320,00	0,00	161.48005.88-4	0,00	06/08/2018	01			0,00	03714
ANSELMO FERREIRA DE LIMA	2.817,24	0,00	161.52532.87-7	0,00	02/05/2012	01			0,00	05191
BEATRIZ INES RIBEIRO	1.456,00	0,00	129.07477.24-4	0,00	16/10/2017	01			0,00	04110
CAMILA SILVA FERREIRA JURADO	1.994,72	0,00	201.14991.91-4	0,00	21/05/2018	01			0,00	02516
CAROLINA LOPES RODRIGUES	2.137,20	0,00	158.22034.66-0	0,00	21/05/2018	01			0,00	02239
CELIA MARIA DE FREITAS SILVA	2.435,85	0,00	124.59710.91-9	0,00	01/06/2017	01			0,00	02394
CESAR DE OLIVEIRA	2.949,12	0,00	123.88836.76-1	0,00	11/04/2001	01			0,00	05191
CLAYTON MENDES DO CARMO	2.688,58	0,00	122.76058.28-7	0,00	15/06/1998	01			0,00	05191
DELIANE CRISTINA BAZILIO	1.567,28	0,00	204.59778.51-4	0,00	22/01/2018	01			0,00	03515
DIEGO ALFONSO BONILHA CANADO	1.897,24	0,00	210.73550.18-6	0,00	12/06/2019	01			0,00	04223
DONIZETE REINALDO DA SILVA	1.320,00	0,00	206.13134.23-5	0,00	06/08/2018	01			0,00	02394
EFIGENIA LOURDES SILVA BIANCAPPO	1.232,00	0,00	128.48857.26-0	0,00	07/10/2019	01			0,00	03714
ELIETE APARECIDA GORROY DE SOUZA	3.878,54	0,00	120.94636.93-5	0,00	02/07/2007	01			0,00	01423
					425,63				0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E 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	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00		
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO		
ERIBERTO ALVES LTMA SOLLER	2.496,00	0,00	124.67790.32-2	06/04/2016	01					02525	
EVANDERSON VERGARA BENEVIDES	2.050,88	0,00	126.36731.25-2	06/11/2017	01			05/01/2020	0,00	0,00	04110
FERNANDA LOPES BENTO XAVIER	3.585,92	0,00	139.24238.24-2	06/04/2016	01				0,00	0,00	01311
GABRIELA MARIA DA CRUZ SILVA	1.856,40	0,00	210.73440.76-3	07/03/2017	01			05/01/2020	0,00	0,00	03252
GABRIELA MARIA DA CRUZ SILVA		0,00	210.73440.76-3	07/03/2017	01			19/01/2020	0,00	0,00	03252
GISLAINE SILVA DE OLIVEIRA	2.245,98	0,00	107.78085.68-3	06/09/2011	01				0,00	0,00	04223
HAYANE CARNEIRO DIAS MELO	2.912,00	0,00	130.69170.85-3	02/09/2019	01				0,00	0,00	01311
HAYMEE CRISTINE BARBOSA CAMILLO	2.137,20	0,00	145.54789.08-6	20/03/2019	01				0,00	0,00	02515
JAMES ROGERIO O BARBOZA NIFA DOS SANTOS	2.122,95	0,00	128.62647.24-3	21/05/2018	01				0,00	0,00	02236
JAQUELINE FONTOURA LUCAS PACE	1.716,00	0,00	129.19004.53-2	17/04/2017	01				0,00	0,00	05153
JENNIFFER CRISTINA RODRIGUES PEREIRA	2.137,20	0,00	136.22444.76-1	07/03/2019	01				0,00	0,00	02238
JOAO MATIAS DE ARAUJO	1.438,92	0,00	122.75531.47-7	21/01/2009	01				0,00	0,00	05143
JOCIANA DE CASSIA DIAS SANTOS	4.542,36	0,00	170.05887.90-3	22/02/1999	01				0,00	0,00	02321
JOICE APARECIDA COSTA BERNARDO	2.137,20	0,00	139.18647.93-4	09/04/2019	01				0,00	0,00	02238
JOSE DA SILVA JUNIOR	1.320,00	0,00	210.74447.13-3	22/10/2018	01				0,00	0,00	03714
				105,60					0,00	0,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
 COMP: 01/2020 COD REC:115 COD GES: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nome do Trabalhador	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO		
KAREN LUCIA PASSADOR	1.550,00	0,00	170.34192.29-2	0,00	11/02/2019	01				04223	0,00
KARINA DA SILVA	264,00	0,00	210.73475.45-1	0,00	22/04/2019	01			06/01/2020 J	03714	0,00
KARINA MOREIRA DOS SANTOS	1.424,80	0,00	206.27985.98-4	0,00	01/02/2017	01			0,00	03515	0,00
LEILA CRISTINA DA SILVA	1.691,50	0,00	201.20841.63-5	0,00	11/11/2019	01			0,00	03222	0,00
LIDIANNE ASPERTI DE OLIVEIRA QUEIROZ	6.066,67	0,00	200.83001.83-7	0,00	20/05/2013	01			05/01/2020 Y	02521	0,00
LIDIANNE ASPERTI DE OLIVEIRA QUEIROZ	2.137,20	0,00	200.83001.83-7	0,00	20/05/2013	01			19/01/2020 Z5	02521	0,00
LUCIANA VIETRA	1.400,26	0,00	122.75774.13-2	0,00	06/11/2017	01				05135	0,00
LUIZA COSTA CHAUD	1.389,50	0,00	130.60181.24-0	0,00	16/08/2017	01			0,00	02349	0,00
MARCELO FERREIRA	2.551,24	0,00	124.91134.62-6	0,00	08/10/2012	01			0,00	05191	0,00
MARCIA GOMES DE VASCO	1.717,24	0,00	203.72903.19-8	0,00	11/02/2019	01			0,00	04223	0,00
MARCIELI ADRIANNE ONEZIO MONTEIRO	1.320,00	0,00	236.94374.63-5	0,00	13/07/2019	01			0,00	05162	0,00
MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES PEDRO	1.320,00	0,00	124.44852.15-1	0,00	24/06/2019	01			0,00	05162	0,00
MARIA ELENA PERES	2.646,66	0,00	106.58436.96-9	0,00	23/04/2018	01			0,00	04223	0,00
MARILANDIA GONCALVES DA SILVA	1.320,00	0,00	209.08162.60-4	0,00	14/03/2005	01			0,00	05143	0,00
MARILENE DE CASSIA SABINO	2.137,20	0,00	131.68827.81-8	0,00	14/10/2019	01			0,00	02239	0,00
					11/11/2019	01			192,34	0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2020
 HORA: 18:00:49
 PAG: 0007/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	
										DEPÓSITO	JAM
SUZIMARE DA SILVA OLIVEIRA	2.496,00	0,00	128.86436.24-2	02/06/2014	01					04101	0,00
THAIS DO AMARAL ALVES	1.293,60	0,00	210.73632.19-0	05/11/2018	01				0,00	03714	0,00
VANESSA DE SOUZA VERAS	2.493,40	0,00	128.74591.24-8	09/10/2018	01				0,00	02236	0,00
VANESSA DE SOUZA VERAS			128.74591.24-8	09/10/2018	01				05/01/2020	Y	0,00
VANIA SHIMADA DE CAMPOS	2.514,04	0,00	166.09984.98-1	01/08/2016	01				0,00	Z5	0,00
VIVIANE VALERINI ESCHER RAMOS PEREIRA	2.912,00	0,00	129.20475.23-3	14/03/2017	01				0,00		0,00
			0,00	262,08					0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 134.665,49

0,00

0,00

12.245,29

0,00

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: A13vsQ1c0gp0000-0 N° ARQUIVO: E7H1J4wDqV0000-0
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:
 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 9430800	CNAE: 9430800	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	62	134.665,49						0,00	134.665,49	0,00
TOTALS:	62	134.665,49						0,00	134.665,49	0,00

RELACÃO 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: Ai3vsQlcOgp00000-0
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: R UBIRAJARA 00528
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18090-520 BAIRRO: VILA GABRIEL CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

N° ARQUIVO: E7HilJ4wDdV0000-0
INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 17.355,81
QUANTIDADE TRABALHADORES 9

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 134.665,49
QUANTIDADE TRABALHADORES 62

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2020

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS
1.388,46 0,00

CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00 0,00

TOTAL RECOLHER
1.388,46

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: Ai3vsQ1c09p0000-0 N° ARQUIVO: E7H1J4wDdV0000-0
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GES: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: R UBIRAJARA 00528 BAIRRO: VILA GABRIEL CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18090-520 TELEFONE: 0015 3219 2499 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 13.370,60 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 13.826,80
 SALÁRIO FAMÍLIA: 456,20 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	9	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	5

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,

Seu arquivo 1026012020APAEESTADU.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/01/2020 às 18:44:47.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2DS40D9D1D7F840404040404040D76364CEEEE0A704.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	01/2020
NRA:	FmM0uHwL8tp00003
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002380-0

Representação numérica do código de barras:
858800000130 884601792000 207637050878 186935800011

Cód. convênio:	0179	<table border="1"><tr><td>Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº 21.609/2017 R\$ 1.388,46</td></tr></table>	Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº 21.609/2017 R\$ 1.388,46
Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº 21.609/2017 R\$ 1.388,46			
Data de validade:	07/02/2020		
Competência:	01/2020		

Valor recolhido:	1.388,46
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS MEDIA
-----------------------------------	------------

Data / hora:	07/02/2020 09:11:30
Data de Débito:	07/02/2020

Código da operação:	00526135
Chave de segurança:	3PS43E0JQ6GT5LHU

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 22/01/2020	Hora Emissão 11:27	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
	Código Autenticidade 346R.4448.3321.1924699-V		

Prestador de Serviços SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIO S/A ALAMEDA MAMORE, 535 - CJ. 1701 - Andar 17 - Sala A ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06454-040 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 08.744.723/0001-07 Telefone (15)3224-6600	Inscrição Municipal 4.49319-9 e-mail contabilidade@sorocred.com.br
---	---

Nome Tomador de Serviços APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA		CPF/CNPJ 71.869.358/0001-01	
Endereço R UBIRAJARA, 528		Complemento	
CEP 18090-520	Bairro VILA PROGRESSO	Cidade SOROCABA	UF SP
E-mail financeiro@apaesorocaba.org.br			
Cidade 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE BENS	Código Serviço 171201212	Alíquota 2,00
		Valor Unitário 0,01	Valor Total 0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

13 Benefício Alimentação (Ca) no valor total de R\$ 2.262,00 ✓
 IRRF - recolhimento efetuado pelo emitente conforme IN SRF 153/87
 Isento de retenção de PIS/COFINS/CSLL - IN SRF 459/2004
 Valor aproximado dos tributos (18,42%) Fonte IBPT - Conforme Lei 12.741/2012
 Data do Crédito : 22/01/2020
 Data de Vencimento da Fatura : 01/02/2020

Pago com Recursos Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº 21.609/2017
 R\$ 2.262,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 2.261,99	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
---------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------

VALOR TOTAL DA NOTA **2.262,00**

Fatura NF 355718	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.262,00	Forma Pagamento Conforme Contra
Valor por Extensão dois mil duzentos e sessenta e dois reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 346R.4448.3321.1924699-V
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SOROVALE ADMINISTRADORA DE BEN OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 214006	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		

Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	71.869.358/0001-01
Nome:	A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002380-0

Representação numérica do código de barras:	03399.89659 86200.000023 33495.001019 1 81520000226200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E
Nome/Razão Social:	SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E
CPF/CNPJ:	08.744.723/0001-07
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E
CPF/CNPJ:	08.744.723/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	APAE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEP D
CPF/CNPJ:	71.869.358/0001-01
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
CPF/CNPJ:	71.869.358/0001-01

Data do Vencimento:	01/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	21/01/2020
Valor Nominal do Boletto:	2.262,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.262,00
Valor Pago (R\$):	2.262,00
Identificação do Pagamento:	SOROVALE MEDIA

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
2.1609/2017
R\$ 2.262,00

Data/hora da operação:	21/01/2020 15:01:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	021476623
Chave de segurança:	L6MW7TNPRSSXFVGM

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

ES

46



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/01/2020 - 18:43:47

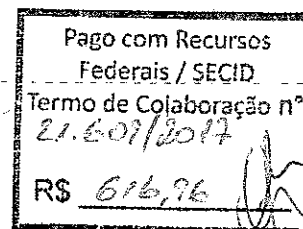
01-RAZÃO SOCIAL/NOME A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC				02-DDD/TELEFONE (0015) 32192499
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.712,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.869.358/0001-01	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 616,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 616,96
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858600000063 169601792002 207637050878 186935800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/01/2020 - 18:43:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC				02-DDD/TELEFONE (0015) 32192499
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.712,00	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.869.358/0001-01	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 616,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 616,96
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2020

858600000063 169601792002 207637050878 186935800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2020
 HORA: 18:43:47
 PAG: 0001/0010

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

858600000063 169601792002 207637050878 186935800011

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAF OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO CBO JAM

ANA PAULA TEODORO DOS SANTOS	1.400,00	0,00	134.53582.77-1	15/02/2016	01	112,00	112,00	05153	0,00
ERIBERTO ALVES LTMA SOLLER	2.496,00	0,00	124.67790.32-2	06/04/2016	01	224,64	199,68	02525	0,00
MARILANDIA GONCALVES DA SILVA	1.320,00	0,00	209.08162.60-4	14/10/2019	01	105,60	105,60	05143	0,00
SUZIMARE DA SILVA OLIVEIRA	2.496,00	0,00	128.86436.24-2	02/06/2014	01	224,64	199,68	04101	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

0,00

0,00

666,88

616,96

0,00

47

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

858600000063 169601792002 207637050878 186935800011

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: LODDXMJB7WY0000-8 N° ARQUIVO: Em0uHwL8tp0000-3
 COMP: 01/2020 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: 0,50 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	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	7.712,00				0,00	7.712,00	0,00
TOTALS:	4	7.712,00				0,00	7.712,00	0,00

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

EMPRESA: K P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC	INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01	FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 0,00							
COMP: 01/E020 COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0						
TOMADOR/O3RA:	INSCRIÇÃO:										
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEFÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ELIETE APARECIDA GORROY DE SOUZA	3.878,54	0,00	120.94636.93-5	02/07/2007	01						01423
EVANDERSON VERGARA BENEVIDES	2.050,88	0,00	126.38731.25-2	06/11/2017	01				05/01/2020	Y	0,00
FELIPE JOSE DE SOUZA	1.400,00	0,00	154.09462.58-4	16/09/2019	01						04110
FERNANDA LOPES BENTO XAVIER	3.585,92	0,00	139.24238.24-2	06/04/2016	01						0,00
GABRIELA MARIA DA CRUZ SILVA	1.856,40	0,00	210.73440.76-3	07/03/2017	01				05/01/2020	Y	05153
GABRIELA MARIA DA CRUZ SILVA	2.245,98	0,00	210.73440.76-3	07/03/2017	01						0,00
GISLAINE SILVA DE OLIVEIRA	2.912,00	0,00	107.78085.68-3	06/09/2011	01						01311
HAYANE CARNEIRO DIAS MELO	2.137,20	0,00	130.69170.85-3	02/09/2019	01						0,00
HAYMEE CRISTINE BARBOSA CAMILLO	2.122,95	0,00	145.54789.08-6	20/03/2019	01						0,00
JAMES ROGERIO O BARBOZA NIFA DOS SANTOS	1.716,00	0,00	128.62647.24-3	21/05/2018	01						02515
JACQUELINE FONTOURA LUCAS PACE	2.137,20	0,00	129.19004.53-2	17/04/2017	01						0,00
JEMNIFER CRISTINA RODRIGUES PEREIRA	1.438,92	0,00	136.22444.76-1	07/03/2019	01						02236
JOAO MATTIAS DE ARAUJO	4.542,36	0,00	122.75531.47-7	21/01/2009	01						0,00
JOCIANA DE CASSIA DIAS SANTOS	2.137,20	0,00	170.05887.90-3	22/02/1999	01						05153
JOICE APARECIDA COSTA BERNARDO	2.137,20	0,00	139.18647.93-4	09/04/2019	01						0,00
											02238
											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: 01/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01	FAP: 0,50	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 PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPOSITO	JAM	
SANNY REGINA NASCIMENTO FORCIDONIO			165.87367.94-2			02/05/2016	01		20/01/2020	Z5	01313
SILVANO APARECIDO DA SILVA	0,00	0,00	127.35323.24-4			20/09/2017	01				02394
SUZANA PEGO DOS SANTOS	0,00	0,00	130.00289.26-6			16/08/2017	01		0,00		0,00
THAIS DO AMARAL ALVES	0,00	0,00	210.73632.19-0			05/11/2018	01		0,00		02239
VANESSA DE FATIMA RIBEIRO DUARTE	0,00	0,00	190.24670.02-3			02/04/2018	01		0,00		03714
VANESSA DE SOUZA VERAS	0,00	0,00	128.74591.24-8			09/10/2018	01		0,00		02515
VANESSA DE SOUZA VERAS	0,00	0,00	128.74591.24-8			09/10/2018	01		0,00		0,00
VANIA SHIMADA DE CAMPOS	0,00	0,00	166.09984.98-1			01/08/2016	01		0,00		02394
VIVIANE MACHADO DA CRUZ	0,00	0,00	200.97373.49-9			11/02/2019	01		0,00		0,00
VIVIANE VALERINI ESCHER RAMOS PEREIRA	0,00	0,00	129.20475.23-3			14/03/2017	01		0,00		05153
WALKIRIA SANTOS COSTA	0,00	0,00	139.24497.22-1			02/01/2017	01		0,00		02394
WALKIRIA SANTOS COSTA	0,00	0,00	139.24497.22-1			02/01/2017	01		0,00		0,00
						02/01/2017	01		0,00		02516
						02/01/2017	01		0,00		0,00
						02/01/2017	01		0,00		02516

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 144.309,30

0,00

0,00

13.159,92

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: LODDXMB7WY0000-8 N° ARQUIVO: Fm0uHwL8tp00000-3
 COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.338/0001-01
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R UBIRAJARA 00528 INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 CIDADE: SOROCABA BAIRO: VILA GABRIEL CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 UF: SP CEP: 18090-520 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	67	144.309,30	0,00	144.309,30	0,00
TOTALS:	67	144.309,30	0,00	144.309,30	0,00

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: LODDXMJB7WY0000-8 N° ARQUIVO: FmM0uHwL8tp0000-3
COMP: 01/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 7.712,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 4

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 144.309,30
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 67

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
616,96	0,00	0,00	0,00	616,96