



133

RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba	09/04/19	Horas: 10:00	Resp. pela entrega: Euberto
Organização:	Apas		
Serviço:	Medic		
Fonte de recurso:	Municipal		
Competência:	Março/2019		

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

Obs.:



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

174

Sorocaba, 08 de abril de 2019.

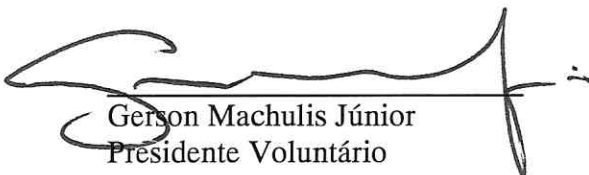
PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

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

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

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba, CNPJ 71.869.35/0001-01, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas Março/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 21.240,41 (vinte e um mil reais duzentos e quarenta centavos).

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


Gerson Machulis Júnior
Presidente Voluntário

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
12 / 04 / 19
Patrícia

Recebemos / SIAS
09 / 04 / 2019
Pen



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

175

Sorocaba, 08 de abril de 2019.

À

Secretaria de Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba, CNPJ 71.869.35/0001-01, vem por meio desta solicitar o pagamento do mês de Abril/2019 no valor de R\$ 21.240,41, 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 2058-4.

Atenciosamente,

Gerson Machulis Júnior

Presidente Voluntário



APAE
Sorocaba - SP

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

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

176

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

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

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21.609/2017	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 27.875,87
Aditamento nº	21.609/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 21.240,41
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/03/2019	R\$ 21.240,41	15/03/2019	TED Crédito Nº 01	R\$ 21.240,41
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.728,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 21.240,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 47,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 26.016,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 26.016,88

(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:

MARÇO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MARÇO	2019	R\$ 17.890,31
Recursos humanos (6)	MARÇO	2019	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	MARÇO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	MARÇO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	MARÇO	2019	R\$ -
Locações diversas	MARÇO	2019	R\$ 802,08
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2019	R\$ -
Combustível	MARÇO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2019	R\$ -
Obras	MARÇO	2019	R\$ -
Outras despesas	MARÇO	2019	R\$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 18.692,39

(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\$ 26.016,88
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 18.692,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.324,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7.324,49

PMS/CIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
12/04/19
Fabrícia

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

apaesorocaba@apaesorocaba.org.br / www.apaesorocaba.org.br / Facebook: APAE Sorocaba / Instagram: @apaesorocaba



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

177

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/03/2019	20/03/2019	Nota Fiscal	Comercial J1	Locações diversas	R\$ 802,08
29/03/2019	29/03/2019	Holerite	Ana Lúcia Gomes Pires	Recursos humanos (5)	R\$ 2.459,00
29/03/2019	29/03/2019	Holerite	Cátia Cristina Rocha de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 3.237,00
29/03/2019	29/03/2019	Holerite	Dirceu Estevam Moreira	Recursos humanos (5)	R\$ 1.050,00
29/03/2019	29/03/2019	Holerite	Márcia C. de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 1.071,00
29/03/2019	29/03/2019	Holerite	Roselene Mendes de Sousa dos Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.224,00
29/03/2019	29/03/2019	Holerite	Suzana Pego Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.747,00
29/03/2019	29/03/2019	Holerite	Vanessa de Fátima Ribeiro Duarte	Recursos humanos (5)	R\$ 2.449,00
29/03/2019	29/03/2019	Holerite	Viviane Machado da Cruz	Recursos humanos (5)	R\$ 1.071,00
29/03/2019	29/03/2019	Holerite	Walkíria Santos Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 1.746,00
18/04/2019	04/04/2019	Guia	GPS - Guia Previdência Social	Recursos humanos (5)	R\$ 1.623,05
18/04/2019	04/04/2019	Guia	DARF - 0561	Recursos humanos (5)	R\$ 213,26

TOTAL R\$ 18.692,39

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

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

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

CONTADOR/Nº CRC: Sílvia Janaina Moral - CRC - CT - SP/001.470-6
(nome, cargo e assinatura)

Sílvia Janaina Moral
RG: 20591-470-6
CRC: 1SP25877/0-0



Comercial J1 Copiadoras e Serviços Ltda EPP

Empresa Enquadrada no SIMPLES NACIONAL

CNPJ: 03.851.918/0001-32 - INSCR. EST.: 669.554.250.110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 115.473

R. Dr. Luiz Pereira de Campos Vergueiro, 44

Bairro: Jardim das Magnólias - CEP: 18044-700 - Sorocaba - SP

Tel.: (15) 2104-0404 | WhatsApp: (15) 98817-4246

E-mail: faleconosco@comercialj1.com

www.comercialj1.com

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 06435

DATA: 07/03/2019

178

NOTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DEVERÁ SER FEITO MEDIANTE DEPÓSITO OU BOLETO BANCÁRIO APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO, OU DEPÓSITO, O COMPROVANTE VALERÁ COMO RECIBO DA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS.

A(s) LOCAÇÃO(ões) do(s) BEM(ns) MOVEL(is) É(são) UMA CESSÃO DE DIREITOS SOBRE UM DETERMINADO BEM, NÃO SENDO CONSIDERADO SERVIÇO, E PORTANTO NÃO SENDO NECESSÁRIO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO.

FUNDAMENTO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31/07/2003, PUBLICADO NO DOU EM 01/08/2003 DECRETO 45.490/2000 (REGULAMENTO DO ICMS - NÃO HÁ CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS), LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E LEI 4994/2005 DO ISS DE SOROCABA/SP.

AS PREFEITURAS DE TODO O BRASIL ACATARAM A LEI FEDERAL, E A PREFEITURA DE SÃO PAULO PUBLICOU A LEI Nº 13701 DE 24/12/2003 NO DOM EM 25/12/2003.

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. SOROCABA

Endereço: R. Ubirajara, 528

Bairro: Vila Progresso

CEP: 18090-520

Município: Sorocaba / SP

CNPJ: 71.869.358/0001-01

IE: Isento

Quant.	Unid.	Descrição	Preços	
			Unitário	TOTAL
-		Locação de máquina(s) conforme contrato	-	R\$600,00
3368		Páginas excedentes mono	0,060	R\$202,08
-			-	-
-			-	-
-			-	-
			TOTAL:	R\$802,08

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.607/2017
R\$ 802,08

Obs.: Boleto para 20/03/2019

Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	71.869.358/0001-01
Nome:	A P A DE SOROCABA
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002058-4

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00643.540511 35225.730007 1 78340000080208
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL J1 C S LTDA ME
Nome/Razão Social:	COMERCIAL J1 C S LTDA ME
CPF/CNPJ:	03.851.918/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CPF/CNPJ:	71.869.358/0001-01
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	A P A DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	71.869.358/0001-01

Data do Vencimento:	20/03/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2019
Valor Nominal do Boletó:	802,08
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	802,08
Valor Pago (R\$):	802,08
Identificação do Pagamento:	COMERCIAL J1

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.609/2017
R\$ 802,08

Data/hora da operação:	20/03/2019 09:55:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	79141638
Chave de segurança:	7R2PHPRSTQAL5KR6

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

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

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

Código - Nome do Funcionário
000029 - ANA LUCIA GOMES PIRES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5153-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.751,51	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,26	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1.100,60
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,14
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,40
9870	I.R.R.F.	7,5000		247,64
				44,99

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.609/2017
R\$ 2.459,00

R.G.: 17794853
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ARTE EDUCADOR A

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.751,77		1.393,77	
TOTAL LÍQUIDO		1.358,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.751,51	2.751,51	2.751,51	220,12	2.503,87	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/03/2019 DATA

Ana Lucia Gomes Pires
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

180

DELTA CONTABILIDADE

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

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

Código - Nome do Funcionário
000069 - CATIA CRISTINA ROCHA DE SOUZA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
1311-15 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.800,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,49	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,63
6022	CONV.ODONTOLOGICO			20,80
9860	I.N.S.S.	11,0000		418,00
9870	I.R.R.F.	15,0000		124,06

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.609/2017
R\$ 3.237,00

R.G.: 342538214
T.P.: MENSALISTA

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
3.800,49		563,49	
TOTAL LÍQUIDO		3.237,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.800,00	3.800,00	3.800,00	304,00	3.192,41	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/03/2019 DATA

Catiana Rocha de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

181

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

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

Código - Nome do Funcionário
000149 - DIRCEU ESTEVAM MOREIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5162-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.245,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,33	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		498,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,23
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		74,70
6022	CONV. ODONTOLÓGICO			20,80
9860	I.N.S.S.	8,0000		99,60

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.609/2017
R\$ 1.050,00

R.G.: 292648601
T.P.: MENSALISTA

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

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.245,33		693,33	
TOTAL LÍQUIDO		552,00	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/03/2019 DATA

Dirceu Estevam Moreira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

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

Código - Nome do Funcionário
000095 - MARCIA CRISTINA DE SOUZA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5143-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.245,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,87	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		498,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,57
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		74,70
9860	I.N.S.S.	8,0000		99,60

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.609/2017
R\$ 1.071,00

R.G.: 320001957
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: SERVICOS GERAIS

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.245,87		672,87	
TOTAL LÍQUIDO		573,00	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/3/2019 DATA

Marcia Cristina de Souza ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

182

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

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

Código - Nome do Funcionário: 000132 - ROSELENE MENDES DE SOUSA DOS SANTOS
 C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.: 5135-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.346,40	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	2,0000	65,60	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,97	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			538,56
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		0,48
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAM	8,0000		80,78
9860	I.N.S.S.			0,44
			TOTAL de Vencimentos	TOTAL de Descontos
			1.412,97	727,97
			TOTAL LÍQUIDO	685,00

R.G.: 349818708
 T.P.: MENSALISTA

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.346,40	1.346,40	1.346,40	107,71	859,51	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/03/19 DATA Roselene m.s. santos ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21.609/2017
 R\$ 1.224,00

DELTA CONTABILIDADE

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

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

Código - Nome do Funcionário: 000134 - SUZANA PEGO DOS SANTOS
 C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.: 2239-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.055,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,37	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			822,00
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		0,12
9860	I.N.S.S.	9,0000		123,30
			TOTAL de Vencimentos	TOTAL de Descontos
			2.055,37	1.130,37
			TOTAL LÍQUIDO	925,00

R.G.: 475420937
 T.P.: MENSALISTA

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/03/19 DATA [Assinatura] ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21.609/2017
 R\$ 1.247,00

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 30/03/2019

183

Código - Nome do Funcionário

000163 - VANESSA DE FATIMA RIBEIRO DUARTE

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
2515-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.740,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,01	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,20
9860	I.N.S.S.	9,0000		246,60
9870	I.R.R.F.	7,5000		44,21

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.607/2017
R\$ 2.449,00

R.G.: 419099426
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos 2.740,01
Total de Descontos 291,01

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: PSICOLOGO A

TOTAL LÍQUIDO 2.449,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.740,00	2.740,00	2.740,00	219,20	2.493,40	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/03/2019
DATA

Vanessa Ribeiro Duarte
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 30/03/2019

Código - Nome do Funcionário

000188 - VIVIANE MACHADO DA CRUZ

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5153-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.245,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,50	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,20
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		74,70
9860	I.N.S.S.	8,0000		99,60

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.607/2017
R\$ 1.071,00

R.G.: 440100057
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos 1.245,50
Total de Descontos 174,50

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

TOTAL LÍQUIDO 1.071,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/03/2019
DATA

Viviane Machado da Cruz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 30/03/2019

184

Código - Nome do Funcionário

000115 - WALKIRIA SANTOS COSTA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

2516-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.055,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,04	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		822,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,79
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		123,30
9860	I.N.S.S.	9,0000		184,95

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.609/2017
R\$ 1.746,00

R.G.: 541889631
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.055,04
Total de Descontos 1.131,04


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

TOTAL LÍQUIDO 924,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/03/19
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ESPELHO DO RETORNO N° : 000221
DATA DO MOVIMENTO : 15/03/2019
CONVENIENTE : APAE DE SOROCABA

Data : 26/03/2019
Pag. : 0001

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

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


000503	15/03/2019	1.101,00	1.101,00	ANA LUCIA GOMES PIRES	Crédito ou Débito Efetivado
000504	15/03/2019	498,00	498,00	DIRCEU ESTEVAN MOREIRA	Crédito ou Débito Efetivado
000505	15/03/2019	498,00	498,00	MARCIA CRISTINA DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado
000506	15/03/2019	539,00	539,00	ROSELENE MENDES DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado
000507	15/03/2019	822,00	822,00	SUZANA PEGO DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado
000508	15/03/2019	822,00	822,00	WALKIRIA SANTOS COSTA	Crédito ou Débito Efetivado

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.605/2017
R\$ 4.280,00


No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Valor Pago	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : SALARIO AMPLIACAO DE BASE					
Forma de Pag. : CREDITO EM CONTA					
000509	29/03/2019	1.358,00	1.358,00	ANA LUCIA GOMES PIRES	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000510	29/03/2019	3.237,00	3.237,00	CATIA CRISTINA ROCHA DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000511	29/03/2019	552,00	552,00	DIRCEU ESTEVAN MOREIRA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000512	29/03/2019	573,00	573,00	MARCIA CRISTINA DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000513	29/03/2019	685,00	685,00	ROSELENE MENDES DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000514	29/03/2019	925,00	925,00	SUZANA PEGO DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000515	29/03/2019	2.449,00	2.449,00	VANESSA DE FATIMA R DUARTE	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000516	29/03/2019	1.071,00	1.071,00	VIVIANE MACHADO DA CRUZ	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000517	29/03/2019	924,00	924,00	WALKIRIA SANTOS COSTA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21609/2014
R\$ 11.774,00

187

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO R UBIRAJARA, 528 - VILA GABRIEL SOROCABA SP (015)3219-2499	5 - IDENTIFICADOR	71.869.358/0001-01
	6 - VALOR DO INSS	1.623,05
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.623,05
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
ASSIST. MEDIA DATA DE VENCIMENTO: 18/04/2019		


Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21.609/2017
 R\$ 1.623,05

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO R UBIRAJARA, 528 - VILA GABRIEL SOROCABA SP (015)3219-2499	5 - IDENTIFICADOR	71.869.358/0001-01
	6 - VALOR DO INSS	1.623,05
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.623,05
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
ASSIST. MEDIA DATA DE VENCIMENTO: 18/04/2019		

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 / 00002058-4

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	04- COMPETÊNCIA	03/2019
05- IDENTIFICADOR		71869358000101	
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE APAE SOROCABA RUA UBIRAJARA 528 015-032192499	06- VALOR DO INSS	1.623,05	
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	1.623,05	
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 04042019 413700300002058 840652	

Identificação da operação: GPS MEDIA
Data/hora da operação: 04/04/2019 10:47:32


Código da operação: 00840652
Chave de segurança: NA81RV6KG59VVT01

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 21.609/2017
R\$ 1.623,05

189

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	71.869.358/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EX (015) 3219-2499	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
ASSIST. MEDIA	07 VALOR PRINCIPAL	213,26
<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	213,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.607/2014
R\$ 213,26

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	71.869.358/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS... (015) 3219-2499	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
ASSIST. MEDIA	07 VALOR PRINCIPAL	213,26
<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	213,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	A P A DE SOROCABA
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002058-4

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.869.358/0001-01
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 213,26
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 213,26
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 04042019 413700300002058 00440267	

Identificação da operação:	DARF 0561 MEDIA
Data de débito:	04/04/2019
Data/hora da operação:	04/04/2019 10:44:52

Código da operação:	00440267
Chave de segurança:	CXKUS0Q2JS4963XH

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.609/2017
R\$ 213,26

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 28/03/2019
HORA: 16:48:09
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
COMPETÊNCIA: 03/2019
CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
SIMPLES: 1
FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

9

REMUNERAÇÃO

18.482,91

DEPÓSITO

1.478,63

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.478,63

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/03/2019
 HORA: 16:48:09
 PÁG: 0001/0010

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

858000000143 786301791904 407627050878 186935800011

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC	COMP: 03/2019	COD REC: 115	COD GFS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
TOMADOR/OBRA:	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
ANA LUCIA GOMES PIRES	0,00	120.25809.35-4	0,00	01/09/2009	01	05	220,12	05153
2.751,51	0,00	0,00	247,64	02/03/2015	01	05	304,00	0,00
CATIA CRISTINA ROCHA DE SOUZA	0,00	190.34843.49-4	0,00	16/10/2017	01	05	99,60	01311
3.800,00	0,00	0,00	418,00	02/05/2016	01	05	99,60	0,00
DIRCEU ESTEVAM MOREIRA	0,00	124.57511.28-5	0,00	16/08/2017	01	05	107,71	05162
1.245,00	0,00	0,00	99,60	02/04/2018	01	05	219,20	0,00
MARCIA CRISTINA DE SOUZA	0,00	124.14251.08-7	0,00	11/02/2019	01	05	99,60	05143
1.245,00	0,00	0,00	99,60	02/01/2017	01	05	164,40	0,00
ROSELENE MENDES DE SOUSA DOS SANTOS	0,00	128.75001.25-8	0,00	02/01/2017	01	05	164,40	05135
1.346,40	0,00	0,00	107,71	16/08/2017	01	05	99,60	0,00
SUZANA PEGOP DOS SANTOS	0,00	130.00289.26-6	0,00	16/08/2017	01	05	164,40	02239
2.055,00	0,00	0,00	184,95	02/04/2018	01	05	219,20	0,00
VANESSA DE FATIMA RIBEIRO DUARTE	0,00	190.24670.02-3	0,00	11/02/2019	01	05	99,60	02515
2.740,00	0,00	0,00	246,60	02/01/2017	01	05	164,40	0,00
VIVIANE MACHADO DA CRUZ	0,00	200.97373.49-9	0,00	02/01/2017	01	05	164,40	05153
1.245,00	0,00	0,00	99,60					0,00
WALKIRIA SANTOS COSTA	0,00	139.24497.22-1	0,00					02516
2.055,00	0,00	0,00	184,95					0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 18.482,91 0,00 0,00 1.688,65 1.478,63 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/03/2019
HORA: 16:48:09
PAG: 0002/0010

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

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

858000000143 786301791904 407627050878 186935800011

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: DCUSEMGUSHC0000-8 N° ARQUIVO: HNRW5WqFY00000-1
COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
FAP: 1,17 RAT AJUSTADO: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	18.482,91	0,00	18.482,91	0,00
TOTAIS:	9	18.482,91	0,00	18.482,91	0,00

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

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRICÃO	FAP	RAT AJUSTADO	
ALLESSA DE LOURDES ALMEIDA RODRIGUES	479,50	0,00	201.21231.05-9	0,00	21/05/2018	01	05	21/02/2019	P3	0,00	02515
ANA PAULA DE SOUSA CARMO	2.055,00	0,00	210.60846.52-9	0,00	23/05/2016	01	05	0,00			0,00
ANA PAULA TEODORO DOS SANTOS	1.232,55	0,00	134.53582.77-1	0,00	15/02/2016	01	05	0,00			0,00
ANAINA GIMENEZ DUTRA	1.245,00	0,00	210.73662.65-0	0,00	05/11/2018	01		0,00			0,00
ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA	1.245,00	0,00	142.63983.72-2	0,00	05/11/2018	01		0,00			0,00
ANDREZA BARBOSA DA SILVA PINTO	1.245,00	0,00	161.48005.88-4	0,00	06/08/2018	01	05	0,00			0,00
ANSELMO FERREIRA DE LIMA	2.543,98	0,00	161.52532.87-7	0,00	02/05/2012	01	05	0,00			0,00
BEATRIZ INES RIBEIRO	1.633,33	0,00	129.07477.24-4	0,00	16/10/2017	01		0,00	10/03/2019	Y	0,00
BEATRIZ INES RIBEIRO		0,00	129.07477.24-4	0,00	16/10/2017	01		0,00	24/03/2019	Z5	0,00
BRUNO DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.452,50	0,00	156.93947.62-2	0,00	06/11/2017	01	05	0,00	10/03/2019	Y	0,00
BRUNO DE OLIVEIRA ALMEIDA		0,00	156.93947.62-2	0,00	06/11/2017	01		0,00	24/03/2019	Z5	0,00
CAMILA SILVA JURADO	1.644,00	0,00	201.14991.91-4	0,00	21/05/2018	01	05	0,00			0,00
CAROLINA LOPES RODRIGUES	2.055,00	0,00	158.22034.66-0	0,00	21/05/2018	01	05	0,00			0,00
CELIA MARIA DE FREITAS SILVA	2.413,72	0,00	124.59710.91-9	0,00	01/06/2017	01		0,00			0,00
CESAR DE OLIVEIRA	2.653,17	0,00	123.88836.76-1	0,00	11/04/2001	01	05	0,00			0,00
					238,79			0,00			0,00

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

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

REMEMORANTE	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	JAM	
CLAYTON MENDES DO CARMO	0,00	122.76058.28-7	15/06/1998	01	05			0,00	05191	
2.576,52		0,00	231,89						0,00	
DELIANE CRISTINA BAZILLO	0,00	204.59778.51-4	22/01/2018	01				0,00	03515	
1.370,00		0,00	109,60						0,00	
DONIZETE REINALDO DA SILVA	0,00	206.13134.23-5	06/08/2018	01	05			0,00	03714	
1.245,00		0,00	99,60						0,00	
ELAINE KELLY BERGARA BARBOSA	0,00	210.61109.78-1	11/01/2017	01	05			0,00	02239	
2.055,00		0,00	184,95						0,00	
ELIETE APARECIDA GORROY DE SOUZA	0,00	120.94636.93-5	02/07/2007	01	05		23/12/2018 P1	0,00	01423	
410,45		0,00	32,84						0,00	
ELIETE APARECIDA GORROY DE SOUZA		120.94636.93-5	02/07/2007	01			26/03/2019 Z5		01423	
ELISA DE OLIVEIRA CAMARGO QUERIDO	513,75	126.38586.23-6	01/06/2017	01			21/03/2019 J		02238	
1.438,50		513,75	156,18					0,00	0,00	
ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER	0,00	124.67790.32-2	06/04/2016	01	05			0,00	02525	
2.400,00		0,00	216,00						0,00	
ERIKA QUEIROZ BATISTONI	103,75	206.39791.91-8	11/02/2019	01			13/03/2019 J		04223	
548,90		103,75	52,21					0,00	0,00	
EVANDERSON VERGARA BENEVIDES	0,00	126.38731.25-2	06/11/2017	01	05			0,00	04110	
1.530,00		0,00	122,40						0,00	
FERNANDA LOPES BENTO XAVIER	0,00	139.24238.24-2	06/04/2016	01	05			0,00	01311	
2.800,00		0,00	252,00						0,00	
GABRIELA MARIA DA CRUZ SILVA	0,00	210.73440.76-3	07/03/2017	01				0,00	03252	
1.530,00		0,00	122,40					0,00	0,00	
GISLAINE SILVA DE OLIVEIRA	0,00	107.78085.68-3	06/09/2011	01	05		17/03/2019 Y		04223	
3.092,86		0,00	340,21					0,00	0,00	
HAYMEE CRISTINE BARBOSA CAMILLO	0,00	145.54789.08-6	20/03/2019	01				0,00	02515	
753,50		0,00	60,28						0,00	
ISADORA MARTINS GIGLIOTTI	0,00	134.44994.59-0	04/06/2018	01	05			0,00	02239	
2.055,00		0,00	184,95					0,00	0,00	

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/03/2019
 HORA: 16:48:09
 PAG: 0005/0010

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

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

REMEMORANTE	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REMEMORANTE	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
JAMES ROGERIO O BARBOZA NIFA DOS SANTOS	0,00	128.62647.24-3	0,00	21/05/2018	01	05		0,00	02236
2.055,00	0,00	0,00	0,00	184,95				0,00	0,00
JAQUELINE FONTOURA LUCAS	0,00	129.19004.53-2	0,00	17/04/2017	01			0,00	05153
1.650,00	0,00	0,00	0,00	132,00				0,00	0,00
JENNIFER CRISTINA RODRIGUES PEREIRA	0,00	136.22444.76-1	0,00	07/03/2019	01			0,00	02238
1.644,00	0,00	0,00	0,00	131,52				0,00	0,00
JESSICA RODRIGUES DE PAULA	0,00	136.86172.40-1	0,00	21/06/2016	01	05		0,00	02238
2.055,00	0,00	0,00	0,00	184,95				0,00	0,00
JOAO MATIAS DE ARAUJO	0,00	122.75531.47-7	0,00	21/01/2009	01	05		0,00	05143
1.383,58	0,00	0,00	0,00	110,69				0,00	0,00
JOCIANA DE CASSIA DIAS SANTOS	0,00	170.05887.90-3	0,00	22/02/1999	01	05		0,00	02321
4.502,74	0,00	0,00	0,00	495,30				0,00	0,00
JOSE DA SILVA JUNIOR	0,00	210.74447.13-3	0,00	22/10/2018	01	05		0,00	03714
1.245,00	0,00	0,00	0,00	99,60				0,00	0,00
KAREN LUCIA PASSADOR	0,00	170.34192.29-2	0,00	11/02/2019	01			0,00	04223
1.280,84	0,00	0,00	0,00	102,46				0,00	0,00
KARINA MOREIRA DOS SANTOS	0,00	206.27985.98-4	0,00	01/02/2017	01	05		0,00	03515
1.370,00	0,00	0,00	0,00	109,60				0,00	0,00
LAURIAN MARTIN PRADO	0,00	210.60891.71-0	0,00	12/09/2016	01	05		0,00	02515
1.918,00	0,00	0,00	0,00	172,62				0,00	0,00
LIDIANNE ASPERTI DE OLIVEIRA QUEIROZ	0,00	200.83001.83-7	0,00	20/05/2013	01	05		0,00	02521
5.000,00	0,00	0,00	0,00	550,00				0,00	0,00
LUCIANA VIEIRA	0,00	122.75774.13-2	0,00	06/11/2017	01	05		0,00	05135
1.245,00	0,00	0,00	0,00	99,60				0,00	0,00
LUIZA COSTA CHAUD	0,00	130.60181.24-0	0,00	16/08/2017	01			0,00	02349
1.245,00	0,00	0,00	0,00	99,60				0,00	0,00
MARCELO FERREIRA	0,00	124.91134.62-6	0,00	08/10/2012	01	05		03/02/2019	05191
1.859,90	0,00	0,00	0,00	167,39				0,00	0,00
MARCELO FERREIRA	0,00	124.91134.62-6	0,00	08/10/2012	01			04/03/2019	05191

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

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

NOME TRABALHADOR	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	JAM
MARCIA GOMES DE VASCO			203.72903.19-8			11/02/2019	01				0,00	04223	0,00
MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES	1.276,50	0,00	124.44852.15-1			23/04/2018	01	05			0,00	05162	0,00
MARIA ELENA PERES	1.245,00	0,00	106.58436.96-9			14/03/2005	01	05			0,00	04223	0,00
MARIANE JULIOLI DE OLIVEIRA	2.636,81	0,00	164.38757.95-1			11/02/2019	01				0,00	04223	0,00
MAYARA VISENTIN CARVALHO DA SILVA	1.254,00	0,00	129.53184.24-6			18/01/2018	01				0,00	02394	0,00
MILENE SANTANA MOSCARDO DIAS	1.245,00	0,00	124.42141.11-8			24/04/2012	01	05			0,00	01423	0,00
MONIQUE LIMA RODRIGUES FERREIRA	1.698,80	0,00	129.63576.16-3			05/09/2016	01	05			0,00	01423	0,00
PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA DIAS	1.245,00	0,00	170.39513.01-1			24/04/2012	01	05			0,00	04223	0,00
PAULO CESAR DE SOUZA MENDONCA	2.422,74	0,00	180.54794.73-3			04/08/2009	01	05			0,00	02236	0,00
PRISCILA FREIRE VIEIRA	2.200,50	0,00	128.80910.22-8			11/02/2019	01				0,00	04223	0,00
RENATA PAULINO	1.278,60	0,00	130.32204.26-6			20/10/2015	01	05			0,00	03714	0,00
RENATA ROCHA MACHADO	1.245,00	0,00	127.36554.26-6			11/02/2000	01	05			0,00	02394	0,00
RICARDO ALUISIO SILVA	2.497,55	0,00	124.59958.09-0			01/02/2018	01	05			0,00	05191	0,00
ROSANA BIASOTO NUNES	3.708,36	0,00	128.11722.24-8			17/05/2017	01				0,00	02394	0,00
SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA	2.417,35	0,00	127.86342.85-8			13/02/2019	01				0,00	02394	0,00
	2.417,35	0,00				217,56					0,00		0,00
						217,56					0,00		0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/03/2019
 HORA: 16:48:09
 PÁG: 0007/0010

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

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
 COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GPS:2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,17 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/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
SANDRELY GALDINA DA SILVA	2.417,35	0,00	128.24162.23-8	0,00	06/11/2017	01	05	0,00	0,00	02394
SANNY REGINA NASCIMENTO PORCIDONIO	3.264,00	0,00	165.87367.94-2	0,00	02/05/2016	01	05	0,00	0,00	01313
SARAH CAMILA ALMEIDA DOBROCHINSKI TROIAN	3.448,00	0,00	207.73281.16-3	0,00	01/04/2014	01	05	0,00	0,00	01311
SILVANO APARECIDO DA SILVA	2.417,35	0,00	127.35323.24-4	0,00	20/09/2017	01	05	0,00	0,00	02394
SUZIMARE DA SILVA	2.400,00	0,00	128.86436.24-2	0,00	02/06/2014	01	05	0,00	0,00	04101
THAIS DO AMARAL ALVES	1.245,00	0,00	210.73632.19-0	0,00	05/11/2018	01	05	0,00	0,00	03714
VANESSA SOUZA VERAS	2.055,00	0,00	128.74591.24-8	0,00	09/10/2018	01	05	0,00	0,00	02236
VANIA DE SOUZA SHIMADA	2.417,35	0,00	166.09984.98-1	0,00	01/08/2016	01	05	0,00	0,00	02394
VANIA MACIEL	1.245,00	0,00	166.30937.12-1	0,00	11/09/2017	01	05	0,00	0,00	04223
VIVIANE VALERINI ESCHER RAMOS PEREIRA	2.800,00	0,00	129.20475.23-3	0,00	14/03/2017	01	05	0,00	0,00	02394
					252,00				0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 617,50 11.478,21 0,00 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/03/2019
HORA: 16:48:09
PÁG: 0008/0010

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: DCUSFTGUSHC00000-8 N° ARQUIVO: HNRW5WGFQY00000-1
COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,17 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	66	126.655,15	617,50	126.655,15	617,50
TOTAIS:	66	126.655,15	617,50	126.655,15	617,50

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

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: DCUSFMGUSHC0000-8
COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: HNRW5WqFY00000-1
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 18.482,91
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 9

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 126.655,15
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 617,50
QUANTIDADE TRABALHADORES 66

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.478,63	0,00	0,00	0,00	1.478,63

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: DCUSFMGUSHC0000-8 N° ARQUIVO: HNRW5qFQYc0000-1
 COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,17 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.355,91 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 13.166,86
 SALÁRIO FAMÍLIA: 393,60 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 2.417,35 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: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	2	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	P3:	0	Q1:	1	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 :	5	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	4

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 28/03/2019
HORA: 16:40:10
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
COMPETÊNCIA: 03/2019
CÓD REC: 115
FPAS: 639
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

4

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO	7.485,05
DEPÓSITO	598,80
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	598,80

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

202