



APAE
Sorocaba - SP

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

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

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

Sorocaba, 10 de dezembro de 2019.

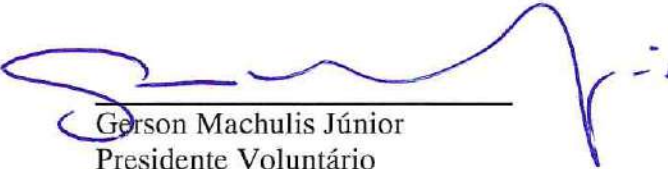
PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

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 Novembro/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
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
FUNÇÃO: _____

Recebemos / SIAS
10 / 12 / 19
foi



APAE
Sorocaba - SP

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

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

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

Sorocaba, 10 de dezembro 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 Dezembro/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

849



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

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 INTELLECTUAL E SUAS FAMÍLIAS
EXERCÍCIO: 2019 **COMPETÊNCIA:** NOVEMBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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	21.609/2017	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 21.240,41

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/11/2019	R\$ 21.240,41	22/11/2019	TED Crédito Nº 01	R\$ 21.240,41
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 18.113,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 21.240,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 46,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 39.400,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 39.400,65

(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:
NOVEMBRO
 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)	NOVEMBRO	2019	R\$	24.517,52
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2019	R\$	-
Medicamentos	NOVEMBRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2019	R\$	-
Locações diversas	NOVEMBRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2019	R\$	2.596,27
Combustível	NOVEMBRO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2019	R\$	-
Obras	NOVEMBRO	2019	R\$	-
Outras despesas	NOVEMBRO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	27.113,79

* 30%
PAIS / SAIS
SEÇÃO DE CONTRATOS E PARCERIAS
FUNÇÃO:

Douglas
du mp

(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\$ 39.400,65
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 27.113,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 12.286,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 12.286,86

850



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
19/11/2019	19/11/2019	Holerite Adto. 13º	Cátia Cristina Rocha de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 1.976,00
19/11/2019	19/11/2019	Holerite Adto. 13º	Dirceu Estavan Moreira	Recursos humanos (5)	R\$ 660,00
19/11/2019	19/11/2019	Holerite Adto. 13º	Felipe José de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 233,34
19/11/2019	19/11/2019	Holerite Adto. 13º	Marlyeth Nicácio Gomes Andrade	Recursos humanos (5)	R\$ 220,00
19/11/2019	19/11/2019	Holerite Adto. 13º	Roselene Mendes de Sousa dos Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 700,13
19/11/2019	19/11/2019	Holerite Adto. 13º	Suzana Pego Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.068,60
19/11/2019	19/11/2019	Holerite Adto. 13º	Vanessa de Fátima Ribeiro Duarte	Recursos humanos (5)	R\$ 1.424,80
19/11/2019	19/11/2019	Holerite Adto. 13º	Viviane Machado da Cruz	Recursos humanos (5)	R\$ 641,67
19/11/2019	19/11/2019	Holerite Adto. 13º	Walkíria Santos Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 1.068,60
29/11/2019	29/11/2019	Holerite	Cátia Cristina Rocha de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 2.713,00
29/11/2019	29/11/2019	Holerite	Dirceu Estavan Moreira	Recursos humanos (5)	R\$ 1.281,00
29/11/2019	29/11/2019	Holerite	Felipe José de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 1.118,00
29/11/2019	29/11/2019	Holerite	Marlyeth Nicácio Gomes Andrade	Recursos humanos (5)	R\$ 1.182,00
29/11/2019	29/11/2019	Holerite	Roselene Mendes de Sousa dos Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.252,00
29/11/2019	29/11/2019	Holerite	Suzana Pego Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.816,00
29/11/2019	29/11/2019	Holerite	Vanessa de Fátima Ribeiro Duarte	Recursos humanos (5)	R\$ 2.542,00
29/11/2019	29/11/2019	Holerite	Viviane Machado da Cruz	Recursos humanos (5)	R\$ 1.076,00
29/11/2019	29/11/2019	Holerite	Walkíria Santos Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 1.832,00
20/12/2019	04/12/2019	Guia	GPS - Guia Previdência Social	Recursos humanos (5)	R\$ 1.597,88
20/12/2019	04/12/2019	Guia	DARF - 0561	Recursos humanos (5)	R\$ 114,50
23/12/2019	04/12/2019	Boleto	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 2.596,27

TOTAL R\$ 27.113,79

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 10 de dezembro de 2019.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Gerson Machulis Junior - Presidente Voluntário

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda - ME

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

851

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

NOVEMBRO/2019
Data do Crédito: 29/11/2019

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	1.976,00	

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 29.609/2017
R\$ 1.976,00

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

Total de Vencimentos 1.976,00
Total de Descontos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 1.976,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.952,00	0,00	1.976,00	158,08	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/19
DATA

Catiana
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

NOVEMBRO/2019
Data do Crédito: 29/11/2019

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
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	660,00	

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 29.609/2017
R\$ 660,00

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

Total de Vencimentos 660,00
Total de Descontos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 660,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/2019
DATA

Dirceu Estevam Moreira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Código - Nome do Funcionário
000207 - FELIPE JOSE DE SOUZA

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 29/11/2019

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1260	ADTO 13º SALÁRIO	4,0000	233,34		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 21607/2017 R\$ 233,34</p> </div>					
R.G.: 506254422 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 233,34	Total de Descontos 0,00	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ORIENTADOR SOCIAL			TOTAL LÍQUIDO 233,34		
Salário Base 1.400,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 233,34	F.G.T.S. do Mês 18,66	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			19/11/19 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

852

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

Código - Nome do Funcionário
000204 - MARLYETH NICACIO GOMES ANDRADE

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 29/11/2019

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5143-20 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1260	ADTO 13º SALÁRIO	4,0000	220,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 21607/2017 R\$ 220,00</p> </div>					
R.G.: 525705144 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 220,00	Total de Descontos 0,00	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA			TOTAL LÍQUIDO 220,00		
Salário Base 1.320,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 220,00	F.G.T.S. do Mês 17,60	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			19/11/19 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

853

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

NOVEMBRO/2019
Data do Crédito: 29/11/2019

Código - Nome do Funcionário
000132 - ROSELENE MENDES DE SOUSA DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5135-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	700,13	

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.609/2017
R\$ 700,13

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

Total de Vencimentos 700,13
Total de Descontos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 700,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.400,26	0,00	700,13	56,01	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/19
DATA

Roselene m. dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

NOVEMBRO/2019
Data do Crédito: 29/11/2019

Código - Nome do Funcionário
000134 - SUZANA PEGO DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2239-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	1.068,60	

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.609/2017
R\$ 1.068,60

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

Total de Vencimentos 1.068,60
Total de Descontos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 1.068,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.137,20	0,00	1.068,60	85,48	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/11/19
DATA

Suzana Pego dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

894

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

NOVEMBRO/2019
Data do Crédito: 29/11/2019

Código - Nome do Funcionário
000163 - VANESSA DE FATIMA RIBEIRO DUARTE

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	1.424,80	

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.607/2017
R\$ 1.424,80

R.G.: 419099426
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.424,80
Total de Descontos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 1.424,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.849,60	0,00	1.424,80	113,98	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19 / 11 / 2019
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

NOVEMBRO/2019
Data do Crédito: 29/11/2019

Código - Nome do Funcionário
000188 - VIVIANE MACHADO DA CRUZ

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	11,0000	641,67	

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.609/2017
R\$ 641,67

R.G.: 440100057
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 641,67
Total de Descontos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 641,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	0,00	641,67	51,33	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19 / 11 / 2019
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

855

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

NOVEMBRO/2019
Data do Crédito: 29/11/2019

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
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	1.068,60	

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.609/2012
R\$ 1.068,60

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

Total de Vencimentos
1.068,60

Total de Descontos
0,00

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

TOTAL LÍQUIDO

1.068,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.137,20	0,00	1.068,60	85,48	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/19

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 29/11/2019

Código - Nome do Funcionário

000069 - CATIA CRISTINA ROCHA DE SOUZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Fl.
0001	SALÁRIO	25,0000	3.293,33		1
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	5,0000	658,67		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		219,56		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,53		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				781,62
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,71
6022	CONV.ODONTOLOGICO	1,0000			21,60
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000			133,48
9850	INSS S/FÉRIAS				96,61
9860	I.N.S.S.	11,0000			362,26
9870	I.R.R.F.	7,5000			62,81

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.607/2017
R\$ 2.713,00

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

Total de Vencimentos 4.172,09
Total de Descontos 1.459,09

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

TOTAL LÍQUIDO 2.713,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.952,00	*4.171,56	4.171,56	333,72	2.741,48	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2019
DATA

Prana
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 29/11/2019

Código - Nome do Funcionário

000149 - DIRCEU ESTEVAM MOREIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Fl.
0001	SALÁRIO	30,0000	1.320,00		1
1029	AUXILIO DEP. CLAUSULA 19ª CCT SENALBA	15,0000	198,00		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,14		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			528,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,70
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000			79,20
6022	CONV.ODONTOLOGICO	2,0000			35,80
9860	I.N.S.S.	8,0000			121,44

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.607/2017
R\$ 1.281,00

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

Total de Vencimentos 1.518,14
Total de Descontos 765,14

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

TOTAL LÍQUIDO 753,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.206,97	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2019
DATA

Dirceu Estevam Moreira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 29/11/2019

Código - Nome do Funcionário
000207 - FELIPE JOSE DE SOUZA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.400,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,27	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		560,00
5650	FALTAS (DIAS)	1,0000		46,67
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40
5680	DESCONTO D.S.R.	1,0000		46,67
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		84,00
9860	I.N.S.S.	8,0000		104,53

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.609/2017
R\$ 1.118,60

R.G.: 506254422
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.400,27
Total de Descontos 842,27

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

TOTAL LÍQUIDO 558,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.306,66	1.306,66	104,53	1.202,13	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 29/11/2019

Código - Nome do Funcionário
000204 - MARLYETH NICACIO GOMES ANDRADE

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5143-20 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.320,00	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	46,54	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,43	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,17
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		79,20
9860	I.N.S.S.	8,0000		105,60

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.609/2017
R\$ 1.182,00

R.G.: 525705144
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.366,97
Total de Descontos 184,97

BCO.: - AG.: - - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

TOTAL LÍQUIDO 1.182,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.024,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

858

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

NOVEMBRO/2019
 Data do Crédito: 29/11/2019

Código - Nome do Funcionário
 000132 - ROSELENE MENDES DE SOUSA DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 5135-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.400,26	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,21	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		560,10
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,65
6022	CONV. ODONTOLOGICO	2,0000		35,80
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,90
9860	I.N.S.S.	8,0000		112,02
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.400,47	709,47
			TOTAL LÍQUIDO	691,00

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 Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.400,26	1.400,26	1.400,26	112,02	909,06	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/19 Roselene m.s Santos
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21.609/2017
 R\$ 1.252,02

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

NOVEMBRO/2019
 Data do Crédito: 29/11/2019

Código - Nome do Funcionário
 000134 - SUZANA PEGO DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 2239-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.137,20	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,18	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		854,88
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,80
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		128,23
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,12
9860	I.N.S.S.	9,0000		192,35
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.137,38	1.176,38
			TOTAL LÍQUIDO	961,00

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 Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.137,20	2.137,20	2.137,20	170,97	1.944,85	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/19 SP
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21.609/2017
 R\$ 1.816,02

859

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 29/11/2019

Código - Nome do Funcionário
000163 - VANESSA DE FATIMA RIBEIRO DUARTE

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.849,60	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,85	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,30
9860	I.N.S.S.	9,0000		256,46
9870	I.R.R.F.	7,5000		51,69

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21659/2019
R\$ 2.342,00

R.G.: 419099426
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.850,45
Total de Descontos 308,45

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

TOTAL LÍQUIDO 2.542,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.849,60	2.849,60	2.849,60	227,96	2.593,14	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2019
DATA

Vanessa Ribeiro Duarte
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 29/11/2019

Código - Nome do Funcionário
000188 - VIVIANE MACHADO DA CRUZ

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.400,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,99	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		560,00
5650	FALTAS (DIAS)	1,0000		46,67
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,19
5680	DESCONTO D.S.R.	2,0000		93,33
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		84,00
9860	I.N.S.S.	8,0000		100,80

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21659/2019
R\$ 1.076,00

R.G.: 440100057
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.400,99
Total de Descontos 884,99

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

TOTAL LÍQUIDO 516,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.260,00	1.260,00	100,80	1.159,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/11/2019
DATA

Viviane Machado da Cruz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS E
R UBIRAJARA, 528 - SOROCABA
71.889.358/0001-01

NOVEMBRO/2019

Data do Crédito: 29/11/2019

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	2.137,20	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,30	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		854,88
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,20
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		112,95
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,12
9860	I.N.S.S.	9,0000		192,35

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.609/2017
R\$ 1.832,00

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

Total de Vencimentos 2.137,50
Total de Descontos 1.160,50

TOTAL LÍQUIDO 977,00

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RÉCIBO

29/11/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ESPELHO DO RETORNO N° : 000310
DATA DO MOVIMENTO : 14/11/2019
CONVENIENTE : APAE DE SOROCABA

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
000617	14/11/2019	528,00	528,00	DIRCEU ESTEVAN MOREIRA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000618	14/11/2019	560,00	560,00	FELIPE JOSE DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000619	14/11/2019	561,00	561,00	ROSELENE MENDES DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000620	14/11/2019	855,00	855,00	SUZANA PEGO DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000621	14/11/2019	560,00	560,00	VIVIANE MACHADO DA CRUZ	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000622	14/11/2019	855,00	855,00	WALKIRIA SANTOS COSTA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.607/2017
R\$ 3.979,00

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

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

000623	19/11/2019	1.976,00	1.976,00	CATIA CRISTINA ROCHA DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000624	19/11/2019	660,00	660,00	DIRCEU ESTEVAN MOREIRA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000625	19/11/2019	233,34	233,34	FELIPE JOSE DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000626	19/11/2019	220,00	220,00	MARLYETH NICACIO GOMES ANDRADE	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000627	19/11/2019	700,13	700,13	ROSELENE MENDES DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000628	19/11/2019	1.068,60	1.068,60	SUZANA PEGO DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000629	19/11/2019	1.424,80	1.424,80	VANESSA DE FATIMA R DUARTE	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000630	19/11/2019	641,67	641,67	VIVIANE MACHADO DA CRUZ	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000631	19/11/2019	1.068,60	1.068,60	WALKIRIA SANTOS COSTA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.609/2014
R\$ 7.993,14

8602

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

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


000632	29/11/2019	2.713,00	2.713,00	CATIA CRISTINA ROCHA DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000633	29/11/2019	753,00	753,00	DIRCEU ESTEVAN MOREIRA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000634	29/11/2019	558,00	558,00	FELIPE JOSE DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000635	29/11/2019	1.182,00	1.182,00	MARLYETH NICACIO GOMES ANDRADE	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000636	29/11/2019	691,00	691,00	ROSELENE MENDES DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000637	29/11/2019	961,00	961,00	SUZANA PEGO DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000638	29/11/2019	2.542,00	2.542,00	VANESSA DE FATIMA R DUARTE	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000639	29/11/2019	516,00	516,00	VIVIANE MACHADO DA CRUZ	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000640	29/11/2019	977,00	977,00	WALKIRIA SANTOS COSTA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2.609/2017
R\$ 12.873,00

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

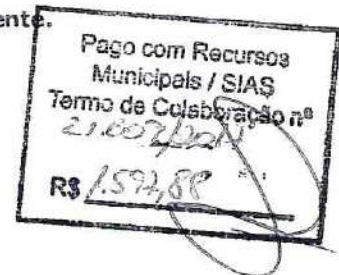
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	11/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE APAE SOROCABA RUA UBIRAJARA 528 015-032192499	05- IDENTIFICADOR	71869358000101
	06- VALOR DO INSS	1.597,88
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	1.597,88
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 04122019 413700300002058 851524

Identificação da operação: GPS MEDIA
Data/hora da operação: 04/12/2019 08:10:03

Código da operação: 00851524
Chave de segurança: WRYN9LRNKXV1JT8U

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



865

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	11/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1026A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO R UBIRAJARA, 528 SOROCABA - 18090-520SP (015)3219-2499</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.869.358/0001-01
	6 - VALOR DO INSS	1.597,88
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	1.597,88
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>ASSISTENCIA MEDIA Data de Vencimento: 20/12/2019</p>		

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21607/2019
R\$ 1.597,88

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	11/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1026A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO R UBIRAJARA, 528 SOROCABA - 18090-520SP (015)3219-2499</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.869.358/0001-01
	6 - VALOR DO INSS	1.597,88
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	1.597,88
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>ASSISTENCIA MEDIA Data de Vencimento: 20/12/2019</p>		

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.869.358/0001-01
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
01- NOME / TELEFONE APAE SOROCABA / (15) 3219-2499	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 114,50
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\$ 114,50
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 04122019 413700300002058 00454100	

Identificação da operação: DARF 0561 MEDIA
Data de débito: 04/12/2019
Data/hora da operação: 04/12/2019 08:12:25

Código da operação: 00454100
Chave de segurança: 9CZVV7M36VQ2YTMS


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 21.609/2019
R\$ 114,50

867

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.869.358/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO (015)3219-2499	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;RESCISAO;RESCISAO COMPLEMENTAR;FOLHA COMPLEMENTAR;13o.SALARIO;FERIAS;ADIANTAMENTO;PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR PRINCIPAL	114,50
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	114,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.602/2019
R\$ 114,50

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.869.358/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO (015)3219-2499	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;RESCISAO;RESCISAO COMPLEMENTAR;FOLHA COMPLEMENTAR;13o.SALARIO;FERIAS;ADIANTAMENTO;PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR PRINCIPAL	114,50
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	114,50
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

868



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039951594 série C
Data de Emissão 18/11/2019
Data de Apresentação: 22/11/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002895277

Leitura Próximo Mês 17/12/2019

Reservado ao Fisco
0946.E3BD.58C2.E36E.BFC0.68E3.3E39.6F25

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
10 SORBU924-00000140 30831538 700134018

PREZADO(A) CLIENTE

Haverá uma redução tarifária média de 11,28% para clientes de baixa tensão a partir de 23/10/2019, conforme definido na Resolução Homologatória 2627/2019 da ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 71.859.358/0001-01
INSC. EST. ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	700134018	2030920043	NOV/2019	23/12/2019	2.596,27

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação N° 903652895334	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 0,83%	COFINS 3,88%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/19	3.778,000	kWh	0,30281865	1144,05	1144,05	18,00	205,93	1144,05	9,50	44,39	Amarela
0801	Consumo - TE	NOV/19	3.778,000	kWh	0,34814876	1307,76	1307,76	18,00	235,40	1307,76	10,88	80,74	15 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/19				33,32	33,32	18,00	6,00	33,32	0,28	1,28	Vermelha
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/19				111,15	111,15	18,00	20,01	111,15	0,02	4,31	P1 18
	Total Distribuidora					2596,27							Dias

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.659/2019
R\$ 2.596,27

TOTAL CONSOLIDADO 2596,27 2596,27 467,34 2596,27 21,66 160,73

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2018	NOV	OUT	SET	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
				Consumo kWh	0,23404727	0,28784000	30831638	Ativa	18/11/2019	18/10/2019	Múltipl.	Perda [%]	Próximo Mês
	NOV	3778	33										17/12/2019
	OUT	3628	33										
	SET	2858	28										
	AGO	2341	28										
	JUL	2386	33										
	JUN	2619	29										
	MAI	3113	31										
	ABR	2876	28										
	MAR	2666	32										
	FEV	2542	28										
	JAN	2576	31										
2018	DEZ	3453	31										
	NOV	3234	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.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.cpf.com.br/tarifabranca



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039951594 série C

CódDébAut-Banco
210002895277

Total a Pagar (R\$)
2.596,27

Data de Vencimento
23/12/2019

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

MIX TEM TUDO	R APARECIDA, 925 - JARDIM SANTA ROSALIA
MERCADO IGUATEMI	RUA LIMEIRA, 82 - JARDIM LEOCADIA
DROGARIA IGUATEMI	RUA ARARAQUARA, 385 - JARDIM IGUATEMI

83630000251 962701103161 133757062020 100028952776

Autenticação Mecânica





869

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

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

Representação numérica do código de barras:	836300000251	962701103161	133757062020	100028952776
--	--------------	--------------	--------------	--------------

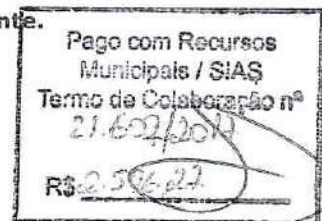
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC
Valor:	2.596,27
Identificação da operação:	CPFL

Data de débito:	04/12/2019
Data/hora da operação:	04/12/2019 08:13:25

Código da operação:	00871989
Chave de segurança:	9V9CMXZ6M74XFR2M

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



870



CONNECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 1026112019APAEMEDIA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/11/2019 às 13:08:52.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F640404040404040D718EBAEBD175315.

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:	11/2019
NRA:	Fp8LkEz2P0P00006
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 29/11/2019
HORA: 13:07:43
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	9
REMUNERAÇÃO	26.093,62
DEPÓSITO	2.087,48
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.087,48

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

871

DATA: 29/11/2019
HORA: 13:07:43
PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC		0,00	71.869.359/0001-01	0000	2305	639
14.360,07	0,00	0,00	991,64	0,00	13.368,43	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

DATA: 29/11/2019
 HORA: 13:07:43
 PÁG: 0001/0011

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

85820000201 874801791914 207635050870 186935800011

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC	INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01	FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00						
COMP: 11/2019 COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:					
TOMADOR/OBRA:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO			
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM			
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
CATIA CRISTINA ROCHA DE SOUZA	4.171,56	1.976,00	190.34843.49-4	02/03/2015	01	06/10/2019	Y	01311
			0,00	458,87				0,00
CATIA CRISTINA ROCHA DE SOUZA			190.34843.49-4	02/03/2015	01	04/11/2019	Z5	01311
DIRCEU ESTEVAM MOREIRA	1.518,00	660,00	124.57511.28-5	16/10/2017	01			05162
			0,00	121,44				0,00
FELIPE JOSE DE SOUZA	1.306,66	233,34	154.09462.58-4	16/09/2019	01			05153
			0,00	104,53				0,00
MARLYETH NICACIO GOMES ANDRADE	1.320,00	220,00	163.62334.50-8	19/08/2019	01			05143
			0,00	105,60				0,00
ROSELENE MENDES DE SOUSA DOS SANTOS	1.400,26	700,13	128.75001.25-8	16/08/2017	01			05135
			0,00	112,02				0,00
SUZANA PEGO DOS SANTOS	2.137,20	1.068,60	130.00289.26-6	16/08/2017	01			02239
			0,00	192,34				0,00
VANESSA DE FATIMA RIBEIRO DUARTE	2.849,60	1.424,80	190.24670.02-3	02/04/2018	01			02515
			0,00	256,46				0,00
VIVIANE MACHADO DA CRUZ	1.260,00	641,67	200.97373.49-9	11/02/2019	01			05153
			0,00	100,80				0,00
WALKIRIA SANTOS COSTA	2.137,20	1.068,60	139.24497.22-1	02/01/2017	01			02516
			0,00	192,34				0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 18.100,48 7.993,14 0,00 1.644,40 2.087,48 0,00

873

DATA: 29/11/2019
HORA: 13:07:43
PÁG : 0002/0011

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

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

858200000201 874801791914 207635050870 186935800011

Nº ARQUIVO: Fp8Lkz2P0P0000-6
INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Kc89FuR19Lw0000-1

RAT: 0,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FEAS: 639

COD GPS: 2305

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC

COMP: 11/2019 COD REC: 115

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R UBIRAJARA 00528

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18090-520

BAIRRO: VILA GABRIEL

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	9	18.100,48	7.993,14	18.100,48	0,00
TOTAIS:	9	18.100,48	7.993,14	18.100,48	0,00

DATA: 29/11/2019
 HORA: 13:07:43
 PAG: 0004/0011

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
 COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOVE TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
DIEGO ALFONSO BONILHA CANADO			210.73550.18-6		12/06/2019	01				0,00	04223
1.920,34	385,00		0,00		172,83					0,00	0,00
DONIZETE REINALDO DA SILVA			206.13134.23-5		06/08/2018	01				0,00	02394
1.320,00	660,00		0,00		105,60					0,00	0,00
EFIGENIA LOURDES SILVA BIANCATTO			128.48857.26-0		07/10/2019	01				0,00	03714
1.320,00	165,00		0,00		105,60					0,00	0,00
ELAINE KELLY BERGARA BARBOSA			210.61109.78-1		11/01/2017	01			13/11/2019	0,00	02239
783,64	1.781,00		1.781,00		222,98					0,00	0,00
ELIETE APARECIDA GORROY DE SOUZA			120.94636.93-5		02/07/2007	01			24/11/2019	0,00	01423
4.137,11	1.454,46		0,00		455,08					0,00	0,00
EMANUELA RODRIGUES NETO			128.76681.23-6		18/09/2019	01				0,00	02239
2.137,20	267,15		0,00		192,34					0,00	0,00
ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER			124.67790.32-2		06/04/2016	01				0,00	02525
2.496,00	1.248,00		0,00		224,64					0,00	0,00
EVANDERSON VERGARA BENEVIDES			126.38731.25-2		06/11/2017	01				0,00	04110
1.591,20	795,60		0,00		127,29					0,00	0,00
FERNANDA LOPES BENTO XAVIER			139.24238.24-2		06/04/2016	01				0,00	01311
3.585,92	1.792,96		0,00		394,45					0,00	0,00
GABRIELA MARIA DA CRUZ SILVA			210.73440.76-3		07/03/2017	01				0,00	03252
1.591,20	795,60		0,00		127,29					0,00	0,00
GISLAINE SILVA DE OLIVEIRA			107.78085.68-3		06/09/2011	01				0,00	04223
2.031,92	660,00		0,00		182,87					0,00	0,00
HAYANE CARNEIRO DIAS MELO			130.69170.85-3		02/09/2019	01				0,00	01311
2.912,00	485,34		0,00		262,08					0,00	0,00
HAYMEE CRISTINE BARBOSA CAMILLO			145.54789.08-6		20/03/2019	01				0,00	02515
2.137,20	801,45		0,00		192,34					0,00	0,00
JAMES ROGERIO O BARBOZA NITA DOS SANTOS			128.62647.24-3		21/05/2018	01				0,00	02236
1.977,62	1.068,60		0,00		177,98					0,00	0,00
JAQUELINE FONTOURA LUCAS PACE			129.19004.53-2		17/04/2017	01				0,00	05153
1.716,00	858,00		0,00		137,28					0,00	0,00

877

DATA: 29/11/2019
 HORA: 13:07:43
 PAG: 0005/0011

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC	INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01	FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00		
COME: 11/2019 COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	RENTAL	RENTAL	RENTAL	
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	
JENNIFER CRISTINA RODRIGUES PEREIRA	890,50	136.22444.76-1	07/03/2019 01	02238
2.137,20	890,50	0,00	192,34	0,00
JOAO MATIAS DE ARAUJO	719,46	122.75531.47-7	21/01/2009 01	05143
1.438,92	719,46	0,00	115,11	0,00
JOCIANA DE CASSIA DIAS SANTOS	2.341,43	170.05887.90-3	22/02/1999 01	02321
4.682,85	2.341,43	0,00	515,11	0,00
JOICE APARECIDA COSTA BERNARDO	801,45	139.18647.93-4	09/04/2019 01	02238
2.137,20	801,45	0,00	192,34	0,00
JOSE DA SILVA JUNIOR	660,00	210.74447.13-3	22/10/2018 01	03714
1.320,00	660,00	0,00	105,60	0,00
KAREN LUCIA PASSADOR	605,00	170.34192.29-2	11/02/2019 01	04223
1.090,22	605,00	0,00	87,21	0,00
KAREN LUCIA PASSADOR		170.34192.29-2	11/02/2019 01	04223
KARINA DA SILVA	440,00	210.73475.45-1	22/04/2019 01	03714
1.320,00	440,00	0,00	105,60	0,00
KARINA MOREIRA DOS SANTOS	712,40	206.27985.98-4	01/02/2017 01	03515
1.415,54	712,40	0,00	113,24	0,00
LEILA CRISTINA DA SILVA	141,67	201.20841.63-5	11/11/2019 01	03222
1.133,33	141,67	0,00	90,66	0,00
LIDIANNE ASPERTI DE OLIVEIRA QUEIROZ	2.600,00	200.83001.83-7	20/05/2013 01	02521
5.200,00	2.600,00	0,00	572,00	0,00
LUCIANA VIEIRA	700,13	122.75774.13-2	06/11/2017 01	05135
1.400,26	700,13	0,00	112,02	0,00
LUIZA COSTA CHAUD	700,00	130.60181.24-0	16/08/2017 01	02349
1.620,00	700,00	0,00	163,80	0,00
MARCELO FERREIRA	858,00	124.91134.62-6	08/10/2012 01	05191
2.528,14	858,00	0,00	227,53	0,00
MARCIA GOMES DE VASCO	605,00	203.72903.19-8	11/02/2019 01	04223
1.738,47	605,00	0,00	139,07	0,00

878

DATA: 29/11/2019
 HORA: 13:07:43
 PAG: 0006/0011

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
 COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
MARCELI ADRIANNE ONEZIO MONTEIRO	330,00	330,00	236.94374.63-5	0,00	24/06/2019	01					0,00	05162	0,00
MARCUS VINICIUS THOMAZINI	175,00	175,00	210.73447.53-9	0,00	18/09/2019	01					0,00	05153	0,00
MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES PEDRO	660,00	660,00	124.44852.15-1	0,00	23/04/2018	01					0,00	05162	0,00
MARIA ELENA PERES	660,00	660,00	106.58436.96-9	0,00	14/03/2005	01					0,00	04223	0,00
MARILANDIA GONCALVES DA SILVA	165,00	165,00	209.08162.60-4	0,00	14/10/2019	01					0,00	05143	0,00
MARILENE DE CASSIA SABINO	178,10	178,10	131.68827.81-8	0,00	11/11/2019	01					0,00	02239	0,00
MAYARA VISENTIN CARVALHO DA SILVA	1.257,02	1.257,02	129.53184.24-6	0,00	18/01/2018	01					0,00	02394	0,00
MILENE SANTANA MOSCARDO	727,25	727,25	124.42141.11-8	0,00	24/04/2012	01					0,00	01423	0,00
MONIQUE LIMA RODRIGUES FERREIRA	727,25	727,25	129.63576.16-3	0,00	05/09/2016	01					0,00	01423	0,00
NAYARA MIRANDA DE ALMEIDA MENCK	534,30	534,30	165.95903.01-7	0,00	01/07/2019	01					0,00	02239	0,00
PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA DIAS	660,00	660,00	170.39513.01-1	0,00	24/04/2012	01					0,00	04223	0,00
PAULO CESAR DE SOUZA MENDONCA	1.144,26	1.144,26	180.54794.73-3	0,00	04/08/2009	01					0,00	02236	0,00
PRISCILA FREIRE VIEIRA	605,00	605,00	128.80910.22-8	0,00	11/02/2019	01					0,00	04223	0,00
RENATA MACHADO NOGUEIRA	1.298,73	1.298,73	127.36554.26-6	0,00	11/02/2000	01					0,00	02394	0,00
RENATA PAULINO	660,00	660,00	130.32204.26-6	0,00	20/10/2015	01					0,00	03714	0,00

678

880

DATA: 29/11/2019
 HORA: 13:07:43
 PÁG: 0007/0011

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC	INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01								
COMP: 11/2019 COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	FAP: 1,16	RAT AJUSTADO: 0,00	INSCRIÇÃO:	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:								
NO ME 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
RICARDO ALUISIO SILVA		124.59958.09-0	0,00	01/02/2018	01				05191
2.617,32	858,00	0,00		235,55				0,00	0,00
SANDRELY GALDINA DA SILVA		128.24162.23-8	0,00	06/11/2017	01				02394
2.451,19	1.257,02	0,00		220,60				0,00	0,00
SANNY REGINA NASCIMENTO PORCIDONIO		165.87367.94-2	0,00	02/05/2016	01				01313
3.394,56	1.697,28	0,00		373,40				0,00	0,00
SILVANO APARECIDO DA SILVA		127.35323.24-4	0,00	20/09/2017	01				02394
2.514,04	1.257,02	0,00		226,26				0,00	0,00
SUZIMARE DA SILVA OLIVEIRA		128.86436.24-2	0,00	02/06/2014	01			03/11/2019 Y	04101
2.773,33	1.248,00	0,00		249,59				0,00	0,00
SUZIMARE DA SILVA OLIVEIRA		128.86436.24-2	0,00	02/06/2014	01			12/11/2019 Z5	04101
THAIS DO AMARAL ALVES		210.73632.19-0	0,00	05/11/2018	01				03714
1.320,00	660,00	0,00		105,60				0,00	0,00
VANESSA DE SOUZA VERAS		128.74591.24-8	0,00	09/10/2018	01				02236
2.137,20	1.068,60	0,00		192,34				0,00	0,00
VANIA SHIMADA DE CAMPOS		166.09984.98-1	0,00	01/08/2016	01				02394
2.514,04	1.257,02	0,00		226,26				0,00	0,00
VIVIANE VALERINI ESCHER RAMOS PEREIRA		129.20475.23-3	0,00	14/03/2017	01				02394
2.912,00	1.456,00	0,00		262,08				0,00	0,00

DATA: 29/11/2019
 HORA: 13:07:43
 PAG: 0008/0011

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FFRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NO ME TR A B A L H A D O R	RE M 13° S A L	BASE CÁ L 13° S A L	PIS/PASEP/CI	CONTRIB S E G D E V I D A	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
DAIANE MUNIZ DE MATOS DOS SANTOS	790,93	161.56576.19-4			12/06/2019	01		19/11/2019 II	04223
1.215,06		790,93			160,47			0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 136.608,57 58.574,60 4.352,93 12.715,67 0,00 0,00

881

DATA: 29/11/2019
HORA: 13:07:43
PÁG: 0009/0011

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

Nº ARQUIVO: Fp8LkEz2P0P0000-6
INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Kc89Fur19Lw0000-1

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC

COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R UEIRAJARA 00528

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18090-520

BAIRRO: VILA GABRIEL

CNAE PREFONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	66	135.393,51	57.783,67	136.608,57	4.352,93
TOTAIS:	66	135.393,51	57.783,67	136.608,57	4.352,93

882

DATA: 29/11/2019
HORA: 13:07:43
PÁG: 0010/0011

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: Kc89FuR19Lw0000-1 N° ARQUIVO: Fp8LkEz2POp0000-6
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: R UBIRAJARA 00528 BAIRRO: VILA GABRIEL CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18090-520 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

18.100,48

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

7.993,14

QUANTIDADE TRABALHADORES

9

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

135.393,51

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

57.783,67

QUANTIDADE TRABALHADORES

65

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2019

DEPÓSITO FGTS

2.087,48

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.087,48

883

DATA: 29/11/2019
HORA: 13:07:43
PAG: 0011/0011

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Fp8LkEz2P0P0000-6
INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Kc89FuR19Lw0000-1
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 13.368,43 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 14.360,07
SALÁRIO FAMÍLIA: 279,24 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 712,40
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	1 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	2 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	1 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 :	7 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	5 Z6:	0