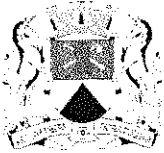


795



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba	10/01	Horas:	Resp. pela entrega:	<i>Carla</i>
Organização:	<i>Apae</i>			
Serviço:	<i>básica</i>			
Fonte de recurso:	<i>municipal</i>			
Competência:	<i>Dezembro</i>			

- 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
- Relatório de atendidos
- Relatório de atividades
- CND FGTS
- CND Estadual
- CND Conjunta PGFN/SRF
- CND Trabalhista
- CND Municipal (Mobiliária/Imobiliária)
- Relação de profissionais vinculados ao serviço
- Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
- GFIP, quando necessário
- Mapa Diário de Uso do Veículo, quando necessário

Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:

Carimbo
Assinatura do servidor



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

7016

Sorocaba, 10 de janeiro de 2020.

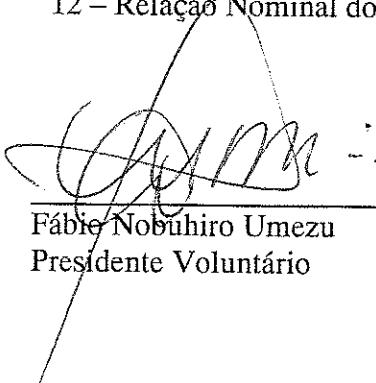
PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

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

À
Secretaria da Cidadania e Participação Popular
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 Dezembro/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 23.549,33 (vinte e três mil quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos).

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


Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

Recebemos / SIAS
10 / 01 / 2020
Fátima

PAIS / SIAS
SECRETARIA DE CIDADANIA E PARCERIAS
10 / 01 / 2020
FUNÇÃO: VV



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

2020

Sorocaba, 10 de janeiro de 2020.

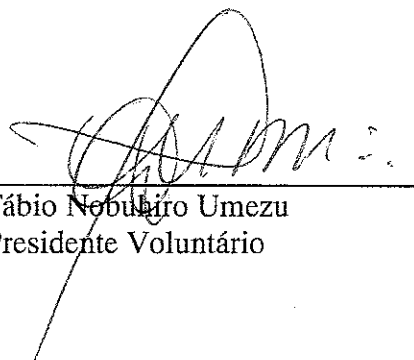
À

Secretaria da Cidadania e Participação Popular

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 Janeiro/2020, no valor de R\$ 23.549,33, referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente na Caixa Econômica Federal, Agência 4137, Conta Corrente 2057-6.

Atenciosamente,



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 39.049, declarada de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1515 de 30/10/1968 Estadual nº 64 de 04/12/1972 Registro CNAS Processo 27925/68

798

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERMO DE COLABORAÇÃO 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 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E SUAS FAMÍLIAS
EXERCÍCIO	2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL
	COMPETÊNCIA: DEZEMBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21.608/2017	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 25.254,33
Aditamento nº	21.608/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 23.549,33
Aditamento nº	21.608/2017	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 23.549,33
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/12/2019	R\$ 23.549,33	20/12/2019	Crédito TED nº 01	R\$ 23.549,33
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 47.112,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 23.549,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 112,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 70.775,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 70.775,21

(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:

DEZEMBRO

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)	DEZEMBRO	2019	R\$ 34.310,86
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Combustível	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2019	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 34.310,86

(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\$ 70.775,21
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 34.310,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 36.464,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 36.464,35

PMS / SAS
SEÇÃO DE CONTAS E PARCELAS
FUNCEMARIO
12/12/2019
Jure

Robson J. M. M.



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

799

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\$)
11/12/2019	11/12/2019	Holerite Adiantamento	Emanuela Rodrigues Neto	Recursos humanos (5)	R\$ 855,00
11/12/2019	11/12/2019	Holerite Adiantamento	Marcus Vinicius Thomazini	Recursos humanos (5)	R\$ 560,00
18/12/2019	18/12/2019	Holerite 13º Salário	Anderson do Nascimento Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 588,00
18/12/2019	18/12/2019	Holerite 13º Salário	Camila Silva Jurado	Recursos humanos (5)	R\$ 873,19
18/12/2019	18/12/2019	Holerite 13º Salário	Deliane Cristina Bazilio	Recursos humanos (5)	R\$ 598,42
18/12/2019	18/12/2019	Holerite 13º Salário	Evanderson Vergara Benevides	Recursos humanos (5)	R\$ 668,30
18/12/2019	18/12/2019	Holerite 13º Salário	Hayane Carneiro Dias Melo	Recursos humanos (5)	R\$ 407,68
18/12/2019	18/12/2019	Holerite 13º Salário	João Matias de Araújo	Recursos humanos (5)	R\$ 604,35
18/12/2019	18/12/2019	Holerite 13º Salário	Lidiane Asperti de Oliveira Queiroz	Recursos humanos (5)	R\$ 1.708,15
18/12/2019	18/12/2019	Holerite 13º Salário	Luiza Costa Chaud	Recursos humanos (5)	R\$ 588,00
18/12/2019	18/12/2019	Holerite 13º Salário	Maria Cristina de Moraes Alves	Recursos humanos (5)	R\$ 554,40
19/12/2019	19/12/2019	Termo de Rescisão	Emanuela Rodrigues Neto	Recursos humanos (5)	R\$ 1.061,77
19/12/2019	19/12/2019	Termo de Rescisão	Marcus Vinicius Thomazini	Recursos humanos (5)	R\$ 719,26
19/12/2019	19/12/2019	Guia	FGTS Rescisão de Emanuela Rodrigues Neto	Recursos humanos (5)	R\$ 133,93
19/12/2019	19/12/2019	Guia	FGTS Rescisão de Marcus Vinicius Thomazine	Recursos humanos (5)	R\$ 85,95
20/12/2019	20/12/2019	Guia	GPS - 13º Salário	Recursos humanos (5)	R\$ 1.527,99
27/12/2019	27/12/2019	Holerite	Anderson do Nascimento Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 1.153,00
27/12/2019	27/12/2019	Holerite	Camila Silva Jurado	Recursos humanos (5)	R\$ 1.569,00
27/12/2019	27/12/2019	Holerite	Deliane Cristina Bazilio	Recursos humanos (5)	R\$ 1.273,00
27/12/2019	27/12/2019	Holerite	Evanderson Vergara Benevides	Recursos humanos (5)	R\$ 1.120,00
27/12/2019	27/12/2019	Holerite	Hayane Carneiro Dias Melo	Recursos humanos (5)	R\$ 2.637,00
27/12/2019	27/12/2019	Holerite	João Matias de Araújo	Recursos humanos (5)	R\$ 1.324,00
27/12/2019	27/12/2019	Holerite	Lidiane Asperti de Oliveira Queiroz	Recursos humanos (5)	R\$ 3.893,00
27/12/2019	27/12/2019	Holerite	Luiza Costa Chaud	Recursos humanos (5)	R\$ 1.086,00
27/12/2019	27/12/2019	Holerite	Maria Cristina de Moraes Alves	Recursos humanos (5)	R\$ 1.117,00
20/01/2020	27/12/2019	Guia	GPS - Guia de Previdência Social	Recursos humanos (5)	R\$ 1.932,42
20/01/2020	27/12/2019	Guia	DARF - 0561	Recursos humanos (5)	R\$ 716,21
27/12/2019	27/12/2019	Férias	Evanderson Vergara Benevides	Recursos humanos (5)	R\$ 1.930,66
27/12/2019	27/12/2019	Férias	Lidiane Asperti de Oliveira Queiroz	Recursos humanos (5)	R\$ 3.025,18

TOTAL R\$ 34.310,86

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 janeiro de 2020.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Fábio Nobuhiro Umezumi - Presidente Voluntário

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

Deita Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda - ME

CRC 25P038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

800

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 13/12/2019

Código - Nome do Funcionário
000208 - EMANUELA RODRIGUES NETO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
2239-05 0005 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,12	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	854,88	

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.600/2017
R\$ 854,88

R.G.: 325813163
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 855,00
Total de Descontos 0,00

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL

TOTAL LÍQUIDO 855,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/12/19
DATA

Emanuela Rodrigues Neto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS E
R UBIRAJARA, 528 - SOROCABA
.869.358/0001-01

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 13/12/2019

Código - Nome do Funcionário
000209 - MARCUS VINICIUS THOMAZINI

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5153-05 0005 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	560,00	

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.600/2017
R\$ 560,00

R.G.: 4197067X
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 560,00
Total de Descontos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 560,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/12/19
DATA

Marcus Vinicius Thomazini
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

801

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000182 - ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA 5153-05 0005 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.400,00	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			700,00
9860	I.N.S.S.	8,0000		112,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.603/2017
R\$ 588,00

R.G.: 453357271
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.400,00
Total de Descontos 812,00

TOTAL LÍQUIDO 588,00

CO: - AG: - - C/C: -CARGO: ORIENTADOR SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	700,00	56,00	1.288,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/12/2019
DATA

Anderson Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 20/12/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	2.137,20	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			1.068,60
5700	IRRF S/ 13º SALÁRIO	7,5000		3,06
9860	I.N.S.S.	9,0000		192,35

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.609/2017
R\$ 873,19

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

Total de Vencimentos 2.137,20
Total de Descontos 1.264,01

TOTAL LÍQUIDO 873,19

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.137,20	2.137,20	1.068,60	85,48	1.944,85	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/12/19
DATA

C. Jurado
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

502

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário
000157 - DELIANE CRISTINA BAZILIO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
3515-05 0005 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13° SALÁRIO	12,0000	1.424,80	712,40
5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO			113,98
9860	I.N.S.S.	8,0000		

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.608/2017
R\$ 598,42

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

Total de Vencimentos 1.424,80
Total de Descontos 826,38

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

TOTAL LÍQUIDO 598,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.424,80	1.424,80	712,40	56,99	1.121,23	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/12/19
DATA

[Signature]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário
000152 - EVANDERSON VERGARA BENEVIDES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
4110-05 0005 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13° SALÁRIO	12,0000	1.591,20	795,60
5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO			127,30
9860	I.N.S.S.	8,0000		

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.608/2017
R\$ 668,30

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

Total de Vencimentos 1.591,20
Total de Descontos 922,90

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

TOTAL LÍQUIDO 668,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.591,20	1.591,20	795,60	63,64	1.274,31	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/12/2019
DATA

[Signature]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

403

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário
000206 - HAYANE CARNEIRO DIAS MELO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
1311-15 0005 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	4,0000	970,67	485,34
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			77,65
9860	I.N.S.S.	8,0000		

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.608/2019
R\$ 407,68

R.G.: 3607765X
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 970,67
Total de Descontos 562,99
TOTAL LÍQUIDO 407,68

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.912,00	970,67	485,33	38,82	324,25	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/12/19
DATA

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
R UBIRAJARA, 528 - SOROCABA
.869.358/0001-01

DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário
000025 - JOAO MATIAS DE ARAUJO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5143-10 0005 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.438,92	834,57
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			719,46
9860	I.N.S.S.	8,0000		115,11

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.608/2019
R\$ 604,35

R.G.: 107758003
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.438,92
Total de Descontos 834,57
TOTAL LÍQUIDO 604,35

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.438,92	1.438,92	719,46	57,55	1.134,22	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/12/2019
DATA

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

804

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário
000054 - LIDIANNE ASPERTI DE OLIVEIRA QUEIROZ

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
2521-05 0005 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	5.200,00	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			2.600,00
5700	IRRF SI/ 13º SALÁRIO	22,5000		319,85
9860	I.N.S.S.	11,0000		572,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.608/2017
R\$ 1.708,15

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

Total de Vencimentos 5.200,00
Total de Descontos 3.491,85

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

TOTAL LÍQUIDO 1.708,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.200,00	5.200,00	2.600,00	208,00	4.248,82	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/12/19
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
UBIRAJARA, 528 - SOROCABA
1.869.358/0001-01

DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 20/12/2019

Código - Nome do Funcionário
000135 - LUIZA COSTA CHAUD

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
2349-15 0005 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.400,00	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			700,00
9860	I.N.S.S.	8,0000		112,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.608/2017
R\$ 588,00

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

Total de Vencimentos 1.400,00
Total de Descontos 812,00

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

TOTAL LÍQUIDO 588,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	700,00	56,00	1.288,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/19
DATA

Luiza Chaud
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

405

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
R UBIRAJARA, 526 - SOROCABA
71.869.358/0001-01

DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 20/12/2019

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.320,00	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			660,00
9860	I.N.S.S.	8,0000		105,60

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.620/2017
R\$ 554,40

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

Total de Vencimentos 1.320,00
Total de Descostos 765,60

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

TOTAL LÍQUIDO 554,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	660,00	52,80	214,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2019
DATA

Maria Cristina de Moraes Alves Pedro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

806

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 30/12/2019

Código - Nome do Funcionário
000169 - CAMILA SILVA FERREIRA JURADO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
2516-05 0005 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.137,20	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,77	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94
6023	CONVENIO MEDICO	3,0000		375,68
9860	I.N.S.S.	9,0000		192,35

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.608/2017
R\$ 1.507,00

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

Total de Vencimentos 2.137,97
Total de Descontos 568,97

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

TOTAL LÍQUIDO 1.569,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.137,20	2.137,20	2.137,20	170,97	1.944,85	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/12/19
DATA

Camila Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 30/12/2019

Código - Nome do Funcionário
000182 - ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5153-05 0005 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.400,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,55	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,4000		23,80
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		112,95
9860	I.N.S.S.	8,0000		110,10

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.608/2017
R\$ 1.153,00

R.G.: 453357271
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.400,55
Total de Descontos 247,55

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

TOTAL LÍQUIDO 1.153,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.376,20	1.376,20	110,09	1.266,10	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/12/2019
DATA

Anderson do Nascimento Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

807

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 30/12/2019

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
3515-05 0005 0000 0000 1

000157 - DELIANE CRISTINA BAZILIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.424,80	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,36	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		569,92
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,62
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	3,0000		21,37
6022	CONV.ODONTOLOGICO	1,0000		17,90
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAMENTO			0,08
9860	I.N.S.S.	8,0000		112,27

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.608/2017
R\$ 1.223,00

R.G.: 14144541

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.425,16

Total de Descontos

722,16

TOTAL LÍQUIDO

703,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.424,80	1.403,43	1.403,43	112,27	1.101,57	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/12/19
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 30/12/2019

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
4110-05 0005 0000 0000 1

000152 - EVANDERSON VERGARA BENEVIDES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.591,20	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,26	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		636,48
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70
6022	CONV.ODONTOLOGICO	3,0000		53,70
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000		289,76
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAMENTO			0,52
9860	I.N.S.S.	8,0000		127,30

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.608/2017
R\$ 1.120,00

R.G.: 267212690

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.591,46

Total de Descontos

1.108,46

TOTAL LÍQUIDO

483,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.591,20	1.591,20	1.591,20	127,29	1.274,31	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FÉRIAS

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 30/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000206 - HAYANE CARNEIRO DIAS MELO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
1311-15 0005 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.912,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,52	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.164,80
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,15
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,20
9860	I.N.S.S.	9,0000		262,08
9870	I.R.R.F.	7,5000		13,29

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.008/2017
R\$ 2.037,00

R.G.: 3607765X
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.912,52
Total de Descontos 1.440,52

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

TOTAL LÍQUIDO 1.472,00

Salário Base 2.912,00 Sal. Contr. INSS 2.912,00 Base Calc. FGTS 2.912,00 F.G.T.S. do Mês 232,96 Base Calc. IRRF 2.081,15 Faixa IRRF 7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/12/2019
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 30/12/2019

Cargo - Nome do Funcionário

000025 - JOAO MATIAS DE ARAUJO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5143-10 0005 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.438,92	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,80	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		575,57
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,61
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,43
9860	I.N.S.S.	8,0000		115,11

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.008/2017
R\$ 1.324,00

R.G.: 107758003
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.439,72
Total de Descontos 691,72

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL

TOTAL LÍQUIDO 748,00

Salário Base 1.438,92 Sal. Contr. INSS 1.438,92 Base Calc. FGTS 1.438,92 F.G.T.S. do Mês 115,11 Base Calc. IRRF 1.134,22 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/12/2019
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

609

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

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

DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 30/12/2019

Código - Nome do Funcionário
000054 - LIDIANNE ASPERTI DE OLIVEIRA QUEIROZ

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	5.200,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,58	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		2.080,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,29
6022	CONV.ODONTOLOGICO	3,0000		64,80
6023	CONVENIO MEDICO	3,0000		350,64
9860	I.N.S.S.	11,0000		572,00
9870	I.R.R.F.	22,5000		319,85
			TOTAL de Vencimentos	TOTAL de Descontos
			5.200,58	3.387,58
			TOTAL LÍQUIDO	1.813,00

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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
5.200,00	5.200,00	5.200,00	416,00	4.248,82	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: _____

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.608/2017
R\$ 3.893,00

FÉRIAS

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

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

DEZEMBRO/2019
Data do Crédito: 30/12/2019

Código - Nome do Funcionário
000135 - LUIZA COSTA CHAUD

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	27,0000	1.260,00	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	3,0000	140,00	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		46,67	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,77	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			169,87
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		504,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		75,60
9850	INSS S/FÉRIAS			16,80
9860	I.N.S.S.	8,0000		98,93
			TOTAL de Vencimentos	TOTAL de Descontos
			1.447,44	865,44
			TOTAL LÍQUIDO	582,00

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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.446,67	1.446,67	115,73	1.161,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 27/12/19 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Luiza Chaud

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.608/2017
R\$ 1.056,00

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

DEZEMBRO/2019

Data do Crédito: 30/12/2019

Código - Nome do Funcionário

000164 - MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES PEDRO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.320,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,48	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		528,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,78
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		79,20
6022	CONV.ODONTOLÓGICO	1,0000		17,90
9860	I.N.S.S.	8,0000		105,60
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.320,48	731,48
			TOTAL LÍQUIDO	589,00

R.G.: 11583848X

T.P.: MENSALISTA

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.214,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/12/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

811

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000152 - EVANDERSON VERGARA BENEVIDES Nº CART. PROF. 80073
 SÉRIE CART. PROF. 00096 CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DATA ADMISSÃO 06/11/2017

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 06 DE NOVEMBRO DE 2018 a 05 DE NOVEMBRO DE 2019
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
 DE GOZO DE FÉRIAS: de 06 DE JANEIRO DE 2020 a 04 DE FEVEREIRO DE 2020

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.591,20
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.591,20	9850 INSS S/FÉRIAS	190,94
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	530,40		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.121,60	TOTAL DE DESCONTOS:	190,94
		TOTAL LÍQUIDO:	1.930,66

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.930,66**

VALOR POR EXTENSO um mil, novecentos e trinta reais e sessenta e seis centavos
 a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 06 DE DEZEMBRO DE 2019

EVANDERSON VERGARA BENEVIDES

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

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

Recebi da empresa A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO
 estabelecida a R UBIRAJARA, 528 - VILA GABRIEL
 em SOROCABA estado SP a importância de R\$ **1.930,66**

VALOR POR EXTENSO um mil, novecentos e trinta reais e sessenta e seis centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.
 SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Evanderson Vergara Benevides
 EVANDERSON VERGARA BENEVIDES

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21.608/2017
 R\$ 1.930,66

812

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

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

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 20 DE MAIO DE 2018 a 19 DE MAIO DE 2019
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 06 DE JANEIRO DE 2020 a 20 DE JANEIRO DE 2020

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

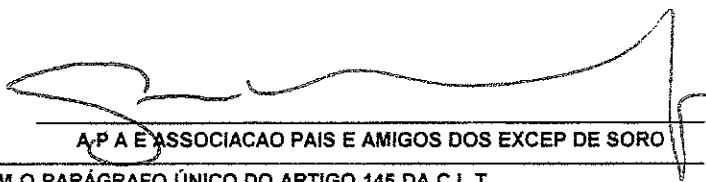
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	5.200,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	2.600,00	5710 IRRF S/FÉRIAS	60,16
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	866,67	9850 INSS S/FÉRIAS	381,33
TOTAL DE VENCIMENTOS:	3.466,67	TOTAL DE DESCONTOS:	441,49
		TOTAL LÍQUIDO:	3.025,18

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **3.025,18**

VALOR POR EXTENSO tres mil e vinte e cinco reais e dezoito centavos *****

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 06 DE DEZEMBRO DE 2019



LIDIANNE ASPERTI DE OLIVEIRA QUEIROZ

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

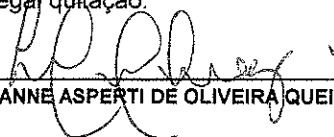
RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO *****
, estabelecida a R UBIRAJARA, 528 - VILA GABRIEL
em SOROCABA ***** estado SP a importância de R\$ **3.025,18**

VALOR POR EXTENSO tres mil e vinte e cinco reais e dezoito centavos *****

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

SOROCABA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


LIDIANNE ASPERTI DE OLIVEIRA QUEIROZ

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.608/2017
R\$ 3.025,18

CAIXA

ESPELHO DO RETORNO N° : 000322
DATA DO MOVIMENTO : 11/12/2019
CONVENIENTE : APAE DE SOROCABA

Data : 09/01/2020
Pag. : 0001

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

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

000527	11/12/2019	570,00	570,00	DELIANE CRISTINA BAZILIO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000528	11/12/2019	855,00	855,00	EMANUELA RODRIGUES NETO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000529	11/12/2019	637,00	637,00	EVANDERSON VERGARA BENEVIDES	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000530	11/12/2019	1.165,00	1.165,00	HAYANE CARNEIRO DIAS MELO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000531	11/12/2019	576,00	576,00	JOAO MATIAS DE ARAUJO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000532	11/12/2019	2.080,00	2.080,00	LIDIANNE ASPERTE DE O QUEIROZ	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000533	11/12/2019	504,00	504,00	LUIZA COSTA CHAUD	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000534	11/12/2019	560,00	560,00	MARCUS VINICIUS THOMAZINI	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000535	11/12/2019	528,00	528,00	MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.606/2014
R\$ 7.476,00

813

CAIXA

ESPELHO DO RETORNO N° : 000326
DATA DO MOVIMENTO : 18/12/2019
CONVENIENTE : APAE DE SOROCABA

Data : 09/01/2020
Pag. : 0001

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

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

000536	18/12/2019	588,00	588,00	ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000537	18/12/2019	873,19	873,19	CAMILA SILVA JURADO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000538	18/12/2019	598,42	598,42	DELIANE CRISTINA BAZILIO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000539	18/12/2019	668,30	668,30	EVANDERSON VERGARA BENEVIDES	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000540	18/12/2019	407,68	407,68	HAYANE CARNEIRO DIAS MELO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000541	18/12/2019	604,35	604,35	JOAO MATIAS DE ARAUJO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000542	18/12/2019	1.708,15	1.708,15	LIDIANNE ASPERTE DE O QUEIROZ	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000543	18/12/2019	588,00	588,00	LUIZA COSTA CHAUD	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000544	18/12/2019	554,40	554,40	MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21608/2014
R\$ 6.570,49

814

ESPELHO DO RETORNO N° : 000332
DATA DO MOVIMENTO : 27/12/2019
CONVENIENTE : APAE DE SOROCABA

Data : 09/01/2020
Pag. : 0001

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Valor Pago	Nome Terceiro	Ocorrência
000547	27/12/2019	1.153,00	1.153,00	ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000548	27/12/2019	1.569,00	1.569,00	CAMILA SILVA JURADO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000549	27/12/2019	703,00	703,00	DELIANE CRISTINA BAZILIO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000550	27/12/2019	483,00	483,00	EVANDERSON VERGARA BENEVIDES	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000551	27/12/2019	1.472,00	1.472,00	HAYANE CARNEIRO DIAS MELO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000552	27/12/2019	748,00	748,00	JOAO MAFIAS DE ARAUJO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000553	27/12/2019	1.813,00	1.813,00	LIDIANNE ASPERTE DE O QUEIROZ	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000554	27/12/2019	582,00	582,00	LUIZA COSTA CHAUD	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000555	27/12/2019	589,00	589,00	MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000556	27/12/2019	1.930,66	1.930,66	EVANDERSON VERGARA BENEVIDES	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000557	27/12/2019	3.025,18	3.025,18	LIDIANNE ASPERTE DE O QUEIROZ	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!

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

Pago com Recurso
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.008/2017
R\$ 14.067,84

CAIXA

ESPELHO DO RETORNO N° : 000329
DATA DO MOVIMENTO : 20/12/2019
CONVENIENTE : APAE DE SOROCABA

Data : 09/01/2020
Pag. : 0001

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

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

000545	20/12/2019	1.061,77	1.061,77	EMANUELA RODRIGUES NETO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000546	20/12/2019	719,26	719,26	MARCUS VINICIUS THOMAZINI	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21608/2017
R\$ 1.781,03

816

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

827

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.869.358/0001-01		02 Razão Social / Nome A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R UBIRAJARA, 528				04 Bairro VILA GABRIEL
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18090-520	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12876681236		11 Nome EMANUELA RODRIGUES NETO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R LAURA DIAS NETTO, 84 - CASA 2				13 Bairro JARDIM JOSANE
14 Município SOROCABA	15 UF SP	16 CEP 18087-316	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 30911 / 00260 / SP	18 CPF 299.665.248-78
19 Data de nascimento 12/04/1981	20 Nome da mãe MARIA ENGRACIA R DA SILVA NETO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Por prazo determinado				
22 Causa do Afastamento Término de contrato de Experiência				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 2.137,20	24 Data de admissão 18/09/2019	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data de afastamento 16/12/2019	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 00809862239	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SINDICATO SENALBA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	1.139,84	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56.1 Horas Extras horas %	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	534,30	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 3/12 avos	534,30
66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. / / a / / 12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	178,10
69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	0,00
99 Ajuste do saldo devedor	0,00			TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	2.388,54

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	854,88	102 Adiantamento de 13º Salário	267,15
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale Transporte	68,39	112.1 Previdência Social	91,19	112.2 Previdência Social - 13º Salário	42,74
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento Anterior	0,30
115.2 Desc. Arredondamento Adiantame	0,12			TOTAL DAS DEDUÇÕES	1.324,77
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	1.063,77

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 21.606/2017
 R\$ 1.063,77

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
71.869.358/0001-01

02 Razão Social / Nome
A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP
12876681236

11 Nome
EMANUELA RODRIGUES NETO

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
30911 / 00260 / SP

18 CPF
299.665.248-78

19 Data de nascimento
12/04/1981

20 Nome da mãe
MARIA ENGRACIA R DA SILVA NETO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Término de contrato de Experiência

24 Data de admissão
18/09/2019

25 Data do Aviso Prévio
/ /

26 Data de afastamento
16/12/2019

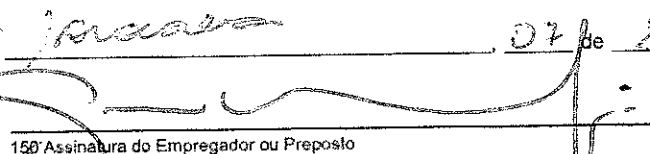
27 Cód. Afastamento
PD0


29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)
0,00

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

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

No dia 24/12/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.061,77 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.


150 Assinatura do Empregador ou Preposto


151 Assinatura do Trabalhador
EMANUELA RODRIGUES NETO

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21508/2019
R\$ 1.061,77

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

819

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.869.358/0001-01		02 Razão Social / Nome A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R UBIRAJARA, 528			04 Bairro VILA GABRIEL		
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18090-520	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 21073447539		11 Nome MARCUS VINICIUS THOMAZINI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R MANOEL FACIABEM GIMENES, 730			13 Bairro PARQUE ESMERALDA		
14 Município SOROCABA	15 UF SP	16 CEP 18055-820	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 095013 / 00359 / SP	18 CPF 394.419.238-93	
19 Data de nascimento 24/04/1995	20 Nome da mãe CRISTIANE DOS ANJOS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Por prazo determinado				
22 Causa do Afastamento Término de contrato de Experiência				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.400,00	24 Data de admissão 18/09/2019	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data de afastamento 16/12/2019	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 00809862239	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SINDICATO SENALBA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saído de 16 dias Sal. (líquido de 0 faltas e 3,50 horas de atrasos acr)	724,40	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56.1 Horas Extras horas %	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	350,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 3/12 avos	350,00
66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. / / a / / 12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	116,67
69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	0,00
99 Ajuste do saldo devedor	0,00			TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	1.541,07

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	560,00	102 Adiantamento de 13º Salário	175,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	57,95	112.2 Previdência Social - 13º Salário	28,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento Anterior	0,86	TOTAL DAS DEDUÇÕES	821,81
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	719,26

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21608/2017
R\$ 719,26

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
71.869.359/0001-01

02 Razão Social / Nome
A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP
21073447539

11 Nome
MARCUS VINICIUS THOMAZINI

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
095013 / 00359 / SP

18 CPF
394.419.238-93

19 Data de nascimento
24/04/1995

20 Nome da mãe
CRISTIANE DOS ANJOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Término de contrato de Experiência

24 Data de admissão
18/09/2019

25 Data do Aviso Prévio
/ /

26 Data de afastamento
16/12/2019

27 Cód. Afastamento
PDD

29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)
0,00

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

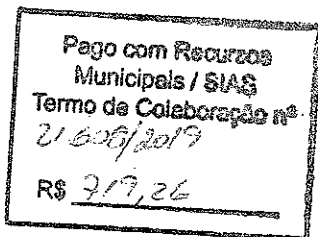
Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior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

No dia 24/12/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 719,26 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador
MARCUS VINICIUS THOMAZINI

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



821

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

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

Representação numérica do código de barras:
858000000011 339302392011 912243539429 047186935826

Identificador:	35394204718693582
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	24/12/2019

Valor recolhido:	133,93
-------------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS RESC EMANUELA
-----------------------------------	--------------------

Data / hora:	19/12/2019 14:33:28
Data de Débito:	19/12/2019

Código da operação:	00523363
Chave de segurança:	MA77Z7TYRWQ9H3YW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 21670/2019
R\$ <u>133,93</u>



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/12/2019 11:43:20

822

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC		02 - CNPJ/CEI 71.869.358/0001-01	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R UBIRAJARA 00528		04 - Contato/DDD/telefone 15-32192499	05 - CEP 18.090-520
06 - Bairro/distrito VILA GABRIEL	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1

11- Identificador 35394204718693582	12- Total a Recolher 133,93
13- Data de Validade = 24/12/2019	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000011	339302392011	912243539429	047186935826
--------------	--------------	--------------	--------------

Via Empresa

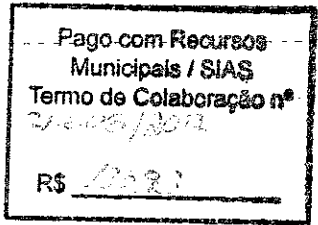


GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/12/2019 11:43:20

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC		02 - CNPJ/CEI 71.869.358/0001-01	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R UBIRAJARA 00528		04 - Contato/DDD/telefone 15-32192499	05 - CEP 18.090-520
06 - Bairro/Distrito VILA GABRIEL	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1



11- Identificador 35394204718693582	12- Total a Recolher 133,93
13- Data de Validade = 24/12/2019	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000011	339302392011	912243539429	047186935826
--------------	--------------	--------------	--------------



Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ/CEI: 71.869.358/0001-01

Endereço

Logradouro: R UBIRAJARA 00528

Bairro: VILA GABRIEL

Cidade: SOROCABA

UF: SP

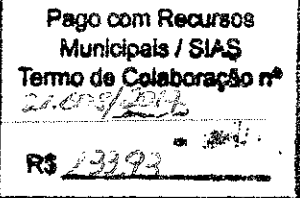
CEP: 18.090-520

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: EMANUELA RODRIGUES NETO

PIS/PASEP: 12876681236

Admissão: 18/09/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 12/04/1981

Data Opção: 18/09/2019

CTPS: 0030911/00260

Movimentação: 16/12/2019 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.674,14	0,00	0,00
Depósito	0,00	133,93	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 133,93

Valor Devido pela Empresa: 133,93

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Comprovante de pagamento de FGTS Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:
858100000005 859502392011 912243539429 284186935823

Identificador:	35394228418693582
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	24/12/2019

Valor recolhido:	85,95
------------------	-------

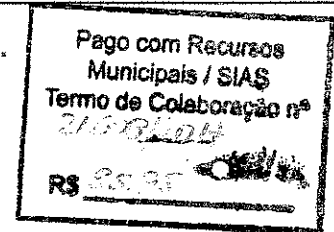
Identificação da operação:	FGTS RESC MARCUS VINICIUS
----------------------------	---------------------------

Data / hora:	19/12/2019 14:34:26
Data de Débito:	19/12/2019

Código da operação:	00523435
Chave de segurança:	5Q34YJH8U59U9VHS

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





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/12/2019 11:46:45

825

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC		02 - CNPJ/CEI 71.869.358/0001-01	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R UBIRAJARA 00528		04 - Contato/DDD/telefone 15-32192499	05 - CEP 18.090-520
06 - Bairro/distrito VILA GABRIEL	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1

11- Identificador 35394228418693582	12- Total a Recolher 85,95
13- Data de Validade = 24/12/2019	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858100000005 859502392011 912243539429 284186935823

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/12/2019 11:46:45

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC		02 - CNPJ/CEI 71.869.358/0001-01	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R UBIRAJARA 00528		04 - Contato/DDD/telefone 15-32192499	05 - CEP 18.090-520
06 - Bairro/Distrito VILA GABRIEL	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21.674/2017
 R\$ 55,95

11- Identificador 35394228418693582	12- Total a Recolher 85,95
13- Data de Validade = 24/12/2019	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858100000005 859502392011 912243539429 284186935823



Via Banco

626

Identificador: 35394228418693582

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

Dados do Empregador

Razão Social: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ/CEI: 71.869.358/0001-01

Endereço

Logradouro: R UBIRAJARA 00528

Bairro: VILA GABRIEL

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.090-520

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.002.127

R\$ 639

Dados do Trabalhador

Nome: MARCUS VINICIUS THOMAZINI

Pl. PASEP: 21073447539

Admissão: 18/09/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 24/04/1995

Data Opção: 18/09/2019

CTPS: 0095013/00359

Movimentação: 16/12/2019 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.074,40	0,00	0,00
Depósito	0,00	85,95	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 85,95

Valor Devido pela Empresa: 85,95

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM




827

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 DE SOROCABA
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002057-6

 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	13/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE APAE SOROCABA RUA UBIRAJARA 528 015-032192499	05- IDENTIFICADOR	71869358000101
	06- VALOR DO INSS	1.527,99
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	1.527,99
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEPIC 20122019 413700300002057 832476		

Identificação da operação:	GPS BASICA 13
Data/hora da operação:	20/12/2019 09:04:24


Código da operação:	00832476
Chave de segurança:	H60L5H2Y2M7FSJ7J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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

Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº <i>21.608.2017</i> R\$ <u>1.527,99</u>

626

 <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	13/2019
<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	1.527,99
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	
<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	1.527,99
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>ASSISTENCIA SOC BASICA Data de Vencimento: 20/12/2019</p>		


Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21009/2019
R\$ 1.527,99

 <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	13/2019
<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	1.527,99
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS...	
<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	1.527,99
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>ASSISTENCIA SOC BASICA Data de Vencimento: 20/12/2019</p>		

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.869.358/0001-01
01- NOME / TELEFONE APAE SOROCABA / (15) 3219-2499	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
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.	06- DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 716,21
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 716,21
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 27122019 413700300002057 00416869		

Identificação da operação:	DARF 0561 BASICA
Data de débito:	27/12/2019
Data/hora da operação:	27/12/2019 10:11:41


Código da operação:	00416869
Chave de segurança:	P07Y7S3LC4F0LXZC

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21608/2017
R\$ 716,21

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.869.358/0001-01
01 NOME / TELEFONE A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO (015)3219-2499	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	716,21
<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>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	716,21
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


Pago com Recursos Municipais / SIAF
 Termo de Colaboração nº 21608/2017
 R\$ 716,21

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.869.358/0001-01
01 NOME / TELEFONE A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO (015)3219-2499	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	716,21
<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>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	716,21
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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 DE SOROCABA
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002057-6

 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	12/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE APAE SOROCABA RUA UBIRAJARA 528 015-032192499	05- IDENTIFICADOR	71869358000101
	06- VALOR DO INSS	1.932,42
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
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.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	1.932,42
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 27122019 413700300002057 814296

Identificação da operação:	GPS BASICA
Data/hora da operação:	27/12/2019 10:12:33


Código da operação:	00814296
Chave de segurança:	X5FGLVAMC869Z3AV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


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

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.606/2019
R\$ 1.932,42

8302

 <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	12/2019
<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	1.932,42
	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	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>ASSISTENCIA SOC BASICA Data de Vencimento: 20/01/2020</p>		

Pago com Recursos Municipais / SIAQ
Termo de Colaboração nº 21602/2017
R\$ 1.932,42

 <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	12/2019
<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	1.932,42
	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	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>ASSISTENCIA SOC BASICA Data de Vencimento: 20/01/2020</p>		

833

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 1026122019APAEBASICA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 23/12/2019 às 17:09:26.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D7374E36D02CAD03.

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:	12/2019
NRA:	IfIX9ShMgf00001
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.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/12/2019
 HORA: 17:05:30
 PAG: 0001/0012

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

858200000210 813601792001 107636050878 186935800011

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC	INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01	FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00		INSCRIÇÃO:		CBO
COMP: 12/2019 COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	JAM
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA		
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA	1.376,20	700,00	142.63983.72-2	05/11/2018	01	05153
CAMILA SILVA FERREIRA JURADO	2.137,20	1.068,60	201.14991.91-4	21/05/2018	01	02516
DELIANE CRISTINA BAZILIO	1.403,43	712,40	204.59778.51-4	22/01/2018	01	03515
EVANDERSON VERGARA BENEVIDES	1.591,20	795,60	126.38731.25-2	06/11/2017	01	04110
HAYANE CARNEIRO DIAS MELO	2.912,00	485,33	130.69170.85-3	02/09/2019	01	01311
JOAO MATIAS DE ARAUJO	1.438,92	719,46	122.75531.47-7	21/01/2009	01	05143
LIDIANNE ASPERTI DE OLIVEIRA QUEIROZ	5.200,00	2.600,00	200.83001.83-7	20/05/2013	01	02521
LUIZA COSTA CHAUD	1.446,67	700,00	130.60181.24-0	16/08/2017	01	02349
LUIZA COSTA CHAUD			130.60181.24-0	16/08/2017	01	02349
MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES PEDRO	1.320,00	660,00	124.44852.15-1	23/04/2018	01	05162
			0,00	105,60		0,00
						158,41

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/12/2019
HORA: 17:05:30
PÁG: 0003/0012

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

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

858200000210 813601792001 107636050878 186935800011

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: J59yjql0nL0000-3 N° ARQUIVO: IfJX9ShMgf0000-1
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: R UEIRAJARA 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	11	18.825,62	8.441,39	20.689,86	884,30
TOTAIS:	11	18.825,62	8.441,39	20.689,86	884,30

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/12/2019
 HORA: 17:05:30
 PAG: 0004/0012

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	
COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS:2305	FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	
EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC	FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00	
COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS:2305	FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	
ANA PAULA TEODORO DOS SANTOS	15/02/2016 01	05153
1.400,00	112,00	0,00
ANDREZA BARBOSA DA SILVA PINTO	06/08/2018 01	03714
1.320,00	105,60	0,00
ANSELMO FERREIRA DE LIMA	02/05/2012 01	05191
2.559,22	230,32	0,00
BEATRIZ INES RIBEIRO	16/10/2017 01	04110
1.456,00	116,48	0,00
CAROLINA LOPES RODRIGUES	21/05/2018 01	02239
2.071,19	186,40	0,00
CAROLINA LOPES RODRIGUES	21/05/2018 01	02239
158.22034.66-0	24/11/2019 Y	0,00
158.22034.66-0	03/12/2019 Z5	0,00
CATIA CRISTINA ROCHA DE SOUZA	02/03/2015 01	01311
3.952,00	434,72	0,00
CELIA MARIA DE FREITAS SILVA	01/06/2017 01	02394
2.514,04	226,26	0,00
CESAR DE OLIVEIRA	11/04/2001 01	05191
2.954,02	324,94	0,00
CLAYTON MENDES DO CARMO	15/06/1998 01	05191
2.631,53	236,83	0,00
DIEGO ALFONSO BONILHA CANADO	12/06/2019 01	04223
1.833,06	164,97	0,00
DIREU ESTEVAM MOREIRA	16/10/2017 01	05162
1.382,48	110,59	0,00
DONIZETE REINALDO DA SILVA	06/08/2018 01	02394
1.320,00	105,60	0,00
EFIGENIA LOURDES SILVA BIANCATTO	07/10/2019 01	03714
1.320,00	105,60	0,00
ELIETE APARECIDA GORROY DE SOUZA	02/07/2007 01	01423
4.266,39	469,30	0,00
1.454,45		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: 23/12/2019
 HORA: 17:05:30
 PAG: 0005/0012

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: 12/2019 COD REC:115 COD GPS:2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 TOMADOR/OBRA: FAP:1,16 RAT AJUSTADO:0,00 INSCRIÇÃO:

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	DEPOSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SOCIAL	CONTRIB SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	JAM
ELIETE APARECIDA GORROY DE SOUZA			120.94636.93-5			02/07/2007	01		08/12/2019	Z5	01423
ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER	1.248,00		124.67790.32-2			06/04/2016	01			0,00	02525
FELIPE JOSE DE SOUZA	2.496,00		0,00			224,64					0,00
FERNANDA LOPES BENTO XAVIER	1.306,66	233,33	154.09462.58-4			16/09/2019	01			0,00	05153
GABRIELA MARIA DA CRUZ SILVA	3.585,92	1.792,96	139.24238.24-2			104,53					0,00
GISLAINE SILVA DE OLIVEIRA	1.591,20	795,60	210.73440.76-3			06/04/2016	01			0,00	01311
HAYMEE CRISTINE BARBOSA CAMILLO	2.145,08	1.507,02	107.78085.68-3			394,45					0,00
JAMES ROGERIO O BARBOZA NIFA DOS SANTOS	2.137,20	801,45	145.54789.08-6			07/03/2017	01			0,00	03252
JAQUELINE FONTOURA LUCAS PACE	1.681,26	1.068,60	128.62647.24-3			127,29					0,00
JENNIFFER CRISTINA RODRIGUES PEREIRA	1.716,00	858,00	129.19004.53-2			193,05					0,00
JOCIANA DE CASSIA DIAS SANTOS	2.065,96	890,50	136.22444.76-1			06/09/2011	01			0,00	04223
JOICE APARECIDA COSTA BERNARDO	4.518,95	2.341,42	170.05887.90-3			192,34					0,00
JOSE DA SILVA JUNIOR	2.106,57	801,45	139.18647.93-4			20/03/2019	01			0,00	02515
KAREN LUCIA PASSADOR	1.320,00	660,00	210.74447.13-3			21/05/2018	01			0,00	02236
KARINA DA SILVA	1.188,00	663,00	170.34192.29-2			134,50					0,00
	1.320,00	440,00	210.73475.45-1			137,28					0,00
			0,00			185,93					0,00
			0,00			189,59					0,00
			0,00			497,08					0,00
			0,00			09/04/2019	01			0,00	02238
			0,00			22/10/2018	01			0,00	03714
			0,00			105,60					0,00
			0,00			11/02/2019	01			0,00	04223
			0,00			95,04					0,00
			0,00			22/04/2019	01			0,00	03714
			0,00			105,60					0,00

838

DATA: 23/12/2019
 HORA: 17:03:30
 PÁG.: 0006/0012

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

RETRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
RETRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
KARINA MOREIRA DOS SANTOS	1.360,68	712,40	206.27985.98-4	0,00	0,00	0,00	01/02/2017	01			0,00	03515
LEILA CRISTINA DA SILVA	1.700,00	141,66	201.20841.63-5	0,00	0,00	0,00	11/11/2019	01			0,00	03222
LUCIANA VIEIRA	1.400,26	700,13	122.75774.13-2	0,00	0,00	0,00	06/11/2017	01			0,00	05135
MARCELO FERREIRA	2.446,17	1.541,29	124.91134.62-6	0,00	0,00	0,00	08/10/2012	01			0,00	05191
MARCIA GOMES DE VASCO	1.795,58	813,05	203.72903.19-8	0,00	0,00	0,00	11/02/2019	01			0,00	04223
MARCIELI ADRIANNE ONEZIO MONTEIRO	1.320,00	330,00	236.94374.63-5	0,00	0,00	0,00	24/06/2019	01			0,00	05162
MARIA ELENA PERES	2.429,01	1.780,39	106.58436.96-9	0,00	0,00	0,00	14/03/2005	01			0,00	04223
MARILANDIA GONCALVES DA SILVA	1.320,00	165,00	209.08162.60-4	0,00	0,00	0,00	14/10/2019	01			0,00	05143
MARILENE DE CASSIA SABINO	2.137,20	178,10	131.68827.81-8	0,00	0,00	0,00	11/11/2019	01			0,00	02239
MARLYETH NICACIO GOMES ANDRADE	1.320,00	220,00	163.62334.50-8	0,00	0,00	0,00	19/08/2019	01			0,00	05143
MAYARA VISENTIN CARVALHO DA SILVA	2.514,04	1.257,02	129.53184.24-6	0,00	0,00	0,00	18/01/2018	01			0,00	02394
MILENE SANTANA MOSCARDO	1.823,55	1.041,83	124.42141.11-8	0,00	0,00	0,00	24/04/2012	01			0,00	01423
NAYARA MIRANDA DE ALMEIDA MENCK	1.966,22	534,30	165.95903.01-7	0,00	0,00	0,00	01/07/2019	01			0,00	02239
OTAVIO LUIS DE MORAIS MACHADO	1.923,48	178,10	130.08687.22-8	0,00	0,00	0,00	04/12/2019	01			0,00	02515
PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA DIAS	2.503,24	1.604,81	170.39513.01-1	0,00	0,00	0,00	24/04/2012	01			0,00	04223
							225,29					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: 23/12/2019
 HORA: 17:05:30
 PÁG: 0007/0012

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: 12/2019 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: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00

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
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
PAULO CESAR DE SOUZA MENDONCA	2.152,90	1.144,26	180.54794.73-3	0,00	04/08/2009	01			0,00	02236	0,00
PRISCILA FREIRE VIEIRA	1.849,06	875,51	128.80910.22-8	0,00	11/02/2019	01			0,00	04223	0,00
RENATA MACHADO NOGUEIRA	2.558,49	1.298,72	127.36554.26-6	0,00	11/02/2000	01			0,00	02394	0,00
RENATA PAULINO	1.214,40	660,00	130.32204.26-6	0,00	20/10/2015	01			0,00	03714	0,00
RICARDO ALUISIO SILVA	2.595,34	1.639,18	124.59958.09-0	0,00	01/02/2018	01			0,00	05191	0,00
ROSELENE MENDES DE SOUSA DOS SANTOS	1.400,26	700,13	128.75001.25-8	0,00	16/08/2017	01			0,00	05135	0,00
SANDRELY GALDINA DA SILVA	2.514,04	1.257,02	128.24162.23-8	0,00	06/11/2017	01			0,00	02394	0,00
SANNY REGINA NASCIMENTO PORCIDONIO	3.394,56	1.697,28	165.87367.94-2	0,00	02/05/2016	01			0,00	01313	0,00
SILVANO APARECIDO DA SILVA	2.514,04	1.257,02	127.35323.24-4	0,00	20/03/2017	01			0,00	02394	0,00
SUZANA PEGO DOS SANTOS	2.137,20	1.068,60	130.00289.26-6	0,00	16/08/2017	01			0,00	02239	0,00
SUZIMARE DA SILVA OLIVEIRA	2.496,00	1.248,00	128.86436.24-2	0,00	02/06/2014	01			0,00	04101	0,00
THAIS DO AMARAL ALVES	1.300,20	660,00	210.73632.19-0	0,00	05/11/2018	01			0,00	03714	0,00
VANESSA DE FATIMA RIBEIRO DUARTE	2.849,60	1.424,80	190.24670.02-3	0,00	02/04/2018	01			0,00	02515	0,00
VANESSA DE SOUZA VERAS	2.137,20	1.068,60	128.74591.24-8	0,00	09/10/2018	01			0,00	02236	0,00
VANIA SHIMADA DE CAMPOS	2.514,04	1.257,02	166.09984.98-1	0,00	01/08/2016	01			0,00	02394	0,00

840

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/12/2019
 HORA: 17:05:30
 PAG: 0008/0012

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
 COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
VIVIANE MECHADO DA CRUZ			200.97373.49-9			11/02/2019	01				05153
1.383,20	641,66	0,00				110,65				0,00	0,00
VIVIANE VALERINI ESCHER RAMOS PEREIRA			129.20475.23-3			14/03/2017	01				02394
2.912,00	1.456,00	0,00				262,08				0,00	0,00
WALKIRIA SANTOS COSTA			139.24497.22-1			02/01/2017	01				02516
2.137,20	1.068,60	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: 23/12/2019
 HORA: 17:05:30
 PAG: 0009/0012

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF 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
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

MONIQUE LIMA RODRIGUES FERREIRA	872,70	121,21	129.63576.16-3	121,21			05/09/2016	01		18/12/2019	II	01423
							79,50				0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	129.050,59	60.746,44	121,21	11.748,34	0,00	0,00						
---------------------------	------------	-----------	--------	-----------	------	------	--	--	--	--	--	--

892

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/12/2019
HORA: 17:05:30
PÁG: 0010/0012

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: J59yjgLOlU0000-3 N° ARQUIVO: IffjX9ShMgf0000-1
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,0 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	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	62	128.177,89				60.625,23	129.050,59	121,21
TOTALS:	62	128.177,89				60.625,23	129.050,59	121,21

843

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: J59yjqGL0nL0000-3 N° ARQUIVO: IffJK9ShMgf0000-1
COMP: 12/2019 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: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 18.825,62

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 8.441,39

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 128.177,89

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 60.625,23

QUANTIDADE TRABALHADORES 61

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.181,36	0,00	0,00	0,00	2.181,36

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/12/2019
HORA: 17:05:30
PAG: 0012/0012

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: J59YjqL0nL0000-3 N° ARQUIVO: IfeJX9shMgf0000-1
COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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: 13.401,48 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 13.680,72
SALÁRIO FAMÍLIA: 279,24 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

RETEÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	2	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 :	3	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	3	Z6:	0

845



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

4316

Sorocaba, 10 de janeiro de 2020.

À
Secretaria da Cidadania e Participação Popular
Divisão de Parcerias e Planejamento

Ref.: Justificativa da Prestação de Contas MUNICIPAL BÁSICA – Dezembro/2019.

No dia 08/01/2020 houve um crédito de R\$ 37,82 referente ao reembolso das tarifas bancárias no mês de dezembro.

O adiantamento dos trabalhadores Emanuela Rodrigues Neto (R\$ 855,00) e Marcus Vinicius Thomazini (R\$ 560,00) foi descontado da rescisão.

Atenciosamente,

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção de Atividades e Parcerias
SECID/DPP
15/01/2020

Extrato por período

Cliente: A P A DE SOROCABA

Conta: 4137 / 003 / 00002057-6

Data: 30/12/2019 - 07:12

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2019	293182	DEB TARIFA	13,42 D	13,42 D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	13,42 C	0,00 C
04/12/2019	040824	CRED TEV	39,04 C	39,04 C
04/12/2019	453550	PAG DARF	333,14 D	294,10 D
04/12/2019	851471	PAG GPS	2.100,63 D	2.394,73 D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.394,73 C	0,00 C
10/12/2019	293182	FOL PAGTO	7.475,00 D ✓	7.475,00 D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	7.475,00 C ✓	0,00 C
13/12/2019	293182	DEB TARIFA	10,98 D	10,98 D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	10,98 C	0,00 C
17/12/2019	293182	FOL PAGTO	6.590,49 D ✓	6.590,49 D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.590,49 C ✓	0,00 C
19/12/2019	523363	DEB P FGTS	133,93 D ✓	133,93 D
19/12/2019	523435	DEB P FGTS	85,95 D ✓	219,88 D
19/12/2019	293182	FOL PAGTO	1.781,03 D ✓	2.000,91 D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.000,91 C	0,00 C
20/12/2019	000001	CRED TED	23.549,33 C	23.549,33 C
20/12/2019	832476	PAG GPS	1.527,99 D ✓✓	22.021,34 C
20/12/2019	293182	DEB TARIFA	10,98 D	22.010,36 C
23/12/2019	423351	APLICACAO	22.010,36 D	0,00 C
24/12/2019	293182	DEB TARIFA	2,44 D	2,44 D
24/12/2019	727220	RESG AUTOM	2,44 C	0,00 C
27/12/2019	416869	PAG DARF	716,21 D ✓	716,21 D
27/12/2019	814296	PAG GPS	1.932,42 D ✓	2.648,63 D
27/12/2019	293182	FOL PAGTO ✓	14.067,84 D ✓	16.716,47 D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	16.716,47 C	0,00 C



848

Extrato por período

Cliente: A P A DE SOROCABA

Conta: 4137 / 003 / 00002057-6

Data: 09/01/2020 - 15:45

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 9

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2020	293182	DEB TARIFA	17,49 D	17,49 D
02/01/2020	727220	RESG AUTOM	17,49 C	0,00 C
08/01/2020	081317	CRED TEV	37,82 C	37,82 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

809

Nome da Agência VILA PROGRESSO, SP	Código 4137	Operação 5948	Emissão 03/01/2020
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,2669	4,6319	4,6319	1,680480	1,684966

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome A P A DE SOROCABA	CPF/CNPJ 71.869.358/0001-01	Conta Corrente 003.00002057-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.967,41C	29.138,940934
Aplicações	22.010,36C	13.070,572215
Resgates	35.204,44D	20.911,596679
Rendimento Bruto no Mês	112,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.886,27C	21.297,916471
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	13,42D	7,983615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	2.394,73D	1.424,439421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	7.475,00D	4.443,831687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	10,98D	6,524935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	6.590,49D	3.915,548160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	2.000,91D	1.188,499825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	22.010,36C	13.070,572215
24 / 12	RESGATE	2,44D	1,448786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	16.716,47D	9.923,320246

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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 janeiro de 2020.

RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS - DEZEMBRO/2019

	Funcionários	Função	Admissão	Demissão
01	Anderson do Nascimento Silva /	Orientador Social	05/11/2018	
02	Camila Silva Jurado /	Assistente Social	21/05/2018	
03	Delliane Cristina Bazilio /	Secretária	22/01/2018	
04	Emanuela Rodrigues Neto /	Terapeuta Ocupacional	18/09/2019	16/12/2019
05	Evanderson Vergara Benevides /	Auxiliar Administrativo	06/11/2017	
06	Hayane Carneiro Dias Melo /	Coordenadora	02/09/2019	
07	João Matias de Araújo /	Serviços Gerais	21/01/2009	
08	Lidiane Asperti de O. Queiroz /	Gestora Administrativa	20/05/2013	
09	Luiza Costa Chaud /	Instrutor Musical	16/08/2017	
10	Marcus Vinicius Thomazini /	Orientador Social	18/09/2019	16/12/2019
11	Maria Cristina de Moraes Alves /	Cuidadora	23/04/2018	

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

851

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA
CNPJ: 71.869.358/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:20:35 do dia 25/11/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/05/2020.

Código de controle da certidão: **8531.71EA.5504.6716**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

852

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.869.358/0001-01

Razão Social: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

Endereço: R UBIRAJARA 528 / VILA GABRIEL / SOROCABA / SP / 18090-520

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/12/2019 a 26/01/2020

Certificação Número: 2019122802252840807736

Informação obtida em 08/01/2020 15:57:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.869.358

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 24836033

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 08/01/2020 15:58:58

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

853

854



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 71.869.358/0001-01

Certidão nº: 188446328/2019

Expedição: 06/11/2019, às 10:23:23

Validade: 03/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.869.358/0001-01**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 262.656/19-05

Certidão via web

Inscrição Municipal: **300.280**

Contribuinte: **APAE ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA**

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

Endereço: **RUA UBIRAJARA, 528**
JARDIM MANOEL AFONSO
SOROCABA/SP - CEP: 18.090-520

Atividade: **943080000 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS**
CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 10:09:05 h, do dia 02/12/2019.

Válida até 31/01/2020.

Código de autenticidade: **B0F1D95800CC22B3**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



456

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 272.325/19-57

PROCESSO Nº: 2019/025167-8

Inscrição Imobiliária: 55.53.71.0001.01.000

Proprietário: APAE ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA

CPF/CNPJ Proprietário: 71.869.358/0001-01

Endereço: RUA UBIRAJARA, 528
JARDIM MANOEL AFONSO Quadra SR
SOROCABA/SP - CEP: 18.090-520

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes:

O Cadastro Fiscal possui o(s) debito(s) abaixo discriminado(s), cuja exigibilidade está suspensa nos termos do Artigo 151 do Código Tributário Nacional, tendo este documento os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, face ao disposto nos Artigos 205 e 206 do mesmo Código.

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
1 LICENCA DE OBRAS	2015	272421/15	RECURSO ADMINISTRATIVO
1 LICENCA DE OBRAS	2015	750864/15	RECURSO ADMINISTRATIVO
11 IPTU/TAXAS	2018	272277/18	RECURSO ADMINISTRATIVO
11 IPTU/TAXAS	2019	38313/19	SUSPENSÃO ADMINISTRATIVO LANCAMENTO

Certidão emitida às 11:15:40 h, do dia 16/12/2019.

Válida até 14/02/2020.

Código de autenticidade: **BBB83EB5E0BDA290**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 15/01/2019

Organização:	APCE
Serviço:	Básica
Fonte de recurso:	Municipal
Competência:	Dezembro

01. Sim Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02. Sim Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03. Sim Não Número do Termo, data e vigência corretos.
04. Sim Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05. Sim Não (A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
06. Sim Não (B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07. Sim Não (C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
08. Sim Não (E) Soma correta.
09. Sim Não Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10. Sim Não Houve despesas com tarifas bancárias.
11. Sim Não Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12. Sim Não As despesas possuem documento fiscal.
13. Sim Não Estão carimbados corretamente.
14. Sim Não As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15. Sim Não Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16. Sim Não Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17. Sim Não As operações estão indicadas no extrato bancário.
18. Sim Não As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19. Sim Não Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte 02.
20. Sim Não Se as despesas forem maiores que a receita (E) o item (F) corresponde a essa diferença.
21. Sim Não Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22. Sim Não Item (G) e (J) preenchidos corretamente.

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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	
Sorocaba 15/01/2020	
Organização:	APAE
Serviço:	BÁSICA
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	DEZEMBRO
Valor:	R\$ 23.549,33
<p>Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p><i>Patricia da Silva Oliveira</i> Chefe de Seção de Convênios e Parcerias SECID/DPP</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>Chefe da Seção</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>Wiviane Pereira de Camargo</i> Aux. Administrativo Prefeitura de Sorocaba</p> <hr style="width: 100%;"/> <p>Funcionário (a)</p> </div> </div>	