



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

542

Sorocaba, 16 de setembro de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

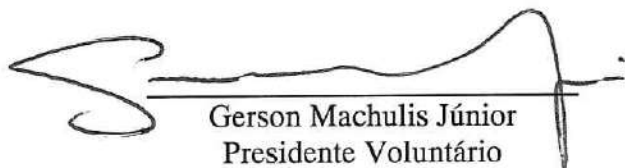
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS

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 Agosto/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
19 / 09 / 19
mathews



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

Sorocaba, 16 de setembro 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 Setembro/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 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

APAE
Sorocaba - SP

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

544

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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA
71.869.358/0001-01
RUA UBIRAJARA, 528 - VILA GABRIEL - CEP: 18090-520 - SOROCABA-SP
GERSON MACHULIS JUNIOR

042.412.308-81

SERVIÇO DE PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS

2019
ESTADUAL

COMPETÊNCIA: AGOSTO

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	21.609/2017	01/07/2019	30/07/2020	R\$ 9.562,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/09/2019	R\$ 9.562,00	13/09/2019	TED Crédito Nº 01	R\$ 9.562,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 4.825,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9.562,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 4,36
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.392,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 14.392,34

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

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

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA

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

AGOSTO

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)	AGOSTO	2019	R\$	6.925,30
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2019	R\$	-
Medicamentos	AGOSTO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2019	R\$	310,97
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	AGOSTO	2019	R\$	-
Locações diversas	AGOSTO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2019	R\$	600,00
Combustível	AGOSTO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2019	R\$	-
Obras	AGOSTO	2019	R\$	-
Outras despesas	AGOSTO	2019	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	7.836,27

(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\$ 14.392,34
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.836,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.556,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.556,07

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

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



APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

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

APAE
Sorocaba - SP

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

545

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/08/2019	07/08/2019	Recibo Férias	Eriberto Alves Lima Soller	Recursos humanos (5)	R\$ 1.428,82
20/08/2019	13/08/2019	Nota Fiscal	Comercial J1	Locações diversas	R\$ 600,00
30/08/2019	30/08/2019	Nota Fiscal	Anderquetti Com. Alimentos Ltda	Gêneros alimentícios	R\$ 310,97
30/08/2019	30/08/2019	Holerite	Ana Paula T. dos Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 947,00
30/08/2019	30/08/2019	Holerite	Bruno Oliveira Almeida	Recursos humanos (5)	R\$ 1.195,00
30/08/2019	30/08/2019	Holerite	Eriberto Alves Lima Soller	Recursos humanos (5)	R\$ 455,00
30/08/2019	30/08/2019	Holerite	Suzimare da Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 2.121,00
20/09/2019	13/09/2019	Guia	GPS	Recursos humanos (5)	R\$ 778,48

TOTAL R\$ 7.836,27

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, 16 de setembro 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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 30/08/2019

Código - Nome do Funcionário
000078 - ANA PAULA TEODORO DOS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5153-05 0009 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.400,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,41	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			560,00
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		0,97
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	6,1000		84,00
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		42,70
9860	I.N.S.S.	8,0000		217,16
				108,58

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21609/2017
R\$ 947,00

R.G.: 408554924
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.400,41
Total de Descontos 1.013,41

TOTAL LÍQUIDO 387,00

Salário Base 1.400,00 Sal. Contr. INSS 1.357,30 Base Calc. FGTS 1.357,30 F.G.T.S. do Mês 108,58 Base Cálcl. IRRF 1.059,13 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 30/08/2019

Código - Nome do Funcionário
000090 - ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
2525-45 0009 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16,0000	1.331,20	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	14,0000	1.164,80	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		388,27	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,08	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.428,82
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,95
9850	INSS S/FÉRIAS			124,25
9860	I.N.S.S.	9,0000		135,33

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21609/2017
R\$ 1.195,00

R.G.: 13122957
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.884,35
Total de Descontos 1.689,35

TOTAL LÍQUIDO 1.195,00

Salário Base 2.496,00 Sal. Contr. INSS 2.884,27 Base Calc. FGTS 2.884,27 F.G.T.S. do Mês 230,74 Base Cálcl. IRRF 1.195,87 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

547

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 30/08/2019

Código - Nome do Funcionário
000203 - SOELI DIAS SANTOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5143-20 0009 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	12,0000	528,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,92	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		31,68
9860	I.N.S.S.	8,0000		42,24

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.609/2017
R\$ 455,00

R.G.: 256266177
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 528,92
Total de Descontos 73,92

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

TOTAL LÍQUIDO 455,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	528,00	528,00	42,24	485,76	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/2019
DATA

Soeli Dias Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

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

AGOSTO/2019

Data do Crédito: 30/08/2019

Código - Nome do Funcionário
000064 - SUZIMARE DA SILVA OLIVEIRA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
4101-05 0009 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.496,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,37	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		998,40
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,97
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		149,76
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,60
9860	I.N.S.S.	9,0000		224,64

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.609/2017
R\$ 2.121,00

R.G.: 301127542
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.496,37
Total de Descontos 1.374,37

BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ENCARREGADO ADMINISTRATIVO A

TOTAL LÍQUIDO 1.122,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.496,00	2.496,00	2.496,00	199,68	1.702,59	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/2019
DATA

Suzimare da Silva Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ESPELHO DO RETORNO Nº : 000072
DATA DO MOVIMENTO : 14/08/2019
CONVENENTE : A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIG

Data : 29/08/2019
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

000058	14/08/2019	560,00	560,00	ANA PAULA TEODORO DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000059	14/08/2019	528,00	528,00	BRUNO DE OLIVEIRA ALMEIDA	Credito ou Débito Efetivado !!!!!
000060	14/08/2019	999,00	999,00	SUZIMARE DA SILVA	Credito ou Débito Efetivado !!!!!

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21609/2017
R\$ 2.087,00

ESPELHO DO RETORNO N° : 000076
DATA DO MOVIMENTO : 30/08/2019
CONVENIENTE : A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIG

Data : 11/09/2019
Pag. : 0001

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Valor Pago	Nome Terceiro	Ocorrência
000061	30/08/2019	387,00	387,00	ANA PAULA TEODORO DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000062	30/08/2019	1.195,00	1.195,00	ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000063	30/08/2019	455,00	455,00	SOELI DIAS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000064	30/08/2019	1.122,00	1.122,00	SUZIMARE DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!

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

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21607/2017
R\$ 3.159,00

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 000090 - ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER Nº CART. PROF. 93494
SÉRIE CART. PROF. 00096 CARGO ANALISTA FINANCEIRO DATA ADMISSÃO 06/04/2016

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 06 DE ABRIL DE 2018 a 05 DE ABRIL DE 2019
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 12 DE AGOSTO DE 2019 a 25 DE AGOSTO DE 2019

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Table with columns for VENCIMENTOS and DESCONTOS. Rows include FALTAS NÃO JUSTIFICADAS (0,00), SALÁRIO BASE (2.496,00), 1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS (1.164,80), 1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS (388,27), 9850 INSS S/FÉRIAS (124,25), TOTAL DE VENCIMENTOS (1.553,07), TOTAL DE DESCONTOS (124,25), and TOTAL LÍQUIDO (1.428,82).

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.428,82

VALOR POR EXTENSO um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 12 DE JULHO DE 2019

[Signature of Eriberto Alves Lima Soller]

ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER

[Signature of A.P.A. e Associação Pais e Amigos dos Excep de Sorocaba]

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

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

Recebi da empresa A P A e ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO, estabelecida a R UBIRAJARA, 528 - VILA GABRIEL em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 1.428,82

VALOR POR EXTENSO um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e dois 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, 07 DE AGOSTO DE 2019

[Signature of Eriberto Alves Lima Soller]

ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº 31.609/2017
R\$ 1.428,82

ESPELHO LJ RETORNO N° : 000068
DATA DO MOVIMENTO : 07/08/2019
CONVENIENTE : A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIG

Data : 13/08/2019
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

000057	07/08/2019	1.428,82	1.428,82	ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
--------	------------	----------	----------	----------------------------	-----------------------------------

Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração nº 31607/2017 R\$ 1.428,82
--



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	71.869.358/0001-01
Nome:	A P A DE SOROCABA
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002186-6

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00694.370511 35225.730007 4 79870000060000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL J1 C S LTDA ME
Nome/Razão Social:	COMERCIAL J1 C S LTDA ME
CPF/CNPJ:	03.851.918/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CPF/CNPJ:	71.869.358/0001-01
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	A P A DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	71.869.358/0001-01

Data do Vencimento:	20/08/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	13/08/2019
Valor Nominal do Boleto:	600,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	600,00
Valor Pago (R\$):	600,00
Identificação do Pagamento:	COMERCIAL J1

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.609/2017
R\$ 600,00

Data/hora da operação:	13/08/2019 11:57:10
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	025259772
Chave de segurança:	ATZYMMRV0SE5VQF2

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



Comercial J1 Copiadoras e Serviços Ltda EPP
 Empresa Enquadrada no SIMPLES NACIONAL
 CNPJ: 03.851.918/0001-32 - INSCR. EST.: 669.554.250.110
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 115.473
 R. Dr. Luiz Pereira de Campos Vergueiro, 44
 Bairro: Jardim das Magnólias - CEP: 18044-700 - Sorocaba - SP
 Tel.: (15) 2104-0404 | WhatsApp: (15) 98817-4246
 E-mail: faleconosco@comercialj1.com
 www.comercialj1.com

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 06943

DATA: 05/08/2019

NOTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DEVERÁ SER FEITO MEDIANTE DEPÓSITO OU BOLETO BANCÁRIO APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO, OU DEPÓSITO, O COMPROVANTE VALERÁ COMO RECIBO DA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. A(S) LOCAÇÃO(ÕES) DO(S) BEM(ENS) MOVEL(IS) É(SÃO) UMA CESSÃO DE DIREITOS SOBRE UM DETERMINADO BEM, NÃO SENDO CONSIDERADO SERVIÇO, E PORTANTO NÃO SENDO NECESSÁRIO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO.

FUNDAMENTO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31/07/2003, PUBLICADO NO DOU EM 01/08/2003 DECRETO 45.490/2000 (REGULAMENTO DO ICMS - NÃO HÁ CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS), LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E LEI 4994/2005 DO ISS DE SOROCABA/SP. AS PREFEITURAS DE TODO O BRASIL ACATARAM A LEI FEDERAL, E A PREFEITURA DE SÃO PAULO PUBLICOU A LEI Nº 13701 DE 24/12/2003 NO DOM EM 25/12/2003.

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

Endereço: R. Ubirajara, 528

Bairro: Vila Progresso

CEP: 18090-520

Município: Sorocaba / SP

CNPJ: 71.869.358/0001-01

IE: Isento

Quant.	Unid.	Descrição	Preços	
			Unitário	TOTAL
-		Locação de máquina(s) conforme contrato	-	R\$600,00
-			-	-
-			-	-
-			-	-
-			-	-
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração nº 21.609/2017 R\$ <u>600,00</u> </div>			-	-
			TOTAL:	R\$600,00

Cbs.: Boleto para 20/08/2019

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	A P A DE SOROCABA
Conta origem:	4137 / 003 / 00002186-6
Conta destino:	4137 / 003 / 00000004-4

Nome destinatário:	ANDERQUETTI COM ALIMENTOS LTDA
Valor:	R\$ 310,97
Identificação da operação:	REDE BOM LUGAR

Data de débito:	30/08/2019
Data/hora da operação:	30/08/2019 15:04:10

Código da operação:	68286994
Chave de segurança:	E1XZSH7J49UA5S84

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
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 21.609/2017 R\$ 310,97

RECEBEMOS DE ANDERQUETTI COM.D ALIM.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e
Nº 4381
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ANDERQUETTI COM.D ALIM.LTDA
AV.ARTUR BERNARDES, 1317
JD.MARIA DO CARMO - SOROCABA/SP
CEP 18081000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 4381
SÉRIE 2
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0800 6761 0000 0132 5500 2000 0043 8112 5393 1010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EMISSAO FISCAL DE DOCUM.FISCAL DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669305376110

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190633950615 - 30-08-2019 14:49:24

CNPJ

00.676.100/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA

ENDEREÇO

RUA UBIRAJARA, 528

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

BAIRRO/DISTRITO

VILA GABRIEL

FONE/FAX

CEP

18090520

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

30/08/2019 14:49:00

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

30/08/2019

HORA DA SAÍDA

14:49:00

FATURA / DUPLICATA

Num	Vencimento	Valor
001	30/08/2019	310,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
158,01	7,11	0,00	0,00	0,00	310,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	0	00	5929	KG1	9,700	16,29	0,00	158,01	158,01	7,11	0,00	4,5000	
7054	EMPANADO AUROGGETS AURORA KG CROCAN	16023220	0	60	5929	KG1	3,288	17,99	0,00	59,15	0,00	0,00	0,00		
6519	LINGUIÇA SÁDIA TOSCANA KG	16010000	0	60	5929	KG1	5,122	10,99	0,00	56,29	0,00	0,00	0,00		
1252	LINGUIÇA SÁDIA CALABRESA KG	16010000	0	60	5929	KG1	2,682	13,99	0,00	37,52	0,00	0,00	0,00		

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.609/2017
R\$ 310,97

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 018151 PDV 04 DE 30/08/19BC 05% 158,01 ICMS 7,11S.T.
152,96CHS: 225393101Trib aprox R\$: 60.92 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


001 - A VISTA

RESERVADO AO FISCO

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	08/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE APAE SOROCABA RUA UBIRAJARA 528 015-032192499	05- IDENTIFICADOR	71869358000101
	06- VALOR DO INSS	778,48
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	778,48
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 13092019 413700300002186 843894


Identificação da operação: GPS ESTADUAL
Data/hora da operação: 13/09/2019 14:00:23

Código da operação: 00843894
Chave de segurança: 4G6E9G0KG68QSREK


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
21.609/2014
R\$ 778,48

 <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	08/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO R UBIRAJARA, 528 - VILA GABRIEL SOROCABA SP (015)3219-2499</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.869.358/0001-01
	6 - VALOR DO INSS	778,48
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	778,48
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>ASSIST. ESTADUAL DATA DE VENCIMENTO: 20/09/2019</p>		

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.609/2017
R\$ 778,48

 <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	08/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO R UBIRAJARA, 528 - VILA GABRIEL SOROCABA SP (015)3219-2499</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.869.358/0001-01
	6 - VALOR DO INSS	778,48
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	778,48
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>ASSIST. ESTADUAL DATA DE VENCIMENTO: 20/09/2019</p>		



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 1026082019SAUDEFOPAG.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/08/2019 às 11:54:02.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D6A2ABA379081A63.

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:	08/2019
NRA:	JJfALoXOR1F00000
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.

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

858300000050 812401791909 907632050874 186935800011

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC	COMP: 08/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01	FAP: 1,17	RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:											
NOME TRABALHADOR											
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
		BASE CÁL	PREV SOCIAL						DEPÓSITO		
		134.53582,77-1		15/02/2016	01					05153	
ANA PAULA TEODORO DOS SANTOS	1.357,30	0,00	0,00	108,58						0,00	
ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER	2.894,27	0,00	0,00	06/04/2016	01			11/08/2019	Y	02525	
ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER				259,58				230,74		0,00	
SOELI DIAS SANTOS	528,00	0,00	0,00	06/04/2016	01			24/08/2019	Z5	02525	
SUZIMARE DA SILVA OLIVEIRA	2.496,00	0,00	0,00	19/08/2019	01			42,24		05143	
				42,24				04/11/2018	Y	0,00	
				02/06/2014	01			199,68		04101	
				224,64						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: 27/08/2019
 HORA: 11:42:56
 PÁG: 0002/0013

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

858300000050 812401791909 907632050874 186935800011

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,17 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC	08/2019	115	2305	639	1	0,0	1	0,0	1,17	0,00	71.869.358/0001-01

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
BRUNO DE OLIVEIRA ALMEIDA	803,00	990,00	156.93947.62-2	990,00	06/11/2017	01	05	19/08/2019	II	0,00	05143	0,00
					143,44							
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	8.068,57	990,00		990,00				778,48		581,24		0,00

28

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300000050 812401791909 907632050874 186935800011

Nº ARQUIVO: F0QLsdvvtJ0000-7
INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
FAP: 1,17 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Mwy18wJz510000-4

RAT: 0,0

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R UBIRAJARA 00528

CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: VILA GABRIEL

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CNAE: 9430800

UF: SP

CEP: 18090-520

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	5	7.265,57	0,00	8.068,57	990,00
TOTAIS:	5	7.265,57	0,00	8.068,57	990,00

581

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

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 1,17 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO:

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALESSA DE LOURDES ALMEIDA RODRIGUES GALL	2.137,20	0,00	201.21231.05-9	0,00	192,35	01	05		23/06/2019	0,00	02515
ANA CAMILA APARECIDA AMORIM DE CAMPOS	498,58	178,10	126.82940.22-8	178,10	54,13	01			07/08/2019	0,00	0,00
ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA	1.400,00	0,00	142.63983.72-2	0,00	112,00	01				0,00	02239
ANDREZA BARBOSA DA SILVA PINTO	1.320,00	0,00	161.48005.88-4	0,00	105,60	01	05			0,00	05153
ANSELMO FERREIRA DE LIMA	2.694,53	0,00	161.52532.87-7	0,00	242,50	01				0,00	0,00
BEATRIZ INES RIBEIRO	1.666,31	0,00	129.07477.24-4	0,00	133,30	01			18/08/2019	0,00	03714
CAMILA SILVA FERREIRA JURADO	2.137,20	0,00	201.14991.91-4	0,00	192,35	01	05			0,00	0,00
CARLA ALCALA GARCIA	1.370,60	0,00	135.84795.77-9	0,00	109,64	01				0,00	05191
CAROLINA LOPES RODRIGUES	2.137,20	0,00	158.22034.66-0	0,00	192,35	01				0,00	04110
CATIA CRISTINA ROCHA DE SOUZA	3.952,00	0,00	190.34843.49-4	0,00	434,72	01				0,00	0,00
CELIA MARIA DE FREITAS SILVA	2.346,44	0,00	124.59710.91-9	0,00	211,17	01				0,00	01311
CESAR DE OLIVEIRA	2.643,99	0,00	123.88836.76-1	0,00	237,95	01				0,00	02394
CLAYTON MENDES DO CARMO	1.728,60	0,00	122.76058.28-7	0,00	138,28	01				0,00	05191
DAIANE MUNIZ DE MATOS DOS SANTOS	1.403,25	0,00	161.56576.19-4	0,00	112,26	01				0,00	0,00
DELIANE CRISTINA BAZILIO	1.678,10	0,00	204.59778.51-4	0,00	134,24	01			04/08/2019	0,00	04223
										0,00	03515
										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: 08/2019	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:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
DELIANE CRISTINA BAZILIO			204.59778.51-4			22/01/2018	01		19/08/2019 Z5	03515
DIEGO ALFONSO BONILHA CANADO			210.73550.18-6			12/06/2019	01			04223
1.402,52	0,00	0,00	0,00			112,20			0,00	0,00
DIRCEU ESTEVAM MOREIRA			124.57511.28-5			16/10/2017	01			05162
1.320,00	0,00	0,00	0,00			105,60			0,00	0,00
DONIZETE REINALDO DA SILVA			206.13134.23-5			06/08/2018	01	05		03714
1.320,00	0,00	0,00	0,00			105,60			0,00	0,00
ELAINE KELLY BERGARA BARBOSA			210.61109.78-1			11/01/2017	01			02239
2.137,20	0,00	0,00	0,00			192,34			0,00	0,00
ELIETE APARECIDA GORROY DE SOUZA			120.94636.93-5			02/07/2007	01		30/07/2019 Y	01423
4.481,87	0,00	0,00	0,00			493,00			0,00	0,00
ELIETE APARECIDA GORROY DE SOUZA			120.94636.93-5			02/07/2007	01		13/08/2019 Z5	01423
EVANDERSON VERGARA BENEVIDES			126.38731.25-2			06/11/2017	01	05		04110
1.591,20	0,00	0,00	0,00			127,30			0,00	0,00
FERNANDA LOPES BENTO XAVIER			139.24238.24-2			06/04/2016	01			01311
2.912,00	0,00	0,00	0,00			262,08			0,00	0,00
GABRIELA MARIA DA CRUZ SILVA			210.73440.76-3			07/03/2017	01			03252
1.591,20	0,00	0,00	0,00			127,29			0,00	0,00
GISLAINE SILVA DE OLIVEIRA			107.78085.68-3			06/09/2011	01			04223
2.149,07	0,00	0,00	0,00			193,41			0,00	0,00
HAYMEE CRISTINE BARBOSA CAMILLO			145.54789.08-6			20/03/2019	01			02515
1.994,72	0,00	0,00	0,00			179,52			0,00	0,00
JAMES ROGERIO O BARBOZA NIFA DOS SANTOS			128.62647.24-3			21/05/2018	01	05		02236
2.137,20	0,00	0,00	0,00			192,35			0,00	0,00
JAQUELINE FONTOURA LUCAS			129.19004.53-2			17/04/2017	01			05153
1.716,00	0,00	0,00	0,00			137,28			0,00	0,00
JENNIFFER CRISTINA RODRIGUES PEREIRA			136.22444.76-1			07/03/2019	01			02238
2.137,20	0,00	0,00	0,00			192,34			0,00	0,00

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

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,17 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC					DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL							
JESSICA RODRIGUES DE PAULA		136.86172.40-1		21/06/2016	01				02238
2.130,08	0,00	0,00		191,70				0,00	0,00
JOAO MATIAS DE ARAUJO		122.75531.47-7		21/01/2009	01				05143
1.438,92	0,00	0,00		115,11				0,00	0,00
JOCIANA DE CASSIA DIAS SANTOS		170.05887.90-3		22/02/1999	01				02321
4.682,85	0,00	0,00		515,11				0,00	0,00
JOICE APARECIDA COSTA BERNARDO		139.18647.93-4		09/04/2019	01				02238
2.137,20	0,00	0,00		192,34				0,00	0,00
JOSE DA SILVA JUNIOR		210.74447.13-3		22/10/2018	01	05			03714
1.320,00	0,00	0,00		105,60				0,00	0,00
KAREN LUCIA PASSADOR		170.34192.29-2		11/02/2019	01				04223
1.599,20	0,00	0,00		127,93				0,00	0,00
KARINA DA SILVA		210.73475.45-1		22/04/2019	01				03714
1.320,00	0,00	0,00		105,60				0,00	0,00
KARINA MOREIRA DOS SANTOS		206.27985.98-4		01/02/2017	01				03515
1.424,80	0,00	0,00		113,98				0,00	0,00
LAURIAN MARTIN PRADO CRESTANI		210.60891.71-0		12/09/2016	01			05/08/2019 P1	02515
1.282,32	0,00	0,00		102,58				0,00	0,00
LIDIANNE ASPERTI DE OLIVEIRA QUEIROZ		200.83001.83-7		20/05/2013	01				02521
5.200,00	0,00	0,00		572,00				0,00	0,00
LUCIANA VIEIRA		122.75774.13-2		06/11/2017	01	05			05135
1.400,26	0,00	0,00		112,02				0,00	0,00
LUIZA COSTA CHAUD		130.60181.24-0		16/08/2017	01				02349
1.390,20	0,00	0,00		111,21				0,00	0,00
MARCELO FERREIRA		124.91134.62-6		08/10/2012	01				05191
2.550,61	0,00	0,00		229,55				0,00	0,00
MARCIA GOMES DE VASCO		203.72903.19-8		11/02/2019	01				04223
1.644,66	0,00	0,00		131,57				0,00	0,00
MARCIELI ADRIANNE ONEZIO MONTEIRO		236.94374.63-5		24/06/2019	01				05162
1.320,00	0,00	0,00		105,60				0,00	0,00

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

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
 COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FAP: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 FAP: 1,17 RAT AJUSTADO: 0,00

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES PEDRO	1.540,00	0,00	124.44852.15-1	23/04/2018	01	05	11/08/2019 Y	05162
MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES PEDRO	0,00	0,00	0,00	123,20			0,00	0,00
MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES PEDRO	0,00	0,00	124.44852.15-1	23/04/2018	01		25/08/2019 Z5	05162
MARIA ELENA PERES	0,00	0,00	106.58436.96-9	14/03/2005	01		11/08/2019 Y	04223
MARIA ELENA PERES	3.343,94	0,00	0,00	367,83			0,00	0,00
MARIA ELENA PERES	0,00	0,00	106.58436.96-9	14/03/2005	01		25/08/2019 Z5	04223
MARLYETH NICACIO GOMES ANDRADE	528,00	0,00	163.62334.50-8	19/08/2019	01			05143
MAYARA VISENTIN CARVALHO DA SILVA	1.320,00	0,00	0,00	42,24			0,00	0,00
MELISSA ANDRADE BOTSIS MALTEMPI	1.311,34	0,00	129.53184.24-6	18/01/2018	01			02394
MILENE SANTANA MOSCARDO	1.751,51	0,00	0,00	105,60			0,00	0,00
MONIQUE LIMA RODRIGUES FERREIRA	1.454,50	0,00	129.69543.22-4	12/06/2019	01			04223
NAYARA MIRANDA DE ALMEIDA MENCK	2.137,20	0,00	0,00	104,90			0,00	0,00
PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA DIAS	2.188,76	0,00	124.42141.11-8	24/04/2012	01			01423
PAULO CESAR DE SOUZA MENDONCA	2.288,52	0,00	0,00	140,12			0,00	0,00
PRISCILIA FREIRE VIEIRA	1.606,01	0,00	129.63576.16-3	05/09/2016	01			01423
RENATA MACHADO NOGUEIRA	2.597,45	0,00	0,00	116,36			0,00	0,00
RENATA PAULINO	1.320,00	0,00	165.95903.01-7	01/07/2019	01			02239
			0,00	192,34			0,00	0,00
			170.39513.01-1	24/04/2012	01			04223
			0,00	196,98			0,00	0,00
			180.54794.73-3	04/08/2009	01			02236
			0,00	205,96			0,00	0,00
			128.80910.22-8	11/02/2019	01			04223
			0,00	128,48			0,00	0,00
			127.36554.26-6	11/02/2000	01			02394
			0,00	233,77			0,00	0,00
			130.32204.26-6	20/10/2015	01			03714
			0,00	105,60			0,00	0,00

505

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: 08/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01	FAP: 1,17	RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:										
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
RICARDO ALUISIO SILVA			124.59958.09-0		01/02/2018	01	05			05191
2.666,04	0,00		0,00		239,94				0,00	0,00
ROSANA BIASOTO NUNES			128.11722.24-8		17/05/2017	01				02394
2.383,31	0,00		0,00		214,49				0,00	0,00
ROSELENE MENDES DE SOUSA DOS SANTOS			128.75001.25-8		16/08/2017	01				05135
1.400,26	0,00		0,00		112,02				0,00	0,00
SANDRELY GALDINA DA SILVA			128.24162.23-8		06/11/2017	01	05			02394
2.514,04	0,00		0,00		226,26				0,00	0,00
SANNY REGINA NASCIMENTO PORCIDONIO			165.87367.94-2		02/05/2016	01		30/07/2019	Y	01313
3.884,88	0,00		0,00		427,33			0,00	0,00	0,00
SANNY REGINA NASCIMENTO PORCIDONIO			165.87367.94-2		02/05/2016	01		12/08/2019	Z5	01313
3.585,92	0,00		0,00							01311
SARAH CAMILA ALMEIDA DOBROCHINSKI TROIAN			207.73281.16-3		01/04/2014	01				0,00
3.585,92	0,00		0,00		394,45			0,00		0,00
SILVANO APARECIDO DA SILVA			127.35323.24-4		20/09/2017	01				02394
2.514,04	0,00		0,00		226,26			0,00		0,00
SUZANA PEGO DOS SANTOS			130.00289.26-6		16/08/2017	01				02239
2.137,20	0,00		0,00		192,34			0,00		0,00
THAIS DO AMARAL ALVES			210.73632.19-0		05/11/2018	01				03714
1.320,00	0,00		0,00		105,60			0,00		0,00
VANESSA DE FÁTIMA RIBEIRO DUARTE			190.24670.02-3		02/04/2018	01				02515
2.849,60	0,00		0,00		256,46			0,00		0,00
VANESSA DE SOUZA VERAS			128.74591.24-8		09/10/2018	01	05			02236
2.137,20	0,00		0,00		192,35			0,00		0,00
VANIA SHIMADA DE CAMPOS			166.09984.98-1		01/08/2016	01		16/07/2019	Y	02394
2.933,05	0,00		0,00		322,63			0,00		0,00
VANIA SHIMADA DE CAMPOS			166.09984.98-1		01/08/2016	01		14/08/2019	Z5	02394
1.359,65	0,00		0,00							05153
VIVIANE MACHADO DA CRUZ			200.97373.49-9		11/02/2019	01				0,00
1.359,65	0,00		0,00		108,77			0,00		0,00

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

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,17 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
VIVIANE VALERINI ESCHER RAMOS PEREIRA	2.912,00	0,00	129.20475.23-3	0,00	14/03/2017	01					0,00	02394
WALKIRIA SANTOS COSTA	2.137,20	0,00	139.24497.22-1	0,00	02/01/2017	01					0,00	02516
											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: 27/08/2019
 HORA: 11:42:56
 PAG: 0010/0013

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

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC	COMP: 08/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01	FAP: 1,17	RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										
NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
AMANDA RIBEIRO BARRA	596,20	220,00	128.35449.16-9	220,00	03/07/2019	01			16/08/2019	I3	05143
ERICA PEREIRA CONCEICAO	704,00	220,00	210.73522.60-3	220,00	03/07/2019	01	65,29	0,00	16/08/2019	I3	05143
SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA	861,06	1.257,02	127.86342.85-8	1.257,02	13/02/2019	01	73,92	0,00	17/08/2019	I1	02394
			1.257,02	169,44				0,00			0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	149.128,26	1.875,12	1.875,12	13.700,40	0,00	0,00
---------------------------	------------	----------	----------	-----------	------	------

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

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

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: Mwy18wJcdz510000-4 N° ARQUIVO: F0QLsdvavtJ0000-7
 COMP: 08/2019 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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	74	146.967,00	178,10	149.128,26	1.875,12
TOTALS:	74	146.967,00	178,10	149.128,26	1.875,12

DATA: 27/08/2019
HORA: 11:42:56
PAG : 0012/0013

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: Mwy18wJgz510000-4 N° ARQUIVO: F00LsdvavtJ0000-7
COMP: 08/2019 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 UEIRAJARA 00528 UF: SP CEP: 18090-520 BAIRRO: VILA GABRIEL CNAE PREFONDERANTE 9430800
CIDADE: SOROCABA CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 7.265,57
QUANTIDADE TRABALHADORES 0,00
4

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 146.967,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 178,10
71

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2019

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS
581,24 0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
581,24

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: Mwy18wjdZ510000-4 N° ARQUIVO: F0QlsdvaVLJ0000-7
 COMP: 08/2019 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: 12.131,13 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 14.478,88
 SALÁRIO FAMÍLIA: 210,55 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 2.137,20 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 ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	2	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	9	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	7

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 27/08/2019
HORA: 11:50:45
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
COMPETÊNCIA: 08/2019

CÓD REC: 115

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

QTDE TRABALHADORES
FGTS - 8%
14
REMUNERAÇÃO
29.803,96
DEPÓSITO
2.384,31
ENCARGOS FGTS
0,00
CONTRIB SOCIAL
0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC
0,00
TOTAL A RECOLHER
2.384,31

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2019

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.



CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 1026082019ASSISTMEDI.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/09/2019 às 11:26:29.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D6ACB466E403F151.

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:	08/2019
NRA:	Nbmxmrji1Jh00009
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.

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

858100000129 547101791907 907632050874 186935800011

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
 COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
CATIA CRISTINA ROCHA DE SOUZA	3.952,00	0,00	190.34843.49-4	0,00	02/03/2015 01	434,72	316,16	0,00	01311	
MARCELI ADRIANNE ONEZIO MONTEIRO	1.320,00	0,00	236.94374.63-5	0,00	24/06/2019 01	105,60	105,60	0,00	05162	
MARLYETH NICACIO GOMES ANDRADE	528,00	0,00	163.62334.50-8	0,00	19/08/2019 01	42,24	42,24	0,00	05143	
ROSELENE MENDES DE SOUSA DOS SANTOS	1.400,26	0,00	128.75001.25-8	0,00	16/08/2017 01	112,02	112,03	0,00	05135	
SUZANA PEGO DOS SANTOS	2.137,20	0,00	130.00289.26-6	0,00	16/08/2017 01	192,34	170,98	0,00	02239	
VANESSA DE FATIMA RIBEIRO DUARTE	2.849,60	0,00	190.24670.02-3	0,00	02/04/2018 01	256,46	227,96	0,00	02515	
VIVIANE MACHADO DA CRUZ	1.359,65	0,00	200.97373.49-9	0,00	11/02/2019 01	108,77	108,77	0,00	05153	
WALKIRIA SANTOS COSTA	2.137,20	0,00	139.24497.22-1	0,00	02/01/2017 01	192,34	170,97	0,00	02516	

DATA: 04/09/2019
 HORA: 11:24:33
 PÁG: 0002/0012

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

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
 COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: 858100000129 547101791907 907632050874 186935800011
 FPAS: 639

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ERICA PEREIRA CONCEICAO	704,00	220,00	210.73522.60-3	220,00			03/07/2019	01		16/08/2019	I3	05143	0,00
							73,92				0,00		

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	16.387,91	220,00		220,00									
													1.518,41
													1.254,71
													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: 04/09/2019
HORA: 11:24:33
PÁG : 0003/0012

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000129 547101791907 907632050874 186935800011

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: EMyGIG5dI4e0000-8 N° ARQUIVO: Nbmxm:rj1Jh0000-9
COMP: 08/2019 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 INSCRIÇÃO: CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL 13°	PREV SOC
01	9	15.683,91	0,00	16.387,91	220,00
TOTAIS:	9	15.683,91	0,00	16.387,91	220,00

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

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC	COMP: 08/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01	FAP: 1,17	RAT AJUSTADO: 0,00		
TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
				BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
	ALESSA DE LOURDES ALMEIDA RODRIGUES GALL	2.137,20	0,00	201.21231.05-9			21/05/2018	01	05	23/06/2019	Q1	02515
	ANA CAMILA APARECIDA AMORIM DE CAMPOS	498,68	178,10	126.82940.22-8			192,35	01		0,00		0,00
	ANA PAULA TEODORO DOS SANTOS	1.357,30	0,00	134.53582.77-1			54,13	01		07/08/2019	J	02239
	ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA	1.400,00	0,00	142.63983.72-2			108,58	01		0,00		0,00
	ANDREZA BARBOSA DA SILVA PINTO	1.320,00	0,00	161.48005.88-4			112,00	01		0,00		05153
	ANSELMO FERREIRA DE LIMA	2.694,53	0,00	161.52532.87-7			105,60	01	05	0,00		0,00
	BEATRIZ INES RIBEIRO	1.666,31	0,00	129.07477.24-4			242,50	01		0,00		03714
	CAMILA SILVA FERREIRA JURADO	2.137,20	0,00	201.14991.91-4			133,30	01		18/08/2019	Y	05191
	CARLA ALCALA GARCIA	1.370,60	0,00	135.84795.77-9			192,35	01	05	0,00		04110
	CAROLINA LOPES RODRIGUES	2.137,20	0,00	158.22034.66-0			109,64	01		0,00		02516
	CELIA MARIA DE FREITAS SILVA	2.346,44	0,00	124.59710.91-9			192,35	01	05	0,00		0,00
	CESAR DE OLIVEIRA	2.643,99	0,00	123.88836.76-1			211,17	01		0,00		02239
	CLAYTON MENDES DO CARMO	1.728,60	0,00	122.76058.28-7			237,95	01		0,00		02394
	DAIANE MUNIZ DE MATOS DOS SANTOS	1.403,25	0,00	161.56576.19-4			138,28	01		0,00		05191
	DELIANE CRISTINA BAZILIO	1.678,10	0,00	204.59778.51-4			112,26	01		0,00		05191
			0,00	0,00			134,24	01		04/08/2019	Y	04223
										0,00		0,00
										0,00		03515
												0,00

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

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FPPAS: 639 OUTRAS ENT:

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

NOVE TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL.	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
DELIANE CRISTINA BAZILIO					204.59778.51-4		22/01/2018	01		19/08/2019 Z5		03515
DIEGO ALFONSO BONILHA CANADO					210.73550.18-6		12/06/2019	01				04223
DIRCEU ESTEVAM MOREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	124.57511.28-5		112,20			0,00		0,00
DONIZETE REINALDO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	206.13134.23-5		16/10/2017	01				05162
ELAINE KELLY BERGARA BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	210.61109.78-1		105,60		05	0,00		0,00
ELIETE APARECIDA GORROY DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	120.94636.93-5		06/08/2018	01				03714
ELIETE APARECIDA GORROY DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	120.94636.93-5		11/01/2017	01		0,00		0,00
ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER	0,00	0,00	0,00	0,00	124.67790.32-2		192,34			0,00		02239
ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER	0,00	0,00	0,00	0,00	124.67790.32-2		02/07/2007	01		30/07/2019 Y		01423
EVANDERSON VERGARA BENEVIDES	0,00	0,00	0,00	0,00	126.38731.25-2		493,00			0,00		0,00
FERNANDA LOPES BENTO XAVIER	0,00	0,00	0,00	0,00	139.24238.24-2		02/07/2007	01		13/08/2019 Z5		01423
GABRIELA MARIA DA CRUZ SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	107.78085.68-3		06/04/2016	01		11/08/2019 Y		02525
GISLAINE SILVA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	145.54789.08-6		259,58			0,00		0,00
HAYMEE CRISTINE BARBOSA CAMILLO	0,00	0,00	0,00	0,00	128.62647.24-3		06/04/2016	01		24/08/2019 Z5		02525
JAMES ROGERIO O BARBOZA NIFA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00			06/11/2017	01	05			04110
							127,30			0,00		0,00
							06/04/2016	01				01311
							262,08			0,00		0,00
							07/03/2017	01		0,00		03252
							127,29			0,00		0,00
							06/09/2011	01		0,00		04223
							193,41			0,00		0,00
							20/03/2019	01		0,00		02515
							179,52			0,00		0,00
							21/05/2018	01	05	0,00		02236
							192,35			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: 08/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01	FAP: 1,17	RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRO
			BASE CÁL PREV SOC	13º SAL PREV SOC							JAM
RICARDO ALJISIO SILVA	2.666,04	0,00	124.59958.09-0	0,00	01/02/2018	01	05				05191
ROSANA BIASOTO NUNES	2.383,31	0,00	128.11722.24-8	0,00	17/05/2017	01		0,00			0,00
SANDRELY GALDINA DA SILVA	2.514,04	0,00	128.24162.23-8	0,00	06/11/2017	01	05	0,00			02394
SANNY REGINA NASCIMENTO PORCIDONIO	3.884,88	0,00	165.87367.94-2	0,00	02/05/2016	01		0,00	30/07/2019	Y	02394
SANNY REGINA NASCIMENTO PORCIDONIO		0,00	165.87367.94-2	0,00	02/05/2016	01		0,00	12/08/2019	Z5	01313
SARAH CAMILA ALMEIDA DOBROCHINSKI TROIAN	3.585,92	0,00	207.73281.16-3	0,00	01/04/2014	01					01311
SILVANO APARECIDO DA SILVA	2.514,04	0,00	127.35323.24-4	0,00	20/09/2017	01		0,00			0,00
SOELI DIAS SANTOS	528,00	0,00	125.39160.66-4	0,00	19/08/2019	01		0,00			02394
SUZIMARE DA SILVA OLIVEIRA	2.496,00	0,00	128.86436.24-2	0,00	02/06/2014	01		0,00			05143
THAIS DO AMARAL ALVES	1.320,00	0,00	210.73632.19-0	0,00	02/06/2014	01		0,00	04/11/2018	Y	0,00
VANESSA DE SOUZA VERAS	2.137,20	0,00	128.74591.24-8	0,00	05/11/2018	01		0,00			04101
VANIA SHIMADA DE CAMPOS	2.933,05	0,00	166.09984.98-1	0,00	09/10/2018	01	05	0,00			03714
VANIA SHIMADA DE CAMPOS		0,00	166.09984.98-1	0,00	01/08/2016	01		0,00			0,00
VIVIANE VALERINI ESCHER RAMOS PEREIRA	2.912,00	0,00	129.20475.23-3	0,00	01/08/2016	01		0,00	16/07/2019	Y	02236
					14/03/2017	01		0,00			0,00
					262,08						02394
											0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRF 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: 08/2019	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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
AMANDA RIBEIRO BARRA	596,20	220,00	128.35449.16-9	03/07/2019	01	16/08/2019	I3				05143	
BRUNO DE OLIVEIRA ALMEIDA	803,00	990,00	156.93947.62-2	06/11/2017	01	19/08/2019	II	05			0,00	
SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA	861,06	1.257,02	127.86342.85-8	13/02/2019	01	17/08/2019	II				0,00	
			1.257,02	169,44							0,00	02394
											0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	140.808,92	2.645,12	2.645,12	12.960,47	0,00	0,00
---------------------------	------------	----------	----------	-----------	------	------

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

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

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: EMyG1g5dI4e0000-8 N° ARQUIVO: Nbmxmrlj117h0000-9
 COMP: 08/2019 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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	70	138.548,66	178,10	140.808,92	2.645,12
TOTALS:	70	138.548,66	178,10	140.808,92	2.645,12

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: EMyGIG5dI4e0000-8 N° ARQUIVO: Nbnxmrfj1Jh0000-9
COMP: 08/2019 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 UHIRAJARA 00528 CIDADADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18090-520 BAIRRO: VILIA GABRIEL CNAE PREFONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 15.683,91
QUANTIDADE TRABALHADORES 0,00
8

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 138.548,66
QUANTIDADE TRABALHADORES 178,10
67

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2019

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 1.254,71

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: EMyGIG5dI4e0000-8 N° ARQUIVO: NbmXmrj1iJh0000-9
 COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAPS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.338/0001-01
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R UBIRAJARA 00528 CIDADE: SOROCABA BAIRO: VILIA GABRIEL CNAE PREFONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

UF: SP CEP: 18090-520 TELEFONE: 0015 3219 2499
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 12.031,85 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 14.478,88
 SALÁRIO FAMÍLIA: 309,83 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 2.137,20 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR:
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR:
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR SOLICITADO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0
 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	2	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	1	P3:	0	Q1:	0	Q2:	1
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	9	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	7
																			0

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 04/09/2019
HORA: 11:24:33
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: A P E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
COMPETÊNCIA: 08/2019

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

8

REMUNERAÇÃO

15.683,91

DEPÓSITO

1.254,71

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.254,71

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2019

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.

Szf



Extrato por período

Cliente: A P A DE SOROCABA

Conta: 4137 / 003 / 00002186-6

Data: 16/09/2019 - 13:27

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 16

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/08/2019	301504	ENVIO TEV	310,97 D	310,97 D
30/08/2019	727220	RESG AUTOM	310,97 C	0,00 C
03/09/2019	325249	DEB TARIFA	4,88 D	4,88 D
03/09/2019	727220	RESG AUTOM	4,88 C	0,00 C
11/09/2019	325249	FOL PAGTO	1.675,13 D	1.675,13 D
11/09/2019	727220	RESG AUTOM	1.675,13 C	0,00 C
12/09/2019	120807	CRED TEV	2.540,00 C	2.540,00 C
12/09/2019	325249	FOL PAGTO	2.540,00 D	0,00 C
13/09/2019	306205	APLICACAO	6.128,52 D	6.128,52 D
13/09/2019	000001	CRED TED	9.562,00 C	3.433,48 C
13/09/2019	843894	PAG GPS	778,48 D	2.655,00 C
13/09/2019	131411	TEV MESM T	2.655,00 D	0,00 C

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

Extrato por período

Cliente: A P A DE SOROCABA

Conta: 4137 / 003 / 00002186-6

Data: 02/09/2019 - 09:10

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2019	325249	DEB TARIFA	4,88 D	4,88 D
01/08/2019	727220	RESG AUTOM	4,88 C	0,00 C
06/08/2019	060823	CRED TEV	1.428,82 C	1.428,82 C
06/08/2019	325249	FOL PAGTO	1.428,82 D	0,00 C
09/08/2019	325249	DEB TARIFA	1,22 D	1,22 D
09/08/2019	727220	RESG AUTOM	1,22 C	0,00 C
12/08/2019	004137	CRED.AUTOR	84,00 C	84,00 C
13/08/2019	131112	CRED TEV	1.422,40 C	1.506,40 C
13/08/2019	131310	CRED TEV	2.055,00 C	3.561,40 C
13/08/2019	259772	PAG BOLETO	600,00 D	2.961,40 C
13/08/2019	497546	PAG DARF	27,55 D	2.933,85 C
13/08/2019	895345	PAG GPS	794,85 D	2.139,00 C
13/08/2019	325249	FOL PAGTO	2.087,00 D	52,00 C
16/08/2019	325249	DEB TARIFA	3,66 D	48,34 C
23/08/2019	254830	APLICACAO	10.105,25 D	10.056,91 D
23/08/2019	000001	CRED TED	9.562,00 C	494,91 D
23/08/2019	727220	RESG AUTOM	494,91 C	0,00 C
26/08/2019	567682	RESGATE	10.162,90 C	10.162,90 C
27/08/2019	873426	APLICACAO	6.384,68 D	3.778,22 C
27/08/2019	270846	TEV MESM T	3.778,22 D	0,00 C
29/08/2019	325249	FOL PAGTO	3.159,00 D	3.159,00 D
29/08/2019	727220	RESG AUTOM	3.159,00 C	0,00 C
30/08/2019	301504	ENVIO TEV	310,97 D	310,97 D
30/08/2019	727220	RESG AUTOM	310,97 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104