





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

714

Sorocaba, 04 de dezembro 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 Outubro/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

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCELIAS  
06/12/19  
FUNCIONÁRIO: Luciana

Recebemos / SIAS  
12/05/19  
Luciana



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

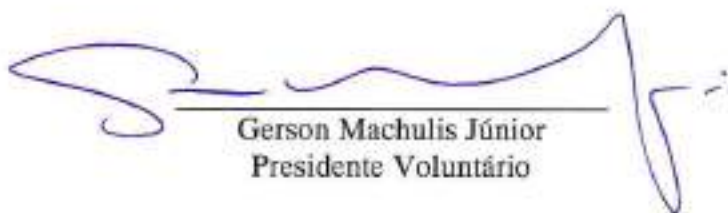
Sorocaba, 04 de dezembro de 2019.

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

Atenciosamente,



Gerson Machulis Júnior  
Presidente Voluntário



APAE Sorocaba - SP

# APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

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

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

## 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):

PRESIDENTURA 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 UNIKAJARA, 526 - VILA GABRIEL - CEP: 13040-530 - SOROCABA-SP  
GERSON MACHULIS JUNIOR  
042.412.309-81  
SERVIÇO DE PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E SUAS FAMILIAS  
2019  
ESTADUAL  
COMPETÊNCIA: OUTUBRO

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
Acelamento nº	21.609/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 9.562,00
Acelamento 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\$)
29/11/2019	R\$ 9.562,00	29/11/2019	TED Crédito Nº 01	R\$ 9.562,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 7.612,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 9.562,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AN/SFE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 17.186,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 17.186,56

(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:  
**OUTUBRO**  
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)	OUTUBRO, 2019	R\$ 8.525,54
Recursos humanos (6)	OUTUBRO, 2019	R\$ -
Matéria-primas	OUTUBRO, 2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO, 2019	R\$ 272,20
Outros materiais de consumo	OUTUBRO, 2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO, 2019	R\$ -
Locação de imóveis	OUTUBRO, 2019	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO, 2019	R\$ 600,00
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO, 2019	R\$ -
Combustíveis	OUTUBRO, 2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO, 2019	R\$ -
Obras	OUTUBRO, 2019	R\$ -
Outros recursos	OUTUBRO, 2019	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 9.197,74</b>

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoas jurídicas. (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\$ 17.186,56
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 9.197,74
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - D - F)	R\$ 7.988,82
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (I - L)	R\$ 7.988,82

PMS / SIAS  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
02/12/19  
FUNCIONÁRIO: Luciana

*Douglas Junior*



APAE  
Sorocaba - SP

# APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

Fundada em 19/09/1967 - CNPJ: 71.869.356/0001-01

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

717

## 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	CREDDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/10/2019	10/10/2019	Recibo Férias	Eriberto Alves Lima Soller	Recursos humanos (5)	R\$ 816,47
11/10/2019	11/10/2019	Rescisão	Soeli Dias Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 322,72
11/10/2019	11/10/2019	Guia	FGTS Rescisão Soeli Dias Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 15,84
04/10/2019	21/10/2019	Nota Fiscal	Comercial JI	Locações diversas	R\$ 600,00
02/10/2019	28/10/2019	Nota Fiscal	Sendas Distribuidora	Gêneros alimentícios	R\$ 272,20
30/10/2019	30/10/2019	Holerite	Ana Paula T. dos Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.071,00
30/10/2019	30/10/2019	Holerite	Eriberto Alves Lima Soller	Recursos humanos (5)	R\$ 1.657,00
30/10/2019	30/10/2019	Holerite	Soeli Dias Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 644,00
30/10/2019	30/10/2019	Holerite	Suzimare da Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 2.121,00
31/10/2019	31/10/2019	Recibo Férias	Suzimare da Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 1.020,58
19/11/2019	19/11/2019	Guia	GPS	Recursos humanos (5)	R\$ 656,93

TOTAL R\$ 9.197,74

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, 04 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 25F038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08



718

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	14 DE OUTUBRO DE 2019	a	21 DE OUTUBRO DE 2019

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	2.496,00
-------------------------	------	--------------	----------

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	665,60	9850 INSS S/FÉRIAS	71,00
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	221,87		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>887,47</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>71,00</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>816,47</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima escrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **816,47**

VALOR POR EXTENSO	oitocentos e dezesseis reais e quarenta e sete centavos *****
-------------------	---

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 10 DE SETEMBRO DE 2019

ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER

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\$ **816,47**

VALOR POR EXTENSO	oitocentos e dezesseis reais e quarenta e sete 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, 10 DE OUTUBRO DE 2019

ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER

Pago com Recursos  
 Estaduais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 44.622/2019  
 R\$ 816,47

ESPELHO DO RETORNO N° : 000093  
DATA DO MOVIMENTO : 10/10/2019  
CONVENIENTE : A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIG

Data : 29/10/2019  
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

000075	10/10/2019	816,47	816,47	ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
--------	------------	--------	--------	----------------------------	-----------------------------------

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
21.689/2009  
RS 916,47

720

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.869.358/0001-01		02 Razão Social / Nome A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R UBIRAJARA, 52B			04 Bairro VILA GABRIEL	
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18090-520	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12539160664		11 Nome SOELI DIAS SANTOS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R HORACIO BLAZECK, 346			13 Bairro HABITETO	
14 Município SOROCABA	15 UF SP	16 CEP 18079-728	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 072553 / 00127 / SP	18 CPF 337.858.295-01
19 Data de nascimento 26/06/1972	20 Nome da mãe ERONDINA DIAS DE CAMARGO			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Término de contrato de Experiência				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.320,00	24 Data de admissão 19/08/2019	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data de afastamento 02/10/2019	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 00809852299	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.062.267/0001-02 - SINDICATO SENALBA			

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

#### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	88,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56.1 Horas Extras horas %	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	110,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 1/12 avos	110,00
66.1 Fér. Venc. Par. Aquis. / / a / / /12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	36,67
68 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	0,00
99 Ajuste do saldo devedor	0,00			<b>TOTAL RESCISÓRIO BRUTO</b>	<b>344,67</b>

#### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale Transporte	5,28	112.1 Previdência Social	7,04	112.2 Previdência Social - 13º Salário	8,80
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento Anterior	0,83
				<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>	<b>21,88</b>
				<b>VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO</b>	<b>322,72</b>

Pago com Recursos  
 Estaduais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 21.677/2017  
 R\$ 322,72



721

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 71.869.358/0001-01		02 Razão Social / Nome A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS - PASEP 12539160664		11 Nome SOELI DIAS SANTOS		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 072563 / 00127 / SP	18 CPF 337.958.298-01	19 Data de nascimento 26/08/1972	20 Nome da mãe ERONDINA DIAS DE CAMARGO	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Término do contrato de Experiência				
24 Data de admissão 18/08/2019	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data de afastamento 02/10/2019	27 Cód. Afastamento P00	28 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00
30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 11/10/2019 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 322,72 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

*[Assinatura]* de *[Assinatura]* de *2019*  
*R.G. 19.124.896-5*  
*CPF 072.563.001-27*

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

*[Assinatura]*  
 151 Assinatura do Trabalhador  
 SOELI DIAS SANTOS

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Pago com Recursos  
 Estaduais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
*21.611/2019*  
 R\$ *322,72*

156 Informações à CAIXA:

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

ESPELHO DO RETORNO N° : 000095  
DATA DO MOVIMENTO : 11/10/2019  
CONVENIENTE : A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIG

Data : 29/10/2019  
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

000076    11/10/2019    322,72    322,72    SOELI DIAS SANTOS    Crédito ou Débito Efetivado !!!!!

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
23.6728/2014  
R\$ 322,72

723



### GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/10/2019 11:33:53

Versão do Aplicativo: 3.3.13 - 13/11/2017

01 - Razão social/Nome A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC			02 - CNPJ/CEI 71.869.358/0001-01		
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R UBIRAJARA 00528		04 - Contato/ODD/teléfono 15-32192499		05 - CEP 18.090-520	
06 - Bairro/Distrito VILA GABRIEL	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPA3 639	10 - Simples 1	14 - Cdtz Trabalhadores 1
11- Identificador 28294142118693582			12- Total a Recolher 15,84		
13- Data de Validade = 11/10/2019					

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858200000007 158402392017 910112829419 421186935828

Autenticação mecânica

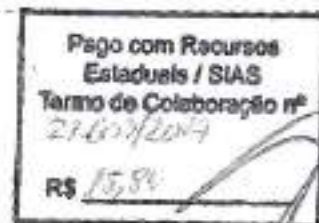
Via Express



### GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/10/2019 11:33:53

Versão do Aplicativo: 3.3.13 - 13/11/2017



01 - Razão social/Nome A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC			02 - CNPJ/CEI 71.869.358/0001-01		
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R UBIRAJARA 00528		04 - Contato/ODD/teléfono 15-32192499		05 - CEP 18.090-520	
06 - Bairro/Distrito VILA GABRIEL	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPA3 639	10 - Simples 1	14 - Cdtz Trabalhadores 1
11- Identificador 28294142118693582			12- Total a Recolher 15,84		
13- Data de Validade = 11/10/2019					

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858200000007 158402392017 910112829419 421186935828

Autenticação mecânica

Via Banco





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

<b>Nome:</b>	A P A DE SOROCABA
<b>Conta de débito:</b>	4137 / 003 / 00002186-6

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858200000007 158402392017 910112829419 421186935828

<b>Identificador:</b>	28294142118693582
<b>Cód. convênio:</b>	0239
<b>Data de validade:</b>	11/10/2019

<b>Valor recolhido:</b>	15,84
-------------------------	-------

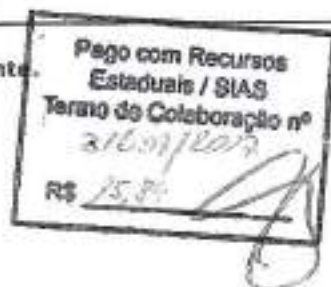
<b>Identificação da operação:</b>	FGTS RESC SOELI
-----------------------------------	-----------------

<b>Data / hora:</b>	11/10/2019 14:11:04
<b>Data de Débito:</b>	11/10/2019

<b>Código da operação:</b>	00559087
<b>Chave de segurança:</b>	NAREC6VC3XU7NR8M

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 07178

DATA: 04/10/2019

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) de (s) ITEM(ens) MÓVEL(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 21/07/2005, PUBLICADO NO DOU EM 01/08/2003 DECRETO 45.490/2000 (REGULAMENTO DO ICMS - NÃO HÁ CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS), LEI COMPLEMENTAR 116/2005 E LEI 4894/2005 DO ISS DE SOROCABAS/SP.

AS PREFEITURAS DE TODO O BRASIL ADOPTARAM 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
-			-	-
-			-	-
-			-	-
-			-	-
-			-	-
			TOTAL:	R\$600,00

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS  
Térmo de Colaboração nº  
21627/2014  
R\$ 600,00

Obs.: Boleto para 20/10/2019



## Comprovante de Pagamento de Boletó


Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09008 00717.890511 35225.730007 1 80480000060000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	COMERCIAL J1 C S LTDA ME
<b>Nome/Razão Social:</b>	COMERCIAL J1 C S LTDA ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.851.918/0001-32
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
<b>CPF/CNPJ:</b>	71.869.358/0001-01
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	A P A DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	71.869.358/0001-01

<b>Data do Vencimento:</b>	20/10/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	21/10/2019
<b>Valor Nominal do Boletó:</b>	600,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	600,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	600,00
<b>Identificação do Pagamento:</b>	COMERCIAL J1

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



<b>Data/hora da operação:</b>	21/10/2019 09:39:08
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	094168894
<b>Chave de segurança:</b>	WSTALNX2UYGHZ8M7

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

727



ATACADISTA  
DESDE 1974

**/SENDAS  
DISTRIBUIDORA S/A  
LJ50**

AV. ITAVUVU, n° 1766

JD MARIA ANTONIA PRADO -  
SOROCABA - SP

FONE (15) 3239-3204 - CEP  
18076-005

**DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
N° 000.047.230  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3519 1006 0572 2302 8832 8530 0000 0472 3011 2666 5794

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

RAZÃO SOCIAL VENDA A CLIENTE PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190726375344 02/10/2019 14:31:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669956118111 INSCR. ESTADUAL DO FISCAL TRIBUTÁRIO 06.057.223/0258-32

DESTINATÁRIO/RECEBENTE APAR ASSOC P E AM EXCEP DE SOROCABA EMP/CPF 71.869.358/0001-01 DATA DE EMISSÃO 02/10/2019

ENDEREÇO RUA UBIRAJARA, 528 BAIRRO/DISTRITO VL. PROGRESSO CEP 18090-520 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/10/2019

MUNICÍPIO SOROCABA FONE/FAX (15) 3219-2499 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE SAÍDA 14:31:23

TUNA/DUPLICATAS

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SIMST.	VALOR DO ICMS SIMST.	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
194,70	26,83	0,00	0,00	272,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DEBITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,20

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	EMP/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
48				94,880	34,030

NUM. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	CEP	CFOP	UNID. DE MED.	QTD. BRUTA/UNIT.	VAL. UN. BRUTA/VAL. UN. COM.	VAL. TOTAL	IMP. ICMS/VAL. UN. COM.	VAL. UN. COM. COM. ICMS	VAL. UN. COM. COM. ICMS	VAL. UN. COM. COM. ICMS	VAL. UN. COM. COM. ICMS	VAL. UN. COM. COM. ICMS
22009	MIXAR REP ALTO AÇÚCAR 1KG	17019440	80	5405	UNI	5,000	1,75	8,75	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00
22010	CEBOLA NACIONAL NO	87035019	800	5102	UNI	0,900	2,50	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2418	DOCE AMIADO NATA COCO 1KG	08011905	010	5102	UNI	1,000	19,20	19,20	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2419	GR LEITE PISCAMONJA TP 2000	04014021	00	5405	UNI	5,000	1,35	6,75	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	TRAPIÇA TRIGO ESP D BENTA 1KG	11000010	000	5102	UNI	5,000	3,55	17,75	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2421	FEIJÃO ROYAL 250G	21021000	020	5102	UNI	2,000	5,78	11,56	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2422	LEITE CONDENSADO PISCAMONJA TP 2000	04013900	00	5405	UNI	5,000	2,79	13,95	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2423	CHAVE DE COCO MAIS COCO NO 2000G	21049090	003	5102	UNI	1,000	2,70	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2424	MARMELO HELIMONS 1KG	11029019	000	5102	UNI	1,000	24,70	24,70	0,00	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2425	DOCE QUALY CREAMOS 1KG C/SAL	15021000	00	5405	UNI	1,000	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2426	DOCE MARMELADA GRANDE 500G	08029019	040	5102	UNI	1,000	18,50	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2427	P. FOG COM SARDAS 1KG FIELE FREITO 1KG	02021400	010	5102	UNI	4,000	11,70	46,80	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2428	CHOCOLATE AMB. NATA 500G 300G	76021190	000	5102	UNI	6,000	3,99	23,94	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2429	DOCE CHOCOLATE NATA 1,000	04081090	000	5102	UNI	1,000	30,90	30,90	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS  
Terno da Colaboração nº  
21-659/2017  
R\$ 272,20

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 312201	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		<b>RESERVAÇÃO AO FISCAL</b>
INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES Para conferir a validade no site de entrega: DECRETO 51643 DE 05/06/2009 ART. 144 (www.issn.sp.gov.br - Arquivos) 124029 - Representante: 416140 - Voto pago oportunamente: R\$ 6,00 tributos federais R\$ 10,95 tributos estaduais R\$ 205,25 porção produtiva/serviço Fonte: ISSN/REGISTRAR SP 5A1670		



728

## Comprovante de Pagamento de Boletto

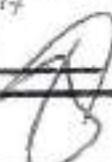
Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09503 19420.572935 83190.310009 1 80510000027220
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	SENDAS DISTRIBUIDORA SA
<b>Nome/Razão Social:</b>	SENDAS DISTRIBUIDORA SA
<b>CPF/CNPJ:</b>	06.057.223/0001-71
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	APAE ASSOC P AM EXCEP SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	71.869.358/0001-01
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	A P A DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	71.869.358/0001-01

<b>Data do Vencimento:</b>	23/10/2019
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	23/10/2019
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	272,20
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	272,20
<b>Valor Pago (R\$):</b>	272,20
<b>Identificação do Pagamento:</b>	SENDAS DIST ASSAI

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
21.607/2017  
R\$ 272,20



<b>Data/hora da operação:</b>	23/10/2019 09:40:20
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	096088439
<b>Chave de segurança:</b>	PSHRWPA2XLPQGQXK

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



729

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS D R UBIRAJARA, 528 - SOROCABA 71.869.358/0001-01		OUTUBRO/2019 Data do Crédito: 31/10/2019			
Código - Nome do Funcionário 000078 - ANA PAULA TEODORO DOS SANTOS		C.B.O. 5153-05	Emp. Local Depto. Setor Seção FI 0009 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.400,00		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,73		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		560,00	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,57	
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000		217,16	
9660	I.N.S.S.-	8,0000		112,00	
		R.G.: 406554924 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.400,73	Total de Descontos 889,73	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ORIENTADOR SOCIAL		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>511,00</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.098,41	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			30/10/2019 DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
21609/2019  
R\$ 1.098,41

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1028 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS D R UBIRAJARA, 528 - SOROCABA 71.869.358/0001-01		OUTUBRO/2019 Data do Crédito: 31/10/2019			
Código - Nome do Funcionário 000090 - ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER		C.B.O. 2525-45	Emp. Local Depto. Setor Seção FI 0009 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	22,0000	1.830,40		
1180	FÉRIAS GOZADAS (RECEBIDAS)	8,0000	665,80		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		221,87		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,50		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			816,47	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,29	
9850	INSS S/FÉRIAS			71,00	
9860	I.N.S.S.-	9,0000		173,61	
		R.G.: 13122657 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.718,97	Total de Descontos 1.061,37	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ANALISTA FINANCEIRO		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>1.657,00</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.496,00	2.717,87	2.717,87	217,42	1.656,79	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			30/10/2019 DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
21609/2019  
R\$ 1.657,00

730

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS D R UBIRAJARA, 528 - SOROCABA 71.869.358/0001-01			OUTUBRO/2019 Data do Crédito: 31/10/2019					
Código - Nome do Funcionário 000211 - MARILANDIA GONCALVES DA SILVA			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
			5143-20		0009	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	17,0000	748,00					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,72					
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000			44,88			
9860	I.N.S.S.	8,0000			59,84			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     Pago com Recursos Estaduais / SIAS                      Termo de Colaboração nº                      21.607/2019                      R\$ 644,00                 </div>			R.G.: 622941288		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			T.P.: MENSALISTA		748,72		104,72	
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			644,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF			
1.320,00	748,00	748,00	59,84	688,16	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			30/10/19		MARILANDIA G. DA SILVA			
			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS D R UBIRAJARA, 528 - SOROCABA 71.869.358/0001-01			OUTUBRO/2019 Data do Crédito: 31/10/2019					
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	0,17					
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			998,40			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,77			
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000			149,76			
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAM				0,80			
9860	I.N.S.S.	8,0000			224,64			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     Pago com Recursos Estaduais / SIAS                      Termo de Colaboração nº                      21.607/2019                      R\$ 2.121,00                 </div>			R.G.: 30127542		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			T.P.: MENSALISTA		2.496,17		1.374,17	
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: ENCARREGADO ADMINISTRATIVO A			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			1.122,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF			
2.496,00	2.496,00	2.496,00	199,58	1.702,59	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			30/10/19		SUZIMARE DA SILVA OLIVEIRA			
			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

ESPELHO DO RETORNO N° : 000102  
DATA DO MOVIMENTO : 30/10/2019  
CONVENIENTE : A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIG

Data : 13/11/2019  
Pag. : 0001

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

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

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Valor Pago	Nome Terceiro	Ocorrência
000079	30/10/2019	511,00 ✓	511,00	ANA PAULA TEODORO DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000080	30/10/2019	1.657,00 ✓	1.657,00	ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000081	30/10/2019	644,00 ✓	644,00	MARILANDIA GONCALVES DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000082	30/10/2019	1.122,00 ✓	1.122,00	SUZIMARE DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS  
Termino de Colaboração nº  
21.007/2019  
R\$ 3.234,00

ESPELHO DO RETORNO N° : 000097  
DATA DO MOVIMENTO : 15/10/2019  
CONVENIENTE : A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIG

Data : 29/10/2019  
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

000077	15/10/2019	560,00	560,00	ANA PAULA TEODORO DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000078	15/10/2019	999,00	999,00	SUEZINARE DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
21679/2014  
R\$ 1.559,00

**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	000064 - SUZIMARE DA SILVA OLIVEIRA	Nº CART. PROF.	0031061
SÉRIE CART. PROF.	00260	CARGO	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO (A)
		DATA ADMISSÃO	02/06/2014

**PERÍODO**

DE AQUISIÇÃO:	de 02 DE JUNHO DE 2018	a 01 DE JUNHO DE 2019
DE ABONO PECUNIÁRIO:	de	a
DE GOZO DE FÉRIAS:	de 04 DE NOVEMBRO DE 2019	a 13 DE NOVEMBRO DE 2019

**BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	2.496,00
<b>VENCIMENTOS</b>		<b>DESCONTOS</b>	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	832,00	9850 INSS S/FÉRIAS	88,75
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	277,33		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>1.109,33</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>88,75</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>1.020,58</b>

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\$ **1.020,58**

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	um mil e vinte reais e cinquenta e oito centavos *****
--------------------------	--

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 30 DE SETEMBRO DE 2019

SUZIMARE DA SILVA OLIVEIRA

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\$ **1.020,58**

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	um mil e vinte reais e cinquenta e oito centavos *****
--------------------------	--

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

SOROCABA, 30 DE OUTUBRO DE 2019

SUZIMARE DA SILVA OLIVEIRA

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS  
Terno de Colaboração nº  
21.609/2019  
R\$ 1.020,58

ESPELHO DO RETORNO N° : 000103  
DATA DO MOVIMENTO : 31/10/2019  
CONVENIENTE : A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIG

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

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

000083    31/10/2019    1.020,58    1.020,58    SUZIMARE DA SILVA    Crédito em débito Efetivado (1111)

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
21.633/2017  
R\$ 1.020,58

## 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 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	10/2019
	05- IDENTIFICADOR	71869358000101
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE APAE SOROCABA RUA UBIRAJARA 528 015-032192499	06- VALOR DO INSS	656,93
	07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08-	
	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO</b> 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.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	656,93
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 19112019 413700300002186 884078	

Identificação da operação: GPS ESTADUAL  
Data/hora da operação: 19/11/2019 14:53:16

Código da operação: 00884078  
Chave de segurança: FY8TERZMGFHSQJA1

Pago com Recursos  
Estaduais - SIAS  
Termo de Colaboração nº  
24679/2017  
R\$ 656,93

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1026ASSISTENCIA ESTADUAL</p>	5 - IDENTIFICADOR	
	6 - VALOR DO INSS	656,93
	7 -	
	8 -	
<p>2 - VENCIMENTO</p> <p>(Data exclusiva INSS)</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para reconhecimento de recurso de valor inferior ao estipulado na legislação publicada pelo INSS. A opção que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição na importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	656,93
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>ASSISTENCIA ESTADUAL</p> <p>Data de Vencimento: 20/11/2019</p>		

**Pago com Recursos**  
**Estaduais / SIAS**  
**Termo de Colaboração nº**  
*24609/2019*  
**R\$ 656,93**

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1026ASSISTENCIA ESTADUAL</p>	5 - IDENTIFICADOR	
	6 - VALOR DO INSS	656,93
	7 -	
	8 -	
<p>2 - VENCIMENTO</p> <p>(Data exclusiva INSS)</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para reconhecimento de recurso de valor inferior ao estipulado na legislação publicada pelo INSS. A opção que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição na importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	656,93
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>ASSISTENCIA ESTADUAL</p> <p>Data de Vencimento: 20/11/2019</p>		



737

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 1026102019APAEESTADU.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/10/2019 às 10:54:18.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2DB40D9D1D7F24040404040404040D6FD91ECB8991223.

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:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	10/2019
<b>NRA:</b>	I6h1FamQdNz00000
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA MORAL
<b>Telefone:</b>	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 H-40 (14/12/2017)

DATA: 28/10/2019  
HORA: 10:53:31  
PAG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC  
COMPETÊNCIA: 10/2019

INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 88

QTD DE TRABALHADORES

4

REMUNERAÇÃO

7.361,87

DEPÓSITO

588,94

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

588,94

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, 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.

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

858500000053 889401791913 107634050870 186935800011

EMPRESA: A F A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC	COMP: 10/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01	
TOMADOR/OBRA:								FAP: 1,16	RAT AJUSTADO: 0,00
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	CRO JAN
ANA PAULA TEODORO DOS SANTOS	1.400,00	0,00	139.53582.77-1	139.53582.77-1	15/02/2016	01			05153
ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER	2.717,87	0,00	124.67790.32-2	124.67790.32-2	06/04/2016	01		112,00 13/10/2019 Y	0,00 02525
ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER			124.67790.32-2	124.67790.32-2	06/04/2016	01		244,60 217,42 20/10/2019 Z5	0,00 0,00 02525
MARILANDIA GONCALVES DA SILVA	748,00	0,00	209.08162.60-4	209.08162.60-4	14/10/2019	01			05143
SUZIMARE DA SILVA OLIVEIRA	2.496,00	0,00	128.86436.24-2	128.86436.24-2	02/06/2014	01		59,84	0,00
					224,64			193,68	04101
									0,00

239

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

858500000053 889401791915 107634030870 186935800011

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC	COMP: 10/2019	COD REC: 115	COD GFS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01	ZAP: 1,16	RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	FIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	19/08/2019	01			02/10/2019	13		
SOELI DIAS SANTOS	110,00	125.39160.66-4	110,00	15,84			0,00		05143	0,00
88,00										

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	110,00	110,00	656,92	586,94	0,00
7.449,87					

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

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

858500000053 889401791915 107634050870 186935800011

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: G9RD6IERAQ#0000-1 N° ARQUIVO: I6H1FmQ2Nz0000-0  
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FTAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 71.869.358/0001-01  
 TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: 9430800

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

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13*	UF: SP	CEP: 18090-520	BAIRRO: VILA GABRIEL	CNAE PREFONDERANTE 9430800	CNAE: 9430800	REMUNERACAO 13*	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL. 13º PREV SOC
01	5	7.361,87						0,00	7.449,87	110,00
TOTAIS:	5	7.361,87						0,00	7.449,87	110,00



DATA: 28/10/2019  
HORA: 10:53:31  
PÁG: 0005/0013

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

EMPRESA: A F A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC  
COMP: 10/2019 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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR DATA	MOVIMENTAÇÃO		CBO JRM
							DEPÓSITO		
DIEGO ALFONSO BONILHA CANADO 1.507,05	0,00	210.73550,18-6	0,00	12/06/2019	01		0,00	0,00	04223 0,00
DIRECU ESTEVAM MOREIRA 1.387,10	0,00	124.57511,28-5	0,00	16/10/2017	01		0,00	0,00	05162 0,00
DOMIZETE REINALDO DA SILVA 1.320,00	0,00	206.13134,23-5	0,00	06/08/2019	01		0,00	0,00	02394 0,00
EFIGENIA LOURDES SILVA BIANCATTO 1.056,00	0,00	128.68857,25-0	0,00	07/10/2019	01		0,00	0,00	03714 0,00
ELAINE KELLY BERGARA BARBOSA 2.094,46	0,00	210.61109,78-1	0,00	11/03/2017	01		0,00	0,00	0,00 02239
ELIETE APARECIDA GORROY DE SOUZA 3.878,54	0,00	120.94636,93-5	0,00	02/07/2007	01		0,00	0,00	0,00 01023
EMANUELA RODRIGUES NETO 2.137,20	0,00	126.75681,23-6	0,00	18/09/2019	01		0,00	0,00	0,00 02239
EVANDERSON VERGARA BENEVIDES 1.591,20	0,00	126.38731,25-2	0,00	06/11/2017	01		0,00	0,00	0,00 04110
FELIPE JOSE DE SOUZA 980,00	0,00	154.09462,58-4	0,00	16/09/2019	01		0,00	0,00	0,00 05153
FERNANDA LOPES BENTO XAVIER 3.585,92	0,00	139.24238,24-2	0,00	06/04/2016	01		0,00	0,00	0,00 01311
GABRIELA MARIA DA CRUZ SILVA 1.856,40	0,00	210.73440,76-3	0,00	07/03/2017	01		0,00	0,00	0,00 03252
GABRIELA MARIA DA CRUZ SILVA		210.73440,76-3	0,00	07/03/2017	01		0,00	0,00	0,00 03252
GISLAINE SILVA DE OLIVEIRA 2.124,10	0,00	107.78085,68-3	0,00	06/09/2011	01		0,00	0,00	0,00 04223
HAYANE CARNEIRO DIAS MELO 2.912,00	0,00	130.69170,85-3	0,00	02/09/2019	01		0,00	0,00	0,00 01311
HAYNEE CRISTINE BARBOSA CAMILLO 2.137,20	0,00	145.54789,08-6	0,00	20/03/2019	01		0,00	0,00	0,00 02515
				192,34				0,00	0,00

13/10/2019 ¥  
27/10/2019 25

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/10/2019  
HORA: 10:53:31  
PAG: 0006/0013

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: 10/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01			
TOMADOR/OBRA:	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	COD JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL	0,00	0,00	0,00	128.62647.24-3	21/05/2018	01			0,00	0,00	02236
JAMES ROGERIO O BARBOZA NIFA DOS SANTOS	1.951,98	0,00	0,00	129.19004.53-2	17/04/2017	01			0,00	0,00	05153
JAQUELINE FONTOURA LUCAS PACE	1.716,00	0,00	0,00	136.22444.76-1	07/03/2019	01			0,00	0,00	02238
JENNIFER CRISTINA RODRIGUES FERREIRA	2.137,20	0,00	0,00	122.75531.47-7	21/01/2009	01			0,00	0,00	05143
JOWO NATIAS DE ARAUJO	1.434,91	0,00	0,00	170.05987.90-3	22/02/1999	01			0,00	0,00	02321
JOCIANA DE CASSIA DIAS SANTOS	4.682,85	0,00	0,00	139.18647.93-4	09/04/2019	01			0,00	0,00	02238
JOICE APARECIDA COSTA BERNARDO	2.137,20	0,00	0,00	210.74447.13-3	22/10/2018	01			0,00	0,00	03714
JOSE DA SILVA JUNIOR	1.320,00	0,00	0,00	170.34192.29-2	11/02/2019	01			0,00	0,00	04223
KAREN LUCIA PASSADOR	1.239,35	0,00	0,00	210.73475.45-1	22/04/2019	01			0,00	0,00	03714
KARINA DA SILVA	1.320,00	0,00	0,00	206.27985.98-4	01/02/2017	01			0,00	0,00	03515
KARINA MOREIRA DOS SANTOS	1.424,80	0,00	0,00	210.60891.71-0	12/09/2016	01			0,00	0,00	02515
LAURIAN MARTIN PRADO CRESTANI	1.168,34	1.602,90	1.602,90	200.83001.83-7	20/05/2013	01			0,00	0,00	02521
LIDIANNE ASPERTI DE OLIVEIRA QUEIROZ	5.200,00	0,00	0,00	122.75774.13-2	06/11/2017	01			0,00	0,00	05135
LUCIANA VIEIRA	1.400,26	0,00	0,00	130.60181.24-0	16/08/2017	01			0,00	0,00	02349
LUIZA COSTA CHAUD	1.397,20	0,00	0,00	124.91134.62-6	08/10/2012	01			0,00	0,00	05191
MARCELO FERREIRA	2.358,88	0,00	0,00		212,29				0,00	0,00	02236



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/10/2019  
 HORA: 10:53:31  
 PAG: 0007/0013

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: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPARS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 TOMADOR/GERA: INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01  
 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAN
INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAN
MARCIA GOMES DE VASCO	11/02/2019 01	0,00	04223
1.587,00	126,96	0,00	0,00
MARCELI ADRIANNE ONEZIO MONTEIRO	24/06/2019 01	0,00	05162
1.320,00	105,60	0,00	0,00
MARCUS VINICIUS THOMAZINI	18/09/2019 01	0,00	05153
3.400,00	112,00	0,00	0,00
MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES PEDRO	23/04/2018 01	0,00	05162
1.320,00	105,60	0,00	0,00
MARIA ELENA PERES	14/03/2005 01	0,00	04223
2.232,30	200,90	0,00	0,00
MARLYETH NICACIO GOMES ANDRADE	19/08/2019 01	0,00	05143
1.320,00	105,60	0,00	0,00
MAYARA VISENTIN CARVALHO DA SILVA	18/01/2018 01	0,00	02394
2.514,04	226,26	0,00	0,00
MELISSA ANCRADE BOTSIS MALTEMPI	12/06/2019 01	0,00	04223
44,00	39,23	0,00	0,00
MILENE SANTANA MOSCARDO	24/04/2012 01	0,00	01423
1.755,93	158,03	0,00	0,00
MONIQUE LIMA RODRIGUES FERREIRA	05/09/2016 01	0,00	01423
1.723,50	137,88	0,00	0,00
MAYARA MIRANDA DE ALMEIDA MENCK	01/07/2019 01	0,00	02239
2.137,20	192,34	0,00	0,00
PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA DIAS	24/04/2012 01	0,00	04223
2.003,82	180,34	0,00	0,00
PAULO CESAR DE SOUZA MENDONCA	04/08/2009 01	0,00	02236
2.288,52	205,96	0,00	0,00
FRISCILA FREIRE VIEIRA	11/02/2019 01	0,00	04223
1.811,68	163,05	0,00	0,00
RENATA MACHADO NOGUEIRA	11/02/2000 01	0,00	02394
2.597,45	233,77	0,00	0,00

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

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC	COMP: 10/2019	COD REC: 115	COD GES: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.969.359/0001-01			
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL	13º SAL PREV SOC							JAN
RENATA PAULINO	1.320,00	0,00	130.32204.26-6	0,00	20/10/2015	01				0,00	03714
RICARDO ALUISIO SILVA	2.520,86	0,00	124.59959.09-0	0,00	01/02/2018	01				0,00	05191
ROSELENE MENDES DE SOUSA DOS SANTOS	1.336,76	0,00	128.75001.25-8	0,00	16/08/2017	01				0,00	05135
SANDRELY GALDINA DA SILVA	2.514,04	0,00	128.24162.23-8	0,00	06/11/2017	01				0,00	02394
BARRY REGINA NASCIMENTO PORCIDONIO	3.394,56	0,00	165.87367.94-2	0,00	02/05/2016	01				0,00	01313
SILVANO APARECIDO DA SILVA	2.514,04	0,00	127.35323.24-4	0,00	20/09/2017	01				0,00	02394
SUZANA PEGO DOS SANTOS	2.493,40	0,00	130.00289.26-6	0,00	16/08/2017	01			16/10/2019	0,00	02239
SUZANA PEGO DOS SANTOS			130.00289.26-6	0,00	16/08/2017	01			28/10/2019	0,00	02239
THAIS DO ANARAL ALVES	1.320,00	0,00	210.73632.19-0	0,00	05/11/2018	01				0,00	03714
VANESSA DE FATIMA RIBEIRO DUARTE	2.912,92	0,00	190.24670.02-3	0,00	02/04/2018	01			22/09/2019	0,00	02515
VANESSA DE FATIMA RIBEIRO DUARTE			190.24670.02-3	0,00	02/04/2018	01			01/10/2019	0,00	02515
VANESSA DE SOUZA VERAS	2.137,20	0,00	128.74591.24-8	0,00	09/10/2018	01				0,00	02236
VANIA SHIMADA DE CAMPOS	2.514,04	0,00	166.05984.98-1	0,00	01/08/2016	01				0,00	02394
VIVIANE MACHADO DA CRUZ	1.400,00	0,00	200.97373.49-9	0,00	11/02/2019	01				0,00	05153
VIVIANE VALERINI ESCHER RAMOS FERREIRA	2.912,00	0,00	129.20475.23-3	0,00	14/03/2017	01				0,00	02394
										0,00	0,00

746



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/10/2019  
HORA: 10:53:31  
PÁG: 0010/0013

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

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC  
COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GFS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01  
FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00  
TONADOR/DIRA:

INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTACÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	DEPOSITO	JRM

REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	INSCRIÇÃO	CBO
1.781,00	136.86172,40-1			21/06/2016	01		21/10/2019	15	02238
	1.781,00			257,17				0,00	0,00

JESSICA RODRIGUES DE PAULA  
1.211,08

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 3.830,33 13.617,42 0,00  
146.704,21 3.830,33 0,00

748

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

DATA: 28/10/2019  
HORA: 18:53:31  
PÁG: 0011/0013

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

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

EMPRESA: A. P. A. E ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: G9RDEIEA040000-1 N° ARQUIVO: 16h1fem0dn0000-0  
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 9430800  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 9430800

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	UF: SP	CEP: 18090-520	BAIRRO: VILA GABRIEL	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	72	145.493,13				2.049,33	146.704,21	3.830,33
TOTAIS:	72	145.493,13				2.049,33	146.704,21	3.830,33

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

EMPRESA: A P A E ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: C9RD6IEAQR0000-1 N° ARQUIVO: I6M1FamQdMz0000-0  
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01  
TOMADOR/OBRA: 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 - 81  
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 7.361,87  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 4

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

FGTS - 81  
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 145.493,13  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 2.049,33  
QUANTIDADE TRABALHADORES 71

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
588,94	0,00	0,00	0,00	588,94

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: A F A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: G9RD6:FAOQZ0000-1 N° ARQUIVO: I6h1FamQdNz0000-0  
 COME: 10/2019 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 CNAS PREPONDERANTE 9430800  
 CIDADE: SORCABA UF: SP CEP: 18090-520 TELEFONE: 0015 3219 2499 CNAS: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 12.594,20 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 14.274,34  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 184,10 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 1.496,04 PENC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/96) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	1 I4:	0 J :	2 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
H2:	0 M3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	1 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	6 Z1:	1 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	4 Z6:	0

752

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 1026102019APAEMEDIA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/10/2019 às 09:54:23.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7FB40404040404040D6F0848853BED665.

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 contando a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	10/2019
<b>NRA:</b>	GzIbCrpL60N00009
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA MORAL
<b>Telefone:</b>	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 B.40 (14/12/2017)

DATA: 28/10/2019  
HORA: 09:50:42  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC  
COMPETÊNCIA: 10/2019

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01

SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 0%

QTDE TRABALHADORES

9

REMUNERAÇÃO

19.077,16

DEPÓSITO

1.526,17

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.526,17

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/10/2019  
HORA: 09:50:42  
PAG: 0002/0011

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

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

958600000156 261701791912 107634050870 186935800011

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: JVH9vaqpla50000-0 N° ARQUIVO: GzibscrPL60N0000-9  
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01  
TOMADOR/OSRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13*	REMUNERACÃO 13*	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL. 13* PREV SOC
01	9	19.077,16	0,00	19.077,16	0,00
TOTAIS:	9	19.077,16	0,00	19.077,16	0,00







RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO NO FGTs E A PREVIDENCIA

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC  
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 SAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01  
TOMADOR/DBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SSG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MARCIA GOMES DE VASCO				203.72503.19-8			11/02/2019	01				04223
1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00			126,96				0,00	0,00
MARCELI ADRIANNE ONEZIO MONTEIRO				236.94374.63-5			24/06/2019	01				05162
1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00			105,60				0,00	0,00
MARCUS VINICIUS THOMAZINI				210.73447.53-9			18/09/2019	01				05153
1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			112,00				0,00	0,00
MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES PEDRO				124.44852.15-1			23/04/2018	01				05162
1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00			105,60				0,00	0,00
MARIA ELENA PERES				106.56436.96-9			14/03/2005	01				04223
2.232,30	0,00	0,00	0,00	0,00			200,90				0,00	0,00
MARILANDIA GONCALVES DA SILVA				209.08162.60-4			14/10/2019	01				05143
748,00	0,00	0,00	0,00	0,00			59,84				0,00	0,00
MAYARA VISENTIN CARVALHO DA SILVA				129.53184.24-6			18/01/2018	01				02394
2.514,04	0,00	0,00	0,00	0,00			226,26				0,00	0,00
MELISSA ANDRADE BOTSIS MALTEMPI				129.69543.22-4			12/06/2019	01		01/10/2019 J		04223
44,00	446,43	446,43	446,43	446,43			39,23				0,00	0,00
MILENE SANTANA MOSCARDO				124.42101.11-8			24/04/2012	01				01423
1.755,93	0,00	0,00	0,00	0,00			158,03				0,00	0,00
MONIQUE LIMA RODRIGUES FERREIRA				129.63576.16-3			05/09/2016	01				01423
1.723,50	0,00	0,00	0,00	0,00			137,88				0,00	0,00
MAYARA MIRANDA DE ALMEIDA MENCK				165.95903.01-7			01/07/2019	01				02239
2.137,20	0,00	0,00	0,00	0,00			192,34				0,00	0,00
PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA DIAS				170.39513.01-1			24/04/2012	01				04223
2.003,82	0,00	0,00	0,00	0,00			180,34				0,00	0,00
PAULO CESAR DE SOUZA MENDONCA				180.54794.73-3			04/08/2009	01				02236
2.288,52	0,00	0,00	0,00	0,00			205,96				0,00	0,00
PRISCILA FREIRE VIEIRA				128.80910.22-8			11/02/2019	01				04223
1.811,68	0,00	0,00	0,00	0,00			163,05				0,00	0,00
RENATA MACHADO NOGUEIRA				127.36554.26-6			11/02/2000	01				02394
2.597,45	0,00	0,00	0,00	0,00			233,77				0,00	0,00

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

EMPRESA: F A E ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXC  
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GF8: 2305 FPFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01  
 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00  
 FONADOR/OBRA:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GF8	FPFAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
REMATA PAULINO	1.320,00	0,00	130.32204.26-6	20/10/2015	01	0,00	0,00	03714	0,00	0,00
RICARDO AUVISIO SILVA	2.520,86	0,00	124.59958.09-0	01/02/2019	01	0,00	0,00	03191	0,00	0,00
SANDRELY GALDINA DA SILVA	2.514,04	0,00	128.24162.23-B	06/11/2017	01	0,00	0,00	02394	0,00	0,00
SANNY REGINA NASCIMENTO PORCIDONIO	3.394,56	0,00	165.87367.94-2	02/09/2016	01	0,00	0,00	01313	0,00	0,00
SILVANO APARECIDO DA SILVA	2.514,04	0,00	127.35323.24-4	20/09/2017	01	0,00	0,00	02394	0,00	0,00
SUZIMARE DA SILVA OLIVEIRA	2.496,00	0,00	128.86436.24-2	02/06/2014	01	0,00	0,00	04101	0,00	0,00
THAIS DO AMARAL ALVES	1.320,00	0,00	210.73632.19-0	05/11/2018	01	0,00	0,00	03714	0,00	0,00
VANESSA DE SOUZA VERAS	2.137,20	0,00	128.74591.24-8	09/10/2018	01	0,00	0,00	02236	0,00	0,00
VANIA SHIMADA DE CAMPOS	2.514,04	0,00	166.09984.98-1	01/08/2016	01	0,00	0,00	02394	0,00	0,00
VIVIANE VALERINI ESCHER RAMOS PEREIRA	2.912,00	0,00	129.20475.23-3	14/03/2017	01	0,00	0,00	02394	0,00	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/10/2019  
 HORA: 09:58:42  
 PÁG: 0008/0011

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

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01  
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OSRA: INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JRM
JESSICA RODRIGUES DE PAULA	1.781,00	136.86172.40-1	1.781,00	21/06/2016	01			21/10/2019 15	0,00	02238	
SOELI DIAS SANTOS	110,00	125.39160.66-4	110,00	19/08/2019	01			02/10/2019 13	0,00	05143	
				15,84					0,00	0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 3.940,33 3.940,33 12.521,27 0,00 0,00

761



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

EMPRESA: P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: JvH9veqLH50000-0 N° ARQUIVO: GzibCfPL60N0000-9  
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01  
 TOMADOR/OSRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: R UBIRAJARA 00528 BAIRRO: VILA GABRIEL CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CIDADE: SORCABA UF: SP CEP: 18090-520 CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%  
 19.077,16  
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00  
 QUANTIDADE TRABALHADORES 9

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%  
 133.777,84  
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 2.049,33  
 QUANTIDADE TRABALHADORES 66

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.526,17	0,00	0,00	0,00	1.526,17

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: JvH9vaqLh5000-0 N° ARQUIVO: GzIbcRpL60N0000-9  
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 CONTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01  
 TOMADOR/DBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 12.594,20 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 14.274,34  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 184,10 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 1.496,04 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

RETEÇÃO (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/OCCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

M1:	0	M2:	0	M3:	0	M4:	0	M5:	0	M6:	0	M7:	0	M8:	0	M9:	0	M10:	0	M11:	0	M12:	0	M13:	0	M14:	0	M15:	0	M16:	0	M17:	0	M18:	0	M19:	0	M20:	0	M21:	0	M22:	0	M23:	0	M24:	0	M25:	0	M26:	0	M27:	0	M28:	0	M29:	0	M30:	0	M31:	0	M32:	0	M33:	0	M34:	0	M35:	0	M36:	0	M37:	0	M38:	0	M39:	0	M40:	0	M41:	0	M42:	0	M43:	0	M44:	0	M45:	0	M46:	0	M47:	0	M48:	0	M49:	0	M50:	0	M51:	0	M52:	0	M53:	0	M54:	0	M55:	0	M56:	0	M57:	0	M58:	0	M59:	0	M60:	0	M61:	0	M62:	0	M63:	0	M64:	0	M65:	0	M66:	0	M67:	0	M68:	0	M69:	0	M70:	0	M71:	0	M72:	0	M73:	0	M74:	0	M75:	0	M76:	0	M77:	0	M78:	0	M79:	0	M80:	0	M81:	0	M82:	0	M83:	0	M84:	0	M85:	0	M86:	0	M87:	0	M88:	0	M89:	0	M90:	0	M91:	0	M92:	0	M93:	0	M94:	0	M95:	0	M96:	0	M97:	0	M98:	0	M99:	0	M100:	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	-------	---