



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 27/05 Horas: 14:00 Resp. pela entrega: Duibeiko.

Organização: APAE - MÉDIA.

Serviço:

Fonte de recurso: ESTADUAL.

Competência: ABRIL.

- 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.:

Assinatura do servidor



APAE
Sorocaba - SP

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

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

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

Sorocaba, 27 de maio de 2019.

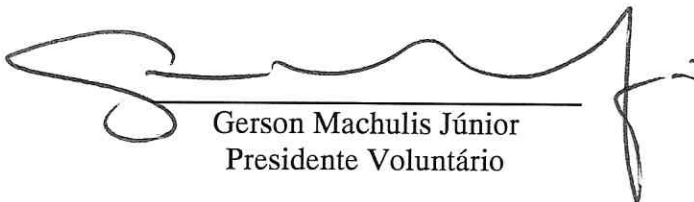
À

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 Maio/2019, no valor de R\$ 9.562,00, referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente na Caixa Econômica Federal, Agência 4137, Conta Corrente 2186-6.

Atenciosamente,



Gerson Machulis Júnior
Presidente Voluntário



APAE
Sorocaba - SP

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

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

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

Sorocaba, 27 de maio de 2019.

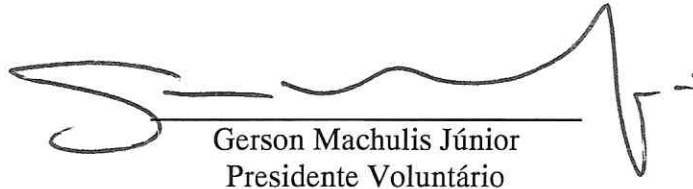
PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

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

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

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba, CNPJ 71.869.35/0001-01, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de Abril/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 9.562,00 (nove mil quinhentos e sessenta e dois reais).

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


Gerson Machulis Júnior
Presidente Voluntário

Recebemos / SIAS
27/05/19
Zuciano



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

221

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): ESTADUAL
COMPETÊNCIA: ABRIL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21.609/2017	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 6.624,54
Aditamento nº	21.609/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 9.562,00
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/05/2019	R\$ 9.562,00	24/05/2019	TED Crédito Nº 01	R\$ 9.562,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.671,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 9.562,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.241,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 14.241,14

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

ABRIL

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)	ABRIL	2019	R\$ 8.518,25
Recursos humanos (6)	ABRIL	2019	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	ABRIL	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2019	R\$ -
Locação de imóveis	ABRIL	2019	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2019	R\$ 2.074,37
Combustível	ABRIL	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2019	R\$ -
Obras	ABRIL	2019	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 10.592,62

(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.

Douglas Surran

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 14.241,14
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 10.592,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.648,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.648,52

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
Sorocaba - SP

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

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

222

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					
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\$)
30/04/2019	30/04/2019	Recibo de Férias	Ana Paula T. dos Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 809,60
30/04/2019	30/04/2019	Holerite	Ana Paula T. dos Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.193,00
30/04/2019	30/04/2019	Holerite	Bruno Oliveira Almeida	Recursos humanos (5)	R\$ 1.267,00
30/04/2019	30/04/2019	Holerite	Eriberto Alves Lima Soller	Recursos humanos (5)	R\$ 2.325,00
30/04/2019	30/04/2019	Holerite	Suzimare da Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 2.209,00
20/05/2019	20/05/2019	Guia	DARF 0561	Recursos humanos (5)	R\$ 34,10
20/05/2019	20/05/2019	Guia	GPS	Recursos humanos (5)	R\$ 680,55
23/05/2019	23/05/2019	Boleto	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 2.074,37

TOTAL R\$ 10.592,62

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, 27 de maio de 2019.

DIRIGENTE:

Gerson Machulis Junior - Presidente Voluntário

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

Silvia Janaina Moral - CRC - CT 156.981/470-6

(nome, cargo e assinatura)

Silvia Janaina Moral
RG: 20.998.560/27/0-0
CRC: 156.981/470-6

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 000078 - ANA PAULA TEODORO DOS SANTOS Nº CART. PROF. 71996
SÉRIE CART. PROF. 00303 CARGO ORIENTADOR SOCIAL DATA ADMISSÃO 15/02/2016

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 15 DE FEVEREIRO DE 2018 a 14 DE FEVEREIRO DE 2019
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 06 DE MAIO DE 2019 a 20 DE MAIO DE 2019

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS		SALÁRIO BASE	
1,00		1.320,00	
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	660,00	9850 INSS S/FÉRIAS	70,40
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	220,00		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	880,00	TOTAL DE DESCONTOS:	70,40
		TOTAL LÍQUIDO:	809,60

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\$ **809,60**

VALOR POR EXTENSO oitocentos e nove reais e sessenta centavos *****

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 30 DE MARÇO DE 2019

ANA PAULA TEODORO DOS SANTOS

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.

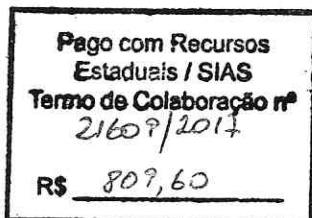
Recebi da empresa A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO *****
, estabelecida a R UBIRAJARA, 528 - VILA GABRIEL *****
em SOROCABA ***** estado SP a importância de R\$ **809,60**

VALOR POR EXTENSO oitocentos e nove reais e sessenta 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, 30 DE ABRIL DE 2019

ANA PAULA TEODORO DOS SANTOS



224
CAIXA

ESPELHO DO RETORNO N° : 000036
DATA DO MOVIMENTO : 02/05/2019
CONVENIENTE : A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIG

Data : 14/05/2019
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

000033 02/05/2019 809,60 809,60 ANA PAULA TEODORO DOS SANTOS Crédito ou Débito Efetivado !!!!!

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.657/2019
R\$ 809,60

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS D R UBIRAJARA, 528 - SOROCABA 71.869.358/0001-01			ABRIL/2019 Data do Crédito: 30/04/2019					
Código - Nome do Funcionário 000078 - ANA PAULA TEODORO DOS SANTOS			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
			5153-05		0009	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.320,00					
0010	DIFERENCA SALARIAL		75,00					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,41					
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			528,00			
5650	FALTAS (DIAS)	1,0000			44,00			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,37			
5680	DESCONTO D.S.R.	1,0000			44,00			
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	1,5600			10,30			
9860	I.N.S.S.	8,0000			103,74			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.395,41		730,41			
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ORIENTADOR SOCIAL			TOTAL LÍQUIDO		665,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.320,00	1.296,70	1.296,70	103,73	1.003,37	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
			30/04/2019		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
			DATA					

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.609/2017
R\$ 1.193,00 ✓

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS D R UBIRAJARA, 528 - SOROCABA 71.869.358/0001-01			ABRIL/2019 Data do Crédito: 30/04/2019					
Código - Nome do Funcionário 000154 - BRUNO DE OLIVEIRA ALMEIDA			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
			5143-10		0009	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.320,00					
0010	DIFERENCA SALARIAL		24,90					
0012	DIFERENCA DE FERIAS		33,20					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,02					
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			528,00			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,87			
9860	I.N.S.S.	8,0000			110,25			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.378,12		639,12			
FELIZ ANIVERSARIO			TOTAL LÍQUIDO		739,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.320,00	1.378,10	1.378,10	110,24	1.267,85	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
			30/04/19		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
			DATA					

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.609/2017
R\$ 1.267,00 ✓

30/04/19
Bruno de Oliveira Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

227
CAIXA

ESPELHO DO RETORNO Nº : 000030
DATA DO MOVIMENTO : 15/04/2019
CONVENIENTE : A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIG

Data : 18/04/2019
Pag. : 0001

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

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

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Valor Pago	Nome Terceiro	Ocorrência
000025	15/04/2019	528,00	528,00	ANA PAULA TEODORO DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado 11111
000026	15/04/2019	528,00	528,00	BRUNO DE OLIVEIRA ALMEIDA	Crédito ou Débito Efetivado 11111
000027	15/04/2019	999,00	999,00	ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER	Crédito ou Débito Efetivado 11111
000028	15/04/2019	999,00	999,00	SUZIMARE DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado 11111

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.603/2014
R\$ 3.054,00

228
CAIXA

ESPELHO DO RETORNO Nº : 000035
DATA DO MOVIMENTO : 30/04/2019
CONVENIENTE : A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIG


Data : 23/05/2019
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 CONTRA

000029	30/04/2019	665,00	665,00	ANA PAULA TEODORO DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado	11111
000030	30/04/2019	739,00	739,00	BRUNO DE OLIVEIRA ALMEIDA	Crédito ou Débito Efetivado	11111
000031	30/04/2019	1.326,00	1.326,00	ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER	Crédito ou Débito Efetivado	11111
000032	30/04/2019	1.210,00	1.210,00	SUZIMARE DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado	11111

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.605/2017
R\$ 3.940,00

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	71.869.358/0001-01
01 NOME / TELEFONE A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EX (015) 3219-2499	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSIST. ESTADUAL	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	34,10
<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	34,10
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


Pago com Recursos
 Estaduais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 21.609/2017
 R\$ 34,10

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	71.869.358/0001-01
01 NOME / TELEFONE A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS... (015) 3219-2499	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASSIST. ESTADUAL	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	34,10
<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	34,10
	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 / 00002186-6

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.869.358/0001-01
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
APAE SOROCABA / (15) 3219-2499	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 34,10
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.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 34,10
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20052019 413700300002186 00457301	

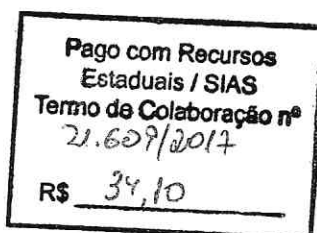
Identificação da operação:	DARF 0561 ESTADUAL
Data de débito:	20/05/2019
Data/hora da operação:	20/05/2019 09:47:32

Código da operação: 00457301
Chave de segurança: 7AANYC9SFX31SWC2

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



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 / 00002186-6

 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	04/2018
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE APAE SOROCABA RUA UBIRAJARA 528 015-032192499	05- IDENTIFICADOR	71869358000101
	06- VALOR DO INSS	680,55
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	680,55
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20052019 413700300002186 856332		


Identificação da operação:	GPS ESTADUAL
Data/hora da operação:	20/05/2019 09:49:41

Código da operação:	00856332
Chave de segurança:	KRPGYPPC25HEVGMX


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 Estaduais / SIAS Termo de Colaboração nº 21609/2017 R\$ 680,55
--

 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	04/2019
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	680,55
	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 s adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até qu o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	680,55
ASSIST. ESTADUAL DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2019		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com Recursos
 Estaduais / STAS
 Termo de Colaboração nº
 21609/2017
 R\$ 680,55

 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	04/2019
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	680,55
	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 s adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até qu o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	680,55
ASSIST. ESTADUAL DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2019		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



20204544

ASS PAIS A EXCEPCIONAIS SOROCABA
R UBIRAJARA, 528
VL PROGRESSO
18090-520 SOROCABA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 027320753 série C
Data de Emissão 15/04/2019
Data de Apresentação: 18/04/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002895277

Leitura Próximo Mês 16/05/2019

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
10 SORBU824-00000140 30831538 700134018

Reservado ao Fisco
6859.721A.992C.504B.1885.B91A.BBB3.4A66

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade de consumidora, sob sua responsabilidade de referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASS PAIS A EXCEPCIONAIS SOROCABA
R UBIRAJARA, 528
VL PROGRESSO
18090-520 - SOROCABA - /SP

CNPJ71.889.358/0001-01
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	700134018	2030920043	ABR/2019	23/05/2019	2.074,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 904602376562	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,85%	COFINS 4,39%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/19	2.876,000	kWh	0,28243384	841,04	841,04	18,00	151,39	841,04	7,69	36,92	Verde
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	ABR/19	2.876,000	kWh	0,42882476	1233,30	1233,30	18,00	221,99	1233,30	11,72	54,14	13 Dias
	Total Distribuidora					2074,34							Verde 15 Dias

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.602/2017
R\$ 2.074,34

TOTAL CONSOLIDADO

2074,34 2074,34 373,08 2074,34 19,71 81,06

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2018 ABR	2876	28
MAR	2668	32
FEV	2842	28
JAN	2878	31
2018 DEZ	3483	31
NOV	3234	30
OUT	3684	30
SET	3188	33
AGO	2662	28
JUL	2622	32
JUN	2629	30
MAI	2898	30
ABR	3412	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,22418000	0,32874000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
		19/04/2019	18/03/2019	Multiplic.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
30831538	Ativa	94766	91893	1,00	2.876		16/05/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 027320753 série C

CódDebAut-Banco
210002895277

Total a Pagar (R\$)
2.074,34

Data de Vencimento
23/05/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

MIX TEM TUDO
MERCADO IGUATEMI
DROGARIA IGUATEMI

R APARECIDA, 925 - JARDIM SANTA ROSALIA
RUA LIMEIRA, 92 - JARDIM LEOCADIA
RUA ARARAQUARA, 385 - JARDIM IGUATEMI

83600000205 743401103002 281085513022 100028952776

Autenticação Mecânica





**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	A P A DE SOROCABA
Conta de débito:	4137 / 003 . 00002186-6

Representação numérica do código de barras:	836000000205	743401103002	281085513022	100028952776
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CIA PIRATININGA FORC
Valor:	2.074,34
Identificação da operação:	CPFL

Data de débito:	23/05/2019
Data/hora da operação:	23/05/2019 09:02:33

Código da operação:	00086315
Chave de segurança:	KRMUMVW5MA7N4TFS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

<p>Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração nº 21.607/2017 R\$ 2.074,34</p>
--



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 1026042019APAEESTADU.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/04/2019 às 12:08:17.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D60D10E122554EC5.

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:	04/2019
NRA:	OcUdKSBRrni00001
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977

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



236

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 1026042019APAEMEDIA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/04/2019 às 14:44:40.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D60D33D63AED08E3.

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:	04/2019
NRA:	AUoPJ878PHx00003
Base de Processamento:	CP - Sorocaba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 30/04/2019
HORA: 12:05:30
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
COMPETÊNCIA: 04/2019

INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%
4

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO	7.858,80
DEPÓSITO	628,70
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	628,70

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2019

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.

234

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

8580000000062 287001791905 507628050878 186935800011

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
 COMP: 04/2019 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 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	INSCRIÇÃO:		CBO
										DEPÓSITO	JAM	
ANA PAULA TEODORO DOS SANTOS												
1.296,70	0,00	0,00	134.53582.77-1			15/02/2016	01	05				05153
BRUNO DE OLIVEIRA ALMEIDA						103,74					103,73	0,00
1.378,10	0,00	0,00	156.93947.62-2			06/11/2017	01	05				05143
ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER						110,25					110,24	0,00
2.592,00	0,00	0,00	124.67790.32-2			06/04/2016	01	05				02525
SUZIMARE DA SILVA OLIVEIRA						233,28					207,37	0,00
2.592,00	0,00	0,00	128.86436.24-2			02/06/2014	01	05			207,36	04101
						233,28						0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	7.858,80	0,00	0,00	0,00	680,55	628,70	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: 30/04/2019
 HORA: 12:05:30
 PÁG: 0002/0010

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

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

858000000062 287001791905 507628050878 186935800011

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: GfBzBmWosdk0000-1 N° ARQUIVO: OcUdKsBRrri0000-1
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,17 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: R UBIRAJARA 00528 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	4	7.858,80	0,00	7.858,80	0,00
TOTALS:	4	7.858,80	0,00	7.858,80	0,00

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

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC	COMP: 04/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01	FAP: 1,17	RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:	RETR: 115	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:	FAP: 1,17	RAT AJUSTADO: 0,00
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL			SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ALESSA DE LOURDES ALMEIDA RODRIGUES GALL	2.164,60	0,00	201.21231.05-9			21/05/2018	01	05		02515
ANA LUCIA GOMES PIRES	2.971,63	0,00	120.25809.35-4			194,81			0,00	0,00
ANA PAULA DE SOUSA CARMO	2.076,92	0,00	210.60846.52-9			01/09/2009	01	05		05153
ANAINA GIMENEZ DUTRA	1.395,00	0,00	210.73662.65-0			326,88			0,00	0,00
ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA	1.393,02	0,00	142.63983.72-2			23/05/2016	01	05		02239
ANDREZA BARBOSA DA SILVA PINTO	1.395,00	0,00	161.48005.88-4			186,92			0,00	0,00
ANSELMO FERREIRA DE LIMA	2.671,77	0,00	161.52532.87-7			05/11/2018	01		0,00	05153
BEATRIZ INES RIBEIRO	1.521,33	0,00	129.07477.24-4			111,60			0,00	0,00
CAMILIA SILVA FERREIRA JURADO	2.219,40	0,00	201.14991.91-4			05/11/2018	01	05		03714
CAROLINA LOPES RODRIGUES	2.076,92	0,00	158.22034.66-0			111,44			0,00	05191
CATIA CRISTINA ROCHA DE SOUZA	4.104,00	0,00	190.34843.49-4			111,60			0,00	0,00
CELIA MARIA DE FREITAS SILVA	2.594,39	0,00	124.59710.91-9			240,46			0,00	0,00
CESAR DE OLIVEIRA	2.873,26	0,00	123.88836.76-1			121,70			0,00	04110
CLAYTON MENDES DO CARMO	2.751,43	0,00	122.76058.28-7			21/05/2018	01	05		02516
DELIANE CRISTINA BAZILIO	1.479,60	0,00	204.59778.51-4			199,75			0,00	0,00
						21/05/2018	01	05		02239
						186,92			0,00	0,00
						451,44			0,00	01311
						233,49			0,00	0,00
						258,59			0,00	02394
						247,63			0,00	0,00
						118,36			0,00	05191
									0,00	0,00
									0,00	05191
									0,00	0,00
									0,00	03515
									0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/04/2019
HORA: 12:05:30
PAG: 0004/0010

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: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,17 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NO ME TRALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEGR DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL	PREV SOC						DEPOSITO		JAM
			PREV SOCIAL									
DIRCEU ESTEVAM MOREIRA	1.395,00	0,00	124.57511.28-5	0,00			16/10/2017	01				05162
DONIZETE REINALDO DA SILVA	1.395,00	0,00	206.13134.23-5	0,00			11,60			0,00		0,00
ELAINE KELLY BERGARA BARBOSA	2.219,40	0,00	210.61109.78-1	0,00			06/08/2018	01	05			03714
ELIETE APARECIDA GORROY DE SOUZA	3.217,96	0,00	120.94636.93-5	0,00			11/01/2017	01	05			0,00
EVANDERSON VERGARA BENEVIDES	1.652,40	0,00	126.38731.25-2	0,00			02/07/2007	01	05			02239
FERNANDA LOPES BENTO XAVIER	3.024,00	0,00	139.24238.24-2	0,00			06/11/2017	01	05			01423
GABRIELA MARIA DA CRUZ SILVA	1.644,44	0,00	210.73440.76-3	0,00			132,19			0,00		04110
GISLAINE SILVA DE OLIVEIRA	1.814,47	0,00	107.78085.68-3	0,00			06/04/2016	01	05			01311
HAYMEE CRISTINE BARBOSA CAMILLO	2.167,34	0,00	145.54789.08-6	0,00			332,64			0,00		0,00
ISADORA MARTINS GIGLIOTTI	0,00	0,00	134.44994.59-0	0,00			07/03/2017	01	05			03252
JAMES ROGERIO O BARBOZA NIFA DOS SANTOS	534,30	0,00	128.62647.24-3	0,00			131,55			0,00		0,00
JAQUELINE FONTOURA LUCAS	1.782,00	0,00	129.19004.53-2	0,00			163,30			0,00		04223
JENNIFFER CRISTINA RODRIGUES PEREIRA	2.202,96	0,00	136.22444.76-1	0,00			20/03/2019	01	05			0,00
JESSICA RODRIGUES DE PAULA	2.931,80	0,00	136.86172.40-1	0,00			195,06			0,00		02515
JESSICA RODRIGUES DE PAULA	2.931,80	0,00	136.86172.40-1	0,00			04/06/2018	01	05	01/04/2019	J	02239
							42,74			0,00		0,00
							21/05/2018	01	05			02236
							186,92			0,00		0,00
							17/04/2017	01		0,00		05153
							160,38			0,00		0,00
							07/03/2019	01		0,00		02238
							198,26			0,00		0,00
							21/06/2016	01	05	31/03/2019	Y	02238
							322,50			0,00		0,00
							21/06/2016	01		29/04/2019	Z5	02238

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/04/2019
HORA: 12:05:30
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: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,17 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

REMEMBRANÇAS	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REMEMBRANÇAS	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
REMEMBRANÇAS	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
JOAO MATIAS DE ARAUJO									
1.494,26	0,00	122.75531.47-7	0,00	21/01/2009	01	05			05143
JOCIANA DE CASSIA DIAS SANTOS									
4.862,95	0,00	170.05887.90-3	0,00	22/02/1999	01	05		0,00	0,00
JOICE APARECIDA COSTA BERNARDO									
1.567,28	0,00	139.18647.93-4	0,00	09/04/2019	01			0,00	0,00
JOSE DA SILVA JUNIOR									
1.395,00	0,00	210.74447.13-3	0,00	22/10/2018	01	05		0,00	0,00
KAREN LUCIA PASSADOR									
1.562,53	0,00	170.34192.29-2	0,00	11/02/2019	01			0,00	0,00
KARINA DA SILVA									
396,00	0,00	210.73475.45-1	0,00	22/04/2019	01			0,00	0,00
KARINA MOREIRA DOS SANTOS									
1.476,75	0,00	206.27985.98-4	0,00	01/02/2017	01	05		0,00	0,00
LAURIAN MARTIN PRADO CRESTANI									
2.205,15	0,00	210.60891.71-0	0,00	12/09/2016	01	05		0,00	0,00
LIDIANNE ASPERTI DE OLIVEIRA QUEIROZ									
5.977,79	0,00	200.83001.83-7	0,00	20/05/2013	01	05		0,00	0,00
LIDIANNE ASPERTI DE OLIVEIRA QUEIROZ									
				642,34				31/03/2019	Y
				200.83001.83-7				0,00	0,00
LUCIANA VIEIRA								09/04/2019	Z5
1.395,00	0,00	122.75774.13-2	0,00	06/11/2017	01	05			05135
LUIZA COSTA CHAUD									
1.395,00	0,00	130.60181.24-0	0,00	16/08/2017	01			0,00	0,00
MARCELO FERREIRA									
2.555,14	0,00	124.91134.62-6	0,00	08/10/2012	01	05		0,00	0,00
MARCIA CRISTINA DE SOUZA									
1.395,00	0,00	124.14251.08-7	0,00	02/05/2016	01	05		0,00	0,00
MARCIA GOMES DE VASCO									
1.572,23	0,00	203.72903.19-8	0,00	11/02/2019	01			0,00	0,00
				125,77				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
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 FAP: 1,17 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: RAT: 0,0

ROSELENE MENDES DE SOUSA DOS SANTOS	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
1.454,11	0,00	128.75001.25-8	16/08/2017	01						05135
SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA	0,00	127.86342.85-8	116,32	0,00	13/02/2019	01			0,00	0,00
SANDRELY GALDINA DA SILVA	0,00	128.24162.23-8	219,88	0,00	06/11/2017	01	05		0,00	02394
SANNY REGINA NASCIMENTO PORCIDONIO	0,00	165.87367.94-2	234,97	0,00	02/05/2016	01	05		0,00	02394
SARAH CAMILA ALMEIDA DOBROCHINSKI TROIAN	0,00	207.73281.16-3	387,76	0,00	01/04/2014	01	05		0,00	01313
SILVANO APARECIDO DA SILVA	0,00	127.35323.24-4	409,62	0,00	20/09/2017	01			0,00	01311
SUZANA PEGO DOS SANTOS	0,00	130.00289.26-6	234,96	0,00	16/08/2017	01			0,00	02394
THAIS DO AMARAL ALVES	0,00	210.73632.19-0	199,74	0,00	05/11/2018	01			0,00	02239
VANESSA DE FATIMA RIBEIRO DUARTE	0,00	190.24670.02-3	111,60	0,00	02/04/2018	01			0,00	03714
VANESSA DE SOUZA VERAS	0,00	128.74591.24-8	325,51	0,00	09/10/2018	01	05		0,00	02515
VANIA MACIEEL	0,00	166.30937.12-1	199,75	0,00	11/09/2017	01			0,00	02236
VANIA SHIMADA DE CAMPOS	0,00	166.09984.98-1	134,03	0,00	01/08/2016	01	05		0,00	04223
VIVIANE MACHADO DA CRUZ	0,00	200.97373.49-9	234,97	0,00	11/02/2019	01			0,00	02394
VIVIANE VALERINI ESCHER RAMOS PEREIRA	0,00	129.20475.23-3	111,60	0,00	14/03/2017	01			0,00	05153
WALKIRIA SANTOS COSTA	0,00	139.24497.22-1	332,64	0,00	02/01/2017	01	05		0,00	02394
2.219,40	0,00	0,00	199,75	0,00					0,00	02516

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 153.007,94

534,30

534,30

14.254,17

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: 30/04/2019
HORA: 14:42:40
FAG: 0002/0010

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

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

858700000162 090101791904 507628050878 186935800011

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: B2udNAmYhbd0000-0 N° ARQUIVO: AUoPJ878PHx0000-3
COMP: 04/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,17 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: R UBIRAJARA 00528 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	20.112,74	0,00	20.112,74	0,00
TOTALS:	9	20.112,74	0,00	20.112,74	0,00

FCTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 30/04/2019
HORA: 14:42:40
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC

COMPETÊNCIA: 04/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

9

REMUNERAÇÃO

20.112,74

DEPÓSITO

1.609,01

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.609,01

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2019

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.

246

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/04/2019
 HORA: 14:42:40
 PÁG: 0001/0010

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

858700000162 090101791904 507628050878 186935800011

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	INSCRIÇÃO		CBO
										BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	
ANA LUCIA GOMES PIRES	2.971,63	0,00	120.25809.35-4	0,00	01/09/2009	01	05					05153
CATIA CRISTINA ROCHA DE SOUZA	4.104,00	0,00	190.34843.49-4	0,00	02/03/2015	01	05			237,74		0,00
DIRCEU ESTEVAM MOREIRA	1.395,00	0,00	124.57511.28-5	0,00	16/10/2017	01				328,32		0,00
MARCIA CRISTINA DE SOUZA	1.395,00	0,00	124.14251.08-7	0,00	02/05/2016	01	05			111,60		0,00
ROSELENE MENDES DE SOUSA DOS SANTOS	1.454,11	0,00	128.75001.25-8	0,00	16/08/2017	01				111,60		0,00
SUZANA PEGO DOS SANTOS	2.219,40	0,00	130.00289.26-6	0,00	16/08/2017	01				116,32		0,00
VANESSA DE FATIMA RIBEIRO DUARTE	2.959,20	0,00	190.24670.02-3	0,00	02/04/2018	01				199,74		0,00
VIVIANE MACHADO DA CRUZ	1.395,00	0,00	200.97373.49-9	0,00	11/02/2019	01				325,51		0,00
WALKIRIA SANTOS COSTA	2.219,40	0,00	139.24497.22-1	0,00	02/01/2017	01	05			111,60		0,00
										199,75		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 20.112,74 0,00 0,00 1.954,44 1.609,01 0,00

248

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

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
 COMP: 04/2019 COD REC: 115
 TOMADOR/OBRA: COD GPS: 2305

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

FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI		SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
JOAO MATIAS DE ARAUJO									
1.494,26	0,00	122.75531.47-7	0,00	21/01/2009	01	05		0,00	05143
JOCIANA DE CASSIA DIAS SANTOS	0,00	170.05887.90-3	0,00	22/02/1999	01	05		0,00	02321
4.862,95	0,00	139.18647.93-4	0,00	09/04/2019	01			0,00	02238
JOICE APARECIDA COSTA BERNARDO	0,00	210.74447.13-3	0,00	22/10/2018	01	05		0,00	03714
1.567,28	0,00	170.34192.29-2	0,00	11/02/2019	01			0,00	04223
JOSE DA SILVA JUNIOR	0,00	210.73475.45-1	0,00	22/04/2019	01			0,00	03714
1.395,00	0,00	206.27985.98-4	0,00	01/02/2017	01	05		0,00	03515
KAREN LUCIA PASSADOR	0,00	210.60891.71-0	0,00	12/09/2016	01	05		0,00	02515
1.562,53	0,00	200.83001.83-7	0,00	20/05/2013	01	05		0,00	02521
KARINA DA SILVA	0,00	200.83001.83-7	0,00	20/05/2013	01			0,00	02521
396,00	0,00	122.75774.13-2	0,00	06/11/2017	01	05		0,00	05135
KARINA MOREIRA DOS SANTOS	0,00	130.60181.24-0	0,00	16/08/2017	01			0,00	02349
1.476,75	0,00	124.91134.62-6	0,00	08/10/2012	01	05		0,00	05191
LAURIAN MARTIN PRADO CRESTANI	0,00	203.72903.19-8	0,00	11/02/2019	01			0,00	04223
2.205,15	0,00	124.44852.15-1	0,00	23/04/2018	01	05		0,00	05162
LIDIANNE ASPERTI DE OLIVEIRA QUEIROZ	0,00	0,00	0,00	111,60				0,00	0,00
5.977,79	0,00		0,00	111,60				0,00	0,00
LIDIANNE ASPERTI DE OLIVEIRA QUEIROZ	0,00		0,00	229,96				0,00	0,00
	0,00		0,00	125,77				0,00	0,00
LUCIANA VIEIRA	0,00		0,00	111,60				0,00	0,00
1.395,00	0,00		0,00	111,60				0,00	0,00
LUIZA COSTA CHAUD	0,00		0,00	111,60				0,00	0,00
1.395,00	0,00		0,00	111,60				0,00	0,00
MARCELO FERREIRA	0,00		0,00	111,60				0,00	0,00
2.555,14	0,00		0,00	111,60				0,00	0,00
MARCIA GOMES DE VASCO	0,00		0,00	111,60				0,00	0,00
1.572,23	0,00		0,00	111,60				0,00	0,00
MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES PEDRO	0,00		0,00	111,60				0,00	0,00
1.395,00	0,00		0,00	111,60				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	RAT: 0,0		INSCRIÇÃO:		DEPÓSITO		CBO				
COMP: 04/2019 COD REC:115	FAP:1,17	RAT: 0,0		INSCRIÇÃO:		DEPÓSITO		JAM				
TOMADOR/OBRA:	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO					
Nome TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO					
			BASE CÁL PREV SOCIAL	13° SAL PREV SOC								
MARIA ELENA PERES	0,00	0,00	106.58436.96-9	0,00			14/03/2005	01	05	14/04/2019	Y	04223
MARIA ELENA PERES			106.58436.96-9	0,00			366,37	01	05	28/04/2019	Z5	04223
MARIANE JULIOLI DE OLIVEIRA	0,00	0,00	164.38757.95-1	0,00			11/02/2019	01	05			04223
MAYARA VISENTIN CARVALHO DA SILVA	0,00	0,00	129.53184.24-6	0,00			116,88	01	05			02394
MILENE SANTANA MOSCARDO DIAS	0,00	0,00	124.42141.11-8	0,00			18/01/2018	01	05			01423
MONIQUE LIMA RODRIGUES FERREIRA	0,00	0,00	129.63576.16-3	0,00			111,60	01	05			01423
PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA DIAS	0,00	0,00	170.39513.01-1	0,00			24/04/2012	01	05	14/04/2019	Y	04223
PAULO CESAR DE SOUZA MENDONCA	0,00	0,00	180.54794.73-3	0,00			162,04	01	05			04223
PRISCILA FREIRE VIEIRA	0,00	0,00	128.80910.22-8	0,00			126,11	01	05			02236
RENATA MACHADO NOGUEIRA	0,00	0,00	127.36554.26-6	0,00			212,06	01	05			04223
RENATA PAULINO	0,00	0,00	130.32204.26-6	0,00			131,31	01	05			04223
RICARDO ALUISIO SILVA	0,00	0,00	124.59958.09-0	0,00			242,29	01	05			02394
RICARDO ALUISIO SILVA	0,00	0,00	124.59958.09-0	0,00			20/10/2015	01	05			03714
ROSANA BIASOTO NUNES	0,00	0,00	128.11722.24-8	0,00			111,60	01	05			05191
SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA	0,00	0,00	127.86342.85-8	0,00			01/02/2018	01	05	10/03/2019	Y	05191
							218,00	01	05			05191
							01/02/2018	01	05	08/04/2019	Z5	05191
							17/05/2017	01	05	19/02/2019	Q1	02394
							234,96	01	05			02394
							13/02/2019	01	05			02394
							219,88	01	05			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: 30/04/2019
HORA: 14:42:40
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: 04/2019 COD REC:115 COD GPS:2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

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

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	JAM
SANDRELY GALDINA DA SILVA 2.610,73	0,00	128.24162.23-8	0,00	06/11/2017	01	05						
SANNY REGINA NASCIMENTO PORCIDONIO 3.525,12	0,00	165.87367.94-2	0,00	02/05/2016	01	05				0,00	02394	0,00
SARAH CAMILA ALMEIDA DOBROCHINSKI TROIAN 3.723,84	0,00	207.73281.16-3	0,00	01/04/2014	01	05				0,00	01313	0,00
SILVANO APARECIDO DA SILVA 2.610,73	0,00	127.35323.24-4	0,00	20/09/2017	01	05				0,00	01311	0,00
SUZIMARE DA SILVA OLIVEIRA 2.592,00	0,00	128.86436.24-2	0,00	02/06/2014	01	05				0,00	02394	0,00
THAIS DO AMARAL ALVES 1.395,00	0,00	210.73632.19-0	0,00	05/11/2018	01	05				0,00	04101	0,00
VANESSA DE SOUZA VERAS 2.219,40	0,00	128.74591.24-8	0,00	09/10/2018	01	05				0,00	03714	0,00
VANIA MACIEL 1.675,43	0,00	166.30937.12-1	0,00	11/09/2017	01	05				0,00	02236	0,00
VANIA SHIMADA DE CAMPOS 2.610,73	0,00	166.09984.98-1	0,00	01/08/2016	01	05				0,00	04223	0,00
VIVIANE VALERINI ESCHER RAMOS PEREIRA 3.024,00	0,00	129.20475.23-3	0,00	14/03/2017	01	05				0,00	02394	0,00
				332,64						0,00	02394	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
140.754,00

534,30

534,30

12.980,28

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: 30/04/2019
HORA: 14:42:40
PÁG: 0010/0010

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: B2uDNAmYhbd0000-0 N° ARQUIVO: AUOPJ878PHx0000-3
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R UBIRAJARA 00528 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18090-520 BAIRRO: VILA GABRIEL CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 12.401,00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 14.934,72
SALÁRIO FAMÍLIA: 19,68 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 2.514,04 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	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 :	5	Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0

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: GfBZbmWosk0000-1 N° ARQUIVO: OcUckSBRrni0000-1
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R UBIRAJARA 00528 UF: SP CEP: 18090-520 BAIRRO: VILA GABRIEL CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: SOROCABA CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 7.858,80
QUANTIDADE TRABALHADORES 4

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 153.007,94
QUANTIDADE TRABALHADORES 534,30
71

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
628,70	0,00	0,00	0,00	628,70