



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 10/06/19 Horas: 10:30 Resp. pela entrega: Eulento

Organização: APAE

Serviço: MEIA

Fonte de recurso: Federal

Competência: Maio

- Ofício de Capa
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários
- Relatório de Execução Financeira (parte I e II)
- Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias
- Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias
- Relatório de atendidos
- Relatório de atividades
- CND FGTS
- CND Estadual
- CND Conjunta PGFN/SRF
- CND Trabalhista
- CND Municipal
- Relação de profissionais vinculados ao serviço
- Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
- GFIP

Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:

Carimbo

Assinatura do servidor



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

Sorocaba, 10 de junho de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL

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


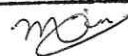
À
Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Divisão de Parcerias e Planejamento

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 Maio/2019 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.


Gerson Machulis Júnior
Presidente Voluntário

Recebemos / SIAS

10 / 06 / 19





APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba ²⁹⁸

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, 10 de junho 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 Junho/2019 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,

Gerson Machulis Júnior

Presidente Voluntário



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

299

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(S) PELA OSC	GERSON MACHULIS JUNIOR
CPF:	042.412.308-81
OBJETO DA PARCERIA	SERVIÇO DE PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS
EXERCÍCIO	2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FEDERAL
	COMPETÊNCIA: MAIO

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\$ 6.398,00
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\$)
24/05/2019	R\$ 6.398,00	24/05/2019	Crédito TED nº 01	R\$ 6.398,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 6.398,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 6.404,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 373,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.777,67

(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:
MAIO
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)	MAIO	2019	R\$ 4.452,22
Recursos humanos (6)	MAIO	2019	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	MAIO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MAIO	2019	R\$ 2.224,42
Locação de imóveis	MAIO	2019	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2019	R\$ -
Combustível	MAIO	2019	R\$ 101,03
Bens e materiais permanentes	MAIO	2019	R\$ -
Obras	MAIO	2019	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.777,67

(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\$ 6.777,67
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.777,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

Douglas Silva



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

300

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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
22/05/2019	21/05/2019	Notal Fiscal	Sorovale Administradora de Benefícios	Recursos humanos (5)	R\$ 2.285,20
01/05/2019	27/05/2019	Notal Fiscal	Premed - Serv. Médicos de Atend.	Outros serviços de terceiros	R\$ 250,00
21/05/2019	04/06/2019	Notal Fiscal	Delta Contabilidade e Assessoria	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.974,42
07/06/2019	04/06/2019	Guia	FGTS - Média Municipal	Recursos humanos (5)	R\$ 1.539,55
07/06/2019	04/06/2019	Guia	FGTS - Média Estadual	Recursos humanos (5)	R\$ 627,47
31/05/2019	05/06/2019	Notal Fiscal	Rosarum Auto Posto	Combustível	R\$ 101,03

TOTAL R\$ 6.777,67

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, 10 de junho de 2019.

DIRIGENTE: Gerson Machulis Junior - Presidente Voluntário
(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: Silvia Janaina Moral - CRC - CT - ISB - 259.881-470-6
(nome, cargo e assinatura)

Silvia Janaina Moral
RG: 207/67727/0-0
CRC: 152507/0-0

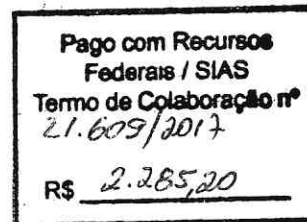
Comprovante de Pagamento de Boleto

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 15962.701015 1 79100000228520
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:	04/06/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	21/05/2019
Valor Nominal do Boleto:	2.285,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.285,20
Valor Pago (R\$):	2.285,20
Identificação do Pagamento:	SOROVALE MEDIA



Data/hora da operação:	21/05/2019 09:19:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	041069919
Chave de segurança:	CGAU7E3E1VZUYA0T

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 MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - 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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	22/05/2019	11:47	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		197826	
610Q.1538.7813.2387699-Z		Número RPS		Série RPS
		0000201376		Data RPS
				22/05/2019

 PRESTADOR DE SERVIÇOS SOROVALE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E CONVÊNIOS S/A ALAMEDA MAMORE, 535 - CJ. 1701 - Andar 17 - Sala A ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMP R / 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 APE 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

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE BENS	171201212	2,00	23,20	23,20

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 Tarifa Bancária no valor total de R\$ 2,53
 13 Benefício Alimentação (Ca) no valor total de R\$ 2.262,00
 13 Disponibilização De Crédito (Alimentação (Ca)) no valor total de R\$ 20,67
 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 : 22/05/2019
 Data de Vencimento da Fatura : 04/06/2019

Pago com Recursos Federais / SIAS
Termo de Colaboração nº
 21.609/2017
R\$ 2.285,20

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS <p style="text-align: right;">R\$ 2.262,00</p>	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,35	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **2.285,20**

Fatura Nº 331433	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.285,20	Forma Pagamento Conforme Contra
----------------------------	--	---

Valor por Extenso: dois mil duzentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos

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 610Q.1538.7813.2387699-Z
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SOROVALE ADMINISTRADORA DE BEN OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 197826	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		



Comprovante de Pagamento de Boleto

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:	23797.50900 91002.100088 12052.607004 9 79000000025000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNIPRIME NORTE DO PARANA
Nome/Razão Social:	UNIPRIME NORTE DO PARANA
CPF/CNPJ:	02.398.976/0001-90
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PREMED SERV MED. DE ATEND A EMERG. E REM
CPF/CNPJ:	07.388.334/0001-23
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	UNIPRIME NORTE DO PARANA
CPF/CNPJ:	02.398.976/0001-90
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	APAE ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC
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:	25/05/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	27/05/2019
Valor Nominal do Boleto:	250,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	250,00
Valor Pago (R\$):	250,00
Identificação do Pagamento:	PREMED

**Pago com Recursos
Federais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.609/2017**



R\$ 250,00

Data/hora da operação:	27/05/2019 10:31:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	047179976
Chave de segurança:	LUGJQFCE0T96L297

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00006896	
	Data e Hora de Emissão 01/05/2019 10:11:20	
	Código de Verificação 627b3e16	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREMED-SERVICOS MEDICOS DE ATENDIMENTO A EMERGENCIA E REMOCOES LTDA**
 CPF/CNPJ: **07.388.334/0001-23** Inscrição Municipal : **000335888**
 Endereço: **AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, Nº1040 - JARDIM EMILIA - CEP:18030-005**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **APAE ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA**
 CPF/CNPJ: **71.869.358/0001-01**
 Endereço: **RUA UBIRAJARA, Nº528 - JARDIM MANOEL AFONSO - CEP:18090-520**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **financeiro@apaesorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 SERV. AREA PROTEGIDA
 COMP 05/2019
 PAGAMENTO VIA BOLETO
 VENCIMENTO 25/05/2019
 TRIB. APROX. FEDERAL R\$ 33,63
 TRIB. APROX. MUNICIPAL R\$ 5,38

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	AREA PROTEGIDA	1	250,00	250,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos Federais / SIAS Termo de Colaboração nº 21.609/2017 R\$ 250,00</p> </div>				

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 250,00	Alíquota: 4,00%	Valor do ISS: R\$ 10,00
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2019**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/06/2019**
 CNAE: **862160100 - UTI MOVEL**
 Serviço: **0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Comprovante de Pagamento de Boleto

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:	03399.83975 11200.000005 19637.101015 3 79160000197442
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEI
Nome/Razão Social:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA
CPF/CNPJ:	15.776.634/0001-08
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA
CPF/CNPJ:	15.776.634/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	APAE
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:	10/06/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	04/06/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.974,42
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.974,42
Valor Pago (R\$):	1.974,42
Identificação do Pagamento:	DELTA

Pago com Recursos
Federais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.609/2017
R\$ 1.974,42

Data/hora da operação: 04/06/2019 10:09:15**Código da operação:** 055158587**Chave de segurança:** L799P0CHCXNQT7XW**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	00001945
Data e Hora de Emissão	21/05/2019 10:58:09
Código de Verificação	4e67c7de

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME**
 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: **APAE ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA**
 CPF/CNPJ: **71.869.358/0001-01**
 Endereço: **RUA UBIRAJARA, Nº528 - JARDIM MANOEL AFONSO - CEP:18090-520**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **financeiro@apaesorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MENSALIDADE DE MAIO 2019	1	1974.42,00	1.974,42
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Pago com Recursos Federais / SIAS Termo de Colaboração nº 21.609/2017 R\$ 1.974,42 </div>			

PIS (0,65000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.974,42

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.974,42	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
---	--------------------------------------	------------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP** Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
 Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

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:
858400000159 395501791901 607629050878 186935800011

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/06/2019
Competência:	05/2019

Valor recolhido:	1.539,55
------------------	----------

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

Data / hora:	04/06/2019 09:55:33
Data de Débito:	04/06/2019

Código da operação:	00523912
Chave de segurança:	3KR5FZPAW4LPCAGP

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 / SIAS Termo de Colaboração nº 21.603/2017 R\$ 1.539,55
--

308



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/05/2019 - 09:25:45

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 19.244,47	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 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.539,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.539,55
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858400000159 395501791901 607629050878 186935800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/05/2019 - 09:25:45

Pago com Recursos
Federais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.609/2017
R\$ 1.539,55

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 19.244,47	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 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.539,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.539,55
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858400000159 395501791901 607629050878 186935800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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:
858800000067 274701791906 607629050878 186935800011

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/06/2019
Competência:	05/2019

Valor recolhido:	627,47
-------------------------	--------

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

Data / hora:	04/06/2019 09:54:15
Data de Débito:	04/06/2019

Código da operação:	00523880
Chave de segurança:	6XGXXAYYUF98JTRR

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 / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.609/2017
R\$ 627,47



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/05/2019 - 09:45:04

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 7.843,42	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 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 627,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 627,47
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858800000067 274701791906 607629050878 186935800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/05/2019 - 09:45:04

Pago com Recursos
Federais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.609/2017
RS 627,47

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 7.843,42	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 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 627,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 627,47
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858800000067 274701791906 607629050878 186935800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



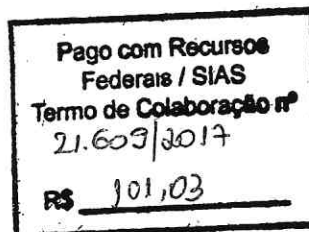
Comprovante de Pagamento de Bolet

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:	23792.86301 90000.000928 53002.203304 1 79130000010103
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ROSARUM AUTO POSTO
Nome/Razão Social:	ROSARUM AUTO POSTO
CPF/CNPJ:	09.640.165/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	APAE ASSOCPAIS E AMIGOS EXCEPSOROCABA
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:	07/06/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	05/06/2019
Valor Nominal do Bolet:	101,03
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	101,03
Valor Pago (R\$):	101,03
Identificação do Pagamento:	ROSARUM AUTO POSTO



Data/hora da operação:	05/06/2019 13:27:55
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	056497298
Chave de segurança:	S71TCP74LCLG1M86

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

ROSARUM AUTO POSTO LTDA
 RUA APARECIDA, 870
 JD. SANTA ROSALIA, CEP: 18095-000
 SOROCABA - SP. FONE: 1532281141
 E-mail: autopostoplano@gmail.com



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.009.017
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3519 0509 6401 6500 0100 5500 1000 0090 1710 0007 4279

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-19-0390069872 31/05/2019 13:56:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669612827111** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **09.640.165/0001-00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669612827111** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **09.640.165/0001-00**

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

ENDEREÇO: **RUA UBIRAJARA** Nº: **528**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

CEP: **18090-520**

COMPLEMENTO: **VL.GABRIEL**

CPF/CNPJ: **71.869.358/0001-01**

DATA EMISSÃO: **31/05/2019**

DATA SAÍDA: **31/05/2019**

HORA SAÍDA: **18090-520**

TELEFONE/FAX: **32192499**

Fatura: 9017 Vencimento: 07/06/2019 Valor: R\$ 101,03

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	101,03
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	101,03

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00**

VALOR DO ICMS: **0,00**

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **101,03**

VALOR DO FRETE: **0,00**

VALOR DO ICMS: **0,00**

VALOR TOTAL DO IPI: **0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: **101,03**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C4	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	37,432	2,699	0,00	0,00	101,03	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 21.603/2017
 R\$ 101,03

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00**

VALOR DO ISSQN: **0,00**

RESERVADO AO FISCO: **0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Inf. Contribuinte: Trib aprox. R\$: 13,59 Federal, 12,12 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP D11D7F
 Inf. Fiscal: ***** Base de Cálculo do ICMS ST retido por ST *****; Base de Cálculo do ICMS ST Retido: R\$ 108,47 Valor Icms ST: R\$ 13,02; DOCUMENTOS FISCAIS: 270130;..

RECEBEMOS DE ROSARUM AUTO POSTO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

312

Média

APAE Sorocaba - CNPJ 71.869.358/0001-01 Rua Ubrajara, 528 - Vila Gabriel - Sorocaba/SP - Tel (15) 3219-2499

Mapa Diário de Uso do Veículo		Carro: Saveiro		Placa: EKP 1361		Combustível Abastecido: Flex	
Mês	Nome por Extenso do Condutor	Assinatura/ Rubrica	Cargo	Saída		Chegada	
				KM	Horário	KM	Horário
05	Ernesto Alves Lima Soller	<i>[Signature]</i>	Financeiro	44632	10:30	44634	12:30
05	Evandro V. Babinidis	<i>[Signature]</i>	ADM	44632	13:58	44647	14:31
05	Cátia Rocha	<i>[Signature]</i>	Coord. Técnica	44647	15:20	44654	16:00
05	Ernesto A.L. Soller	<i>[Signature]</i>	Financeiro	44633	09:30	44681	10:35
05	Adriano de Sues	<i>[Signature]</i>	Quilô	44681	09:00	44693	10:40
05	Adriano de Sues	<i>[Signature]</i>	Quilô	44693	13:00	44707	14:30
05	Camila Jurado	<i>[Signature]</i>	A.S.	44707	09:00	44733	12:11
05	Cátia Rocha	<i>[Signature]</i>	Coord. Técnica	44733	16:00	44743	17:10
				Total de KM no mês: 101km			

hamento: KM Inicial: 44632 KM Final: 44733

servações: é de responsabilidade da OSC o preenchimento fidedigno deste documento. O Mapa Diário de Uso do Veículo deverá permanecer no veículo durante todos os dias do mês, ao final de cada mês o responsável deverá conferir as informações, preencher o total de no mês assinar, carimbar e datar.

Assinatura e carimbo do responsável

[Signature]

313

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 1026052019APAEESTADU.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/05/2019 às 09:47:16.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D6302594D5FFD304.

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:	05/2019
NRA:	Kr0111nItYy00001
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 28/05/2019
HORA: 09:45:04
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
COMPETÊNCIA: 05/2019

INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

4

REMUNERAÇÃO

7.843,42

DEPÓSITO

627,47

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

627,47

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2019

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.

215

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2019
 HORA: 09:45:04
 PÁG: 0001/0011

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

858800000067 274701791906 607629050878 186935800011

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC	COMP: 05/2019	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	CBO		
TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
	ANA PAULA TEODORO DOS SANTOS	1.540,00	0,00	134.53582.77-1	0,00	15/02/2016	123,20	01	05	05/05/2019	Y	05153	
	ANA PAULA TEODORO DOS SANTOS			134.53582.77-1	0,00	15/02/2016	123,20	01	05	19/05/2019	Z5	0,00	
	BRUNO DE OLIVEIRA ALMEIDA		0,00	156.93947.62-2	0,00	06/11/2017	104,91	01	05			05143	
	ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER		0,00	124.67790.32-2	0,00	06/04/2016	224,64	01	05	104,91		0,00	
	SUZIMARE DA SILVA OLIVEIRA		0,00	128.86436.24-2	0,00	02/06/2014	224,64	01	05	199,68		02525	
			0,00	0,00	0,00		224,64	01	05	199,68		0,00	
												04101	
												0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,39	627,47	0,00	0,00
---------------------------	------	------	------	------	------	--------	--------	------	------

316

DATA: 28/05/2019
 HORA: 09:45:04
 PÁG: 0002/0011

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

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

858800000067 274701791906 607629050878 186935800011

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: JgrZK14zs470000-0 N° ARQUIVO: Kr0111nItty0000-1
 COMP: 05/2019 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
 CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18090-520 BAIRRO: VILA GABRIEL

CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	7.843,42	0,00	7.843,42	0,00
TOTAIS:	4	7.843,42	0,00	7.843,42	0,00

216

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

DATA: 28/05/2019
HORA: 09:45:04
PÁG : 0003/0011

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	INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01	RAT: 0,0		INSCRIÇÃO:		CBO
COMP: 05/2019 COD REC:115	FAP: 1,17	RAT AJUSTADO: 0,00		INSCRIÇÃO:		JAM
TOMADOR/OBRA:	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT	OCOR	
REM SEM 13º SAL	RENT 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
ALESSA DE LOURDES ALMEIDA RODRIGUES GALL	2.137,20	0,00	201.21231.05-9	21/05/2018	01 05	02515
ANA LÚCIA GOMES PIRES	2.861,57	0,00	120.25809.35-4	192,35		0,00
ANA PAULA DE SOUSA CARMO	2.007,54	0,00	210.60846.52-9	01/09/2009	01 05	05153
ANAINA GIMENEZ DUTRA	1.320,00	0,00	210.60846.52-9	23/05/2016	01 05	0,00
ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA	1.320,00	0,00	210.73662.65-0	180,68		02239
ANDREZA BARBOSA DA SILVA PINTO	1.320,00	0,00	142.63983.72-2	05/11/2018	01 05	0,00
ANSELMO FERREIRA DE LIMA	3.926,78	0,00	161.48005.88-4	105,60		05153
BEATRIZ INES RIBEIRO	1.456,00	0,00	161.48005.88-4	05/11/2018	01 05	0,00
CAMILA SILVA FERREIRA JURADO	2.137,20	0,00	161.52532.87-7	105,60		05153
CAROLINA LOPES RODRIGUES	2.137,20	0,00	129.07477.24-4	06/08/2018	01 05	03714
CATIA CRISTINA ROCHA DE SOUZA	3.952,00	0,00	161.52532.87-7	105,60		0,00
CELIA MARIA DE FREITAS SILVA	2.514,04	0,00	129.07477.24-4	02/05/2012	01 05	0,00
CESAR DE OLIVEIRA	2.296,29	0,00	201.14991.91-4	431,95		05191
CLAYTON MENDES DO CARMO	2.757,81	0,00	158.22034.66-0	16/10/2017	01 05	0,00
DELIANE CRISTINA BAZILIO	1.646,44	0,00	190.34843.49-4	116,48		04110
			124.59710.91-9	21/05/2018	01 05	0,00
			123.88836.76-1	192,35		02516
			122.76058.28-7	21/05/2018	01 05	0,00
			204.59778.51-4	192,35		02239
			0,00	02/03/2015	01 05	0,00
			0,00	434,72		01311
			0,00	01/06/2017	01 05	0,00
			0,00	226,26		02394
			0,00	11/04/2001	01 05	0,00
			0,00	206,67		05191
			0,00	15/06/1998	01 05	0,00
			0,00	248,20		05191
			0,00	22/01/2018	01 05	0,00
			0,00	131,71		03515
			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: 28/05/2019
 HORA: 09:45:04
 PAG: 0004/0011

RELAÇÃO 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: 05/2019	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 PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
DELIANE CRISTINA BAZILIO			204.59778.51-4			01		18/05/2019 Z5	03515
DIRCEU ESTEVAM MOREIRA	1.320,00	0,00	124.57511.28-5			01			05162
DONIZETE REINALDO DA SILVA	1.320,00	0,00	206.13134.23-5			01	05	0,00	0,00
ELAINE KELLY BERGARA BARBOSA	2.612,13	0,00	210.61109.78-1			01	05	0,00	03714
ELAINE KELLY BERGARA BARBOSA		0,00	210.61109.78-1			01	05	05/05/2019 Y	0,00
ELIETE APARECIDA GORROY DE SOUZA	3.201,54	0,00	120.94636.93-5			01	05	24/05/2019 Z5	0,00
EVANDERSON VERGARA BENEVIDES	1.591,20	0,00	126.38731.25-2			01	05	0,00	01423
FERNANDA LOPES BENTO XAVIER	2.912,00	0,00	139.24238.24-2			01	05	0,00	0,00
GABRIELA MARIA DA CRUZ SILVA	1.591,20	0,00	210.73440.76-3			01	05	0,00	04110
GISLAINE SILVA DE OLIVEIRA	2.065,33	0,00	107.78085.68-3			01	05	0,00	0,00
HAYMEE CRISTINE BARBOSA CAMILLO	2.137,20	0,00	145.54789.08-6			01	05	0,00	01311
JAMES ROGERIO O BARBOZA NIFA DOS SANTOS	2.090,18	0,00	128.62647.24-3			01	05	0,00	0,00
JAQUELINE FONTOURA LUCAS	1.716,00	0,00	129.19004.53-2			01	05	0,00	03252
JENNIFFER CRISTINA RODRIGUES PEREIRA	2.137,20	0,00	136.22444.76-1			01	05	0,00	0,00
JESSICA RODRIGUES DE PAULA	2.137,20	0,00	136.86172.40-1			01	05	0,00	04223
									0,00
									02515
									0,00
									02236
									0,00
									05153
									0,00
									02238
									0,00
									02238
									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: 28/05/2019
 HORA: 09:45:04
 PÁG: 0005/0011

RELACIONAMENTO 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: 05/2019 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	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	INSCRIÇÃO:	CBO JAM		
NOME TRABALHADOR	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
JOAO MATIAS DE ARAUJO										
1.438,92	0,00	0,00	122.75531.47-7	21/01/2009	01	05			0,00	05143
JOCIANA DE CASSIA DIAS SANTOS			0,00	115,11					0,00	0,00
4.682,85	0,00	0,00	170.05887.90-3	22/02/1999	01	05			0,00	02321
JOICE APARECIDA COSTA BERNARDO			0,00	515,11					0,00	0,00
2.137,20	0,00	0,00	139.18647.93-4	09/04/2019	01				0,00	02238
JOSE DA SILVA JUNIOR			0,00	192,34					0,00	0,00
1.320,00	0,00	0,00	210.74447.13-3	22/10/2018	01	05			0,00	03714
KAREN LUCIA PASSADOR			0,00	105,60					0,00	0,00
1.578,51	0,00	0,00	170.34192.29-2	11/02/2019	01				0,00	04223
KARINA DA SILVA			0,00	126,28					0,00	0,00
1.320,00	0,00	0,00	210.73475.45-1	22/04/2019	01				0,00	03714
KARINA MOREIRA DOS SANTOS			0,00	105,60					0,00	0,00
1.424,80	0,00	0,00	206.27985.98-4	01/02/2017	01	05			0,00	03515
LAURIAN MARTIN PRADO CRESTANI			0,00	113,98					0,00	0,00
1.994,72	0,00	0,00	210.60891.71-0	12/09/2016	01	05			0,00	02515
LIDIANNE ASPERTI DE OLIVEIRA QUEIROZ			0,00	179,52					0,00	0,00
5.200,00	0,00	0,00	200.83001.83-7	20/05/2013	01	05			0,00	02521
LUCIANA VIEIRA			0,00	572,00					0,00	0,00
1.320,00	0,00	0,00	122.75774.13-2	06/11/2017	01	05			0,00	05135
LUIZA COSTA CHAUD			0,00	105,60					0,00	0,00
1.320,00	0,00	0,00	130.60181.24-0	16/08/2017	01				0,00	02349
MARCELO FERREIRA			0,00	105,60					0,00	0,00
2.472,35	0,00	0,00	124.91134.62-6	08/10/2012	01	05			0,00	05191
MARCIA CRISTINA DE SOUZA			0,00	222,51					0,00	0,00
1.320,00	0,00	0,00	124.14251.08-7	02/05/2016	01	05			0,00	05143
MARCIA GOMES DE VASCO			0,00	105,60					0,00	0,00
1.649,84	0,00	0,00	203.72903.19-8	11/02/2019	01				0,00	04223
MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES PEDRO			0,00	131,98					0,00	0,00
1.496,00	0,00	0,00	124.44852.15-1	23/04/2018	01	05			0,00	05162
			0,00	119,68					19/05/2019	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: 28/05/2019
 HORA: 09:45:04
 PÁG: 0006/0011

RELACIONAMENTO 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: 05/2019	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:											
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 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								
MARIA ELENA PERES	2.263,21	0,00	106.58436.96-9	14/03/2005	01	05					04223
MAYARA VISENTIN CARVALHO DA SILVA	1.320,00	0,00	129.53184.24-6	18/01/2018	01			0,00			0,00
MILENE SANTANA MOSCARDO	2.291,81	0,00	124.42141.11-8	24/04/2012	01	05		0,00	12/05/2019	Y	02394
MILENE SANTANA MOSCARDO			124.42141.11-8	24/04/2012	01			0,00	26/05/2019	Z5	01423
MONIQUE LIMA RODRIGUES FERREIRA	1.478,67	0,00	129.63576.16-3	05/09/2016	01	05		0,00	14/04/2019	Y	01423
MONIQUE LIMA RODRIGUES FERREIRA			129.63576.16-3	05/09/2016	01			0,00	13/05/2019	Z5	01423
PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA DIAS	2.964,13	0,00	170.39513.01-1	24/04/2012	01	05		0,00	12/05/2019	Y	04223
PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA DIAS			170.39513.01-1	24/04/2012	01			0,00	26/05/2019	Z5	04223
PAULO CESAR DE SOUZA MENDONCA	2.288,52	0,00	180.54794.73-3	04/08/2009	01	05					02236
PRISCILA FREIRE VIEIRA	1.790,96	0,00	128.80910.22-8	11/02/2019	01			0,00			0,00
RENATA MACHADO NOGUEIRA	2.597,45	0,00	127.36554.26-6	11/02/2000	01	05		0,00			04223
RENATA PAULINO	1.320,00	0,00	130.32204.26-6	20/10/2015	01	05		0,00			0,00
RICARDO ALUISIO SILVA	2.331,90	0,00	124.59958.09-0	01/02/2018	01	05		0,00			03714
ROSANA BIASOTO NUNES	2.514,04	0,00	128.11722.24-8	17/05/2017	01			0,00	19/02/2019	Q1	05191
ROSELENE MENDES DE SOUSA DOS SANTOS	1.396,76	0,00	128.75001.25-8	16/08/2017	01			0,00			02394
				111,74				0,00			05135
								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: 28/05/2019
HORA: 09:45:04
PÁG: 0007/0011

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
COMP: 05/2019 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
INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA 2.346,44	0,00	127.86342.85-8 0,00	13/02/2019	01						02394	0,00
SANDRELY GALDINA DA SILVA 2.514,04	0,00	128.24162.23-8 0,00	06/11/2017	01	05			0,00		02394	0,00
SANNY REGINA NASCIMENTO PORCIDONIO 3.394,56	0,00	165.87367.94-2 0,00	02/05/2016	01	05			0,00		01313	0,00
SARAH CAMILA ALMEIDA DOBROCHINSKI TROIAN 4.024,20	0,00	207.73281.16-3 0,00	01/04/2014	01	05			0,00	20/05/2019 Y	01311	0,00
SILVANO APARECIDO DA SILVA 2.514,04	0,00	127.35323.24-4 0,00	20/09/2017	01				0,00		02394	0,00
SUZANA PEGO DOS SANTOS 2.137,20	0,00	130.00289.26-6 0,00	16/08/2017	01				0,00		02239	0,00
THAIS DO AMARAL ALVES 1.232,00	0,00	210.73632.19-0 0,00	05/11/2018	01				0,00		03714	0,00
VANESSA DE FATIMA RIBEIRO DUARTE 2.806,86	0,00	190.24670.02-3 0,00	02/04/2018	01				0,00		02515	0,00
VANESSA DE SOUZA VERAS 2.137,20	0,00	128.74591.24-8 0,00	09/10/2018	01	05			0,00		02236	0,00
VANIA MACIEL 1.730,79	0,00	166.30937.12-1 0,00	11/09/2017	01				0,00		04223	0,00
VANIA SHIMADA DE CAMPOS 2.514,04	0,00	166.09984.98-1 0,00	01/08/2016	01	05			0,00		02394	0,00
VIVIANE MACHADO DA CRUZ 1.320,00	0,00	200.97373.49-9 0,00	11/02/2019	01				0,00		05153	0,00
VIVIANE VALERINI ESCHER RAMOS PEREIRA 2.912,00	0,00	129.20475.23-3 0,00	14/03/2017	01				0,00		02394	0,00
WALKIRIA SANTOS COSTA 2.130,08	0,00	139.24497.22-1 0,00	02/01/2017	01	05			0,00		02516	0,00
			191,71					0,00			

33

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2019
 HORA: 09:45:04
 PAG : 0008/0011

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

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
 COMP: 05/2019 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
 NOME TRABALHADOR INSCRIÇÃO:
 REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 BASE CÁL PREV SOCIAL CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
 MARIANE JULIOLI DE OLIVEIRA 679,80 334,80 164.38757.95-1 11/02/2019 01 11/05/2019 I3 04223
 334,80 334,80 81,16 0,00 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 334,80 13.783,17 0,00
 150.247,14

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2019
HORA: 09:45:04
PÁG: 0009/0011

RELACÃO 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: Jgrzk14zs470000-0 N° ARQUIVO: Kr0111nItYy0000-1
COMP: 05/2019 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

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18090-520

BAIRRO: VILA GABRIEL

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	70	149.567,34	0,00	150.247,14	334,80
TOTAIS:	70	149.567,34	0,00	150.247,14	334,80

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: Jdrzk14zs470000-0 N° ARQUIVO: Kr0111nItty0000-1
COMP: 05/2019 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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 7.843,42
QUANTIDADE TRABALHADORES 0,00
4

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 149.567,34
QUANTIDADE TRABALHADORES 0,00
69

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
627,47	0,00	0,00	0,00	627,47

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2019
 HORA: 09:45:04
 PÁG: 0011/0011

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: JdrzK14zs470000-0 N° ARQUIVO: Kr011lnlty0000-1
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R UBIRAJARA 00528 CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18090-520 BAIRO: VILA GABRIEL CNAE PREPONDERANTE 9430800
 TELEFONE: 0015 3219 2499 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.684,12 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 14.460,56
 SALÁRIO FAMÍLIA: 262,40 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 2.514,04 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: VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	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:	0

330
32f

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 1026052019APAEMEDIA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/05/2019 às 09:27:44.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D63021375986F863.

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:	05/2019
NRA:	NIUgdCym5cl00008
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2019
 HORA: 09:25:45
 PÁG: 0001/0011

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

858400000159 395501791901 607629050878 186935800011

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 FAP: 1,17 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	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	INSCRIÇÃO:	
											DEPÓSITO	CBO JAM
ANA LUCIA GOMES PIRES	2.861,57	0,00	120.25809.35-4	0,00	0,00	01/09/2009	01	05			228,93	05153
CATIA CRISTINA ROCHA DE SOUZA	3.952,00	0,00	190.34843.49-4	0,00	0,00	02/03/2015	01	05			316,16	01311
DIRCEU ESTEVAM MOREIRA	1.320,00	0,00	124.57511.28-5	0,00	0,00	16/10/2017	01				105,60	05162
MARCIA CRISTINA DE SOUZA	1.320,00	0,00	124.14251.08-7	0,00	0,00	02/05/2016	01	05			105,61	05143
ROSELENE MENDES DE SOUSA DOS SANTOS	1.396,76	0,00	128.75001.25-8	0,00	0,00	16/08/2017	01				111,74	05135
SUZANA PEGO DOS SANTOS	2.137,20	0,00	130.00289.26-6	0,00	0,00	16/08/2017	01				170,97	02239
VANESSA DE FATIMA RIBEIRO DUARTE	2.806,86	0,00	190.24670.02-3	0,00	0,00	02/04/2018	01				224,54	02515
VIVIANE MACHADO DA CRUZ	1.320,00	0,00	200.97373.49-9	0,00	0,00	11/02/2019	01				105,60	05153
WALKIRIA SANTOS COSTA	2.130,08	0,00	139.24497.22-1	0,00	0,00	02/01/2017	01	05			170,40	02516
						191,71						

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 19.244,47

0,00 0,00 0,00 1.757,46 1.539,55 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: 28/05/2019
HORA: 09:25:45
PÁG: 0002/0011

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

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

858400000159 395501791901 607629050878 186935800011

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: JqjbbhYLQfPZ0000-5 N° ARQUIVO: NiUgdCym5c10000-8
COMP: 05/2019 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 PREFONDERANTE 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	19.244,47	0,00	19.244,47	0,00
TOTALS:	9	19.244,47	0,00	19.244,47	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: 28/05/2019
 HORA: 09:25:45
 PÁG: 0004/0011

RELACIONAMENTO 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: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 FAP: 1,17 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

REMEMORANTE	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
DELIANE CRISTINA BAZILIO	0,00	204.59778.51-4	0,00	22/01/2018	01	01	05	05/05/2019 Y	0,00	03515
1.646,44		0,00		131,71				0,00		0,00
DELIANE CRISTINA BAZILIO	0,00	204.59778.51-4	0,00	22/01/2018	01	01	05	18/05/2019 Z5	0,00	03515
DONIZETE REINALDO DA SILVA	0,00	206.13134.23-5	0,00	06/08/2018	01	01	05		0,00	03714
1.320,00		0,00		105,60				0,00		0,00
ELAINE KELLY BERGARA BARBOSA	0,00	210.61109.78-1	0,00	11/01/2017	01	01	05	05/05/2019 Y	0,00	02239
2.612,13		0,00		235,09				0,00		0,00
ELAINE KELLY BERGARA BARBOSA	0,00	210.61109.78-1	0,00	11/01/2017	01	01	05	24/05/2019 Z5	0,00	02239
ELIETE APARECIDA GORROY DE SOUZA	0,00	120.94636.93-5	0,00	02/07/2007	01	01	05		0,00	01423
3.201,54		0,00		352,17				0,00		0,00
ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER	0,00	124.67790.32-2	0,00	06/04/2016	01	01	05		0,00	02525
2.496,00		0,00		224,64				0,00		0,00
EVANDERSON VERGARA BENEVIDES	0,00	126.38731.25-2	0,00	06/11/2017	01	01	05		0,00	04110
1.591,20		0,00		127,30				0,00		0,00
FERNANDA LOPES BENTO XAVIER	0,00	139.24238.24-2	0,00	06/04/2016	01	01	05		0,00	01311
2.912,00		0,00		262,08				0,00		0,00
GABRIELA MARIA DA CRUZ SILVA	0,00	210.73440.76-3	0,00	07/03/2017	01	01	05		0,00	03252
1.591,20		0,00		127,29				0,00		0,00
GISLAINE SILVA DE OLIVEIRA	0,00	107.78085.68-3	0,00	06/09/2011	01	01	05		0,00	04223
2.065,33		0,00		185,88				0,00		0,00
HAYMEE CRISTINE BARBOSA CAMILLO	0,00	145.54789.08-6	0,00	20/03/2019	01	01	05		0,00	02515
2.137,20		0,00		192,34				0,00		0,00
JAMES ROGERIO O BARBOZA NIFA DOS SANTOS	0,00	128.62647.24-3	0,00	21/05/2018	01	01	05		0,00	02236
2.090,18		0,00		188,12				0,00		0,00
JAQUELINE FONTOURA LUCAS	0,00	129.19004.53-2	0,00	17/04/2017	01	01	05		0,00	05153
1.716,00		0,00		137,28				0,00		0,00
JENNIFFER CRISTINA RODRIGUES PEREIRA	0,00	136.22444.76-1	0,00	07/03/2019	01	01	05		0,00	02238
2.137,20		0,00		192,34				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: 28/05/2019
 HORA: 09:25:45
 PÁG: 0005/0011

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: 05/2019	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:	INSCRIÇÃO:										
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL	PREV SOC						DEPÓSITO	JAM
JESSICA RODRIGUES DE PAULA	2.137,20	0,00	136.86172.40-1	0,00	21/06/2016	01	05				02238
JOAO MATIAS DE ARAUJO	1.438,92	0,00	122.75531.47-7	0,00	21/01/2009	01	05			0,00	0,00
JOCIANA DE CASSIA DIAS SANTOS	4.682,85	0,00	170.05887.90-3	0,00	22/02/1999	01	05			0,00	0,00
JOICE APARECIDA COSTA BERNARDO	2.137,20	0,00	139.18647.93-4	0,00	09/04/2019	01				0,00	0,00
JOSE DA SILVA JUNIOR	1.320,00	0,00	210.74447.13-3	0,00	22/10/2018	01	05			0,00	0,00
KAREN LUCIA PASSADOR	1.578,51	0,00	170.34192.29-2	0,00	11/02/2019	01				0,00	0,00
KARINA DA SILVA	1.320,00	0,00	210.73475.45-1	0,00	22/04/2019	01				0,00	0,00
KARINA MOREIRA DOS SANTOS	1.424,80	0,00	206.27985.98-4	0,00	01/02/2017	01	05			0,00	0,00
LAURIAN MARTIN PRADO CRESTANI	1.994,72	0,00	210.60891.71-0	0,00	12/09/2016	01	05			0,00	0,00
LIDIANNE ASPERTI DE OLIVEIRA QUEIROZ	5.200,00	0,00	200.83001.83-7	0,00	20/05/2013	01	05			0,00	0,00
LUCIANA VIEIRA	1.320,00	0,00	122.75774.13-2	0,00	06/11/2017	01	05			0,00	0,00
LUIZA COSTA CHAUD	1.320,00	0,00	130.60181.24-0	0,00	16/08/2017	01				0,00	0,00
MARCELO FERREIRA	2.472,35	0,00	124.91134.62-6	0,00	08/10/2012	01	05			0,00	0,00
MARCIA GOMES DE VASCO	1.649,84	0,00	203.72903.19-8	0,00	11/02/2019	01				0,00	0,00
MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES PEDRO	1.496,00	0,00	124.44852.15-1	0,00	23/04/2018	01	05			0,00	0,00
										19/05/2019	Y
										0,00	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	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	CBO		
COMP: 05/2019	COD REC: 115	BASE CÁL 13°SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
TOMADOR/OBRA:	RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP	MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA	MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA	MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA	MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA	MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA	MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA	MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA	MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA	MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA	MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
MARIA ELENA PERES	2.263,21	0,00	106.58436.96-9	0,00	14/03/2005	01	05				04223
MAYARA VISENTIN CARVALHO DA SILVA	1.320,00	0,00	129.53184.24-6	0,00	18/01/2018	01				0,00	0,00
MILENE SANTANA MOSCARDO	2.291,81	0,00	124.42141.11-8	0,00	24/04/2012	01	05		12/05/2019	0,00	02394
MILENE SANTANA MOSCARDO	2.291,81	0,00	124.42141.11-8	0,00	24/04/2012	01				0,00	0,00
MONIQUE LIMA RODRIGUES FERREIRA	1.478,67	0,00	129.63576.16-3	0,00	05/09/2016	01	05		14/04/2019	0,00	01423
MONIQUE LIMA RODRIGUES FERREIRA	1.478,67	0,00	129.63576.16-3	0,00	05/09/2016	01				0,00	0,00
PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA DIAS	2.964,13	0,00	170.39513.01-1	0,00	24/04/2012	01	05		13/05/2019	0,00	01423
PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA DIAS	2.964,13	0,00	170.39513.01-1	0,00	24/04/2012	01				0,00	0,00
PAULO CESAR DE SOUZA MENDONCA	2.288,52	0,00	180.54794.73-3	0,00	04/08/2009	01	05		12/05/2019	0,00	04223
PRISCILA FREIRE VIEIRA	1.790,96	0,00	128.80910.22-8	0,00	11/02/2019	01				0,00	0,00
RENATA MACHADO NOGUEIRA	2.597,45	0,00	127.36554.26-6	0,00	11/02/2000	01	05		26/05/2019	0,00	04223
RENATA PAULINO	1.320,00	0,00	130.32204.26-6	0,00	20/10/2015	01	05			0,00	0,00
RICARDO ALUISIO SILVA	2.331,90	0,00	124.59958.09-0	0,00	01/02/2018	01	05			0,00	03714
ROSANA BIASOTO NUNES	2.514,04	0,00	128.11722.24-8	0,00	17/05/2017	01			19/02/2019	0,00	05191
SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA	2.346,44	0,00	127.86342.85-8	0,00	13/02/2019	01				0,00	02394
										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: 28/05/2019
 HORA: 09:25:45
 PÁG: 0007/0011

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	INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01	RAT: 0,0		INSCRIÇÃO:		CBO
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 1,17	RAT AJUSTADO: 0,00				JAM
TOMADOR/OBRA:	FEAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	CONTRIB SEG DEVIDA				JAM
	BASE CÁL PREV SOC					
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
SANDRELY GALDINA DA SILVA	128.24162.23-8	06/11/2017	01	05		02394
2.514,04	0,00	226,26			0,00	0,00
SANNY REGINA NASCIMENTO PORCIDONIO	165.87367.94-2	02/05/2016	01	05		01313
3.394,56	0,00	373,40			0,00	0,00
SARAH CAMILA ALMEIDA DOBROCHINSKI TROIAN	207.73281.16-3	01/04/2014	01	05	20/05/2019 Y	01311
4.024,20	0,00	442,66			0,00	0,00
SILVANO APARECIDO DA SILVA	127.35323.24-4	20/09/2017	01			02394
2.514,04	0,00	226,26			0,00	0,00
SUZIMARE DA SILVA OLIVEIRA	128.86436.24-2	02/06/2014	01	05		04101
2.496,00	0,00	224,64			0,00	0,00
THAIS DO AMARAL ALVES	210.73632.19-0	05/11/2018	01			03714
1.232,00	0,00	98,56			0,00	0,00
VANESSA DE SOUZA VERAS	128.74591.24-8	09/10/2018	01	05		02336
2.137,20	0,00	192,35			0,00	0,00
VANIA MACIEL	166.30937.12-1	11/09/2017	01			04223
1.730,79	0,00	138,46			0,00	0,00
VANIA SHIMADA DE CAMPOS	166.09984.98-1	01/08/2016	01	05		02394
2.514,04	0,00	226,26			0,00	0,00
VIVIANE VALERINI ESCHER RAMOS PEREIRA	129.20475.23-3	14/03/2017	01			02394
2.912,00	0,00	262,08			0,00	0,00

334