



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, 08 de fevereiro de 2019.


PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS – DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS

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 Janeiro/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 23.549,33 (vinte e três mil quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos).

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


Gerson Machulis Júnior
Presidente Voluntário

PMS/CIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
18/02/19
Patricia



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

15

Sorocaba, 08 de fevereiro 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 Fevereiro/2019, no valor de R\$ 23.549,33, 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 2057-6.

Atenciosamente,



Gerson Machulis Júnior
Presidente Voluntário



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

19

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANEXO RP-34 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APAS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA
 CNPJ: 71.869.358/0001-01
 ENDEREÇO E CEP: RUA UBIRAJARA, 528 - VILA GABRIEL - CEP: 13090-520 - SOROCABA-SP
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: GERSON MACHULIS JUNIOR
 CPF: 042.412.308-81
 OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMILIAS
 EXERCÍCIO: 2019 COMPETÊNCIA: JANEIRO
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21.808/2017	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 29.594,38
Acréscimo nº	21.808/2017	01/07/2018	30/06/2019	R\$ 29.549,33
Acréscimo nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2019	R\$ 29.549,33	01/02/2019	Cédula TOO nº 01	R\$ 29.549,33
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 31.258,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 29.549,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 36,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 54.904,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 54.904,64

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

C(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:
JANEIRO
 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)	JANEIRO	2019	R\$ 32.411,13
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2019	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2019	R\$ -
Bônus alimentícios	JANEIRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	JANEIRO	2019	R\$ -
Locação de veículos	JANEIRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2019	R\$ -
Combustível	JANEIRO	2019	R\$ 640,23
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2019	R\$ -
Outros	JANEIRO	2019	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2019	R\$ -
	TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 33.051,36

(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\$ 54.904,64
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 23.054,26
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H - F)	R\$ 31.850,38
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (I - L)	R\$ 31.850,38

brades
[Handwritten signature]



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
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\$)
02/01/2019	09/01/2019	Nota Fiscal	Rosarum Auto Posto	Combustível	R\$ 643,13
03/01/2019	03/01/2019	Férias	Evanderson Vergara Benevides	Recursos humanos (5)	R\$ 1.856,40
03/01/2019	03/01/2019	Férias	Lidiane Asperti de Oliveira Queiroz	Recursos humanos (5)	R\$ 3.773,89
30/01/2019	30/01/2019	Holerite	Anaina Gimenez Dutra	Recursos humanos (5)	R\$ 1.071,00
30/01/2019	30/01/2019	Holerite	Anderson do Nascimento Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 1.070,00
30/01/2019	30/01/2019	Holerite	Camila Silva Jurado	Recursos humanos (5)	R\$ 1.870,00
30/01/2019	30/01/2019	Holerite	Dellane Cristina Bazilio	Recursos humanos (5)	R\$ 1.260,00
30/01/2019	30/01/2019	Holerite	Evanderson Vergara Benevides	Recursos humanos (5)	R\$ 191,00
30/01/2019	30/01/2019	Holerite	Fernanda Lopes Bento Xavier	Recursos humanos (5)	R\$ 2.479,00
30/01/2019	30/01/2019	Holerite	Isadora Martins Gigliotti	Recursos humanos (5)	R\$ 1.870,00
30/01/2019	30/01/2019	Holerite	João Matias de Araújo	Recursos humanos (5)	R\$ 1.273,00
30/01/2019	30/01/2019	Holerite	Lidiane Asperti de Oliveira Queiroz	Recursos humanos (5)	R\$ 1.193,00
30/01/2019	30/01/2019	Holerite	Luiza Costa Chaud	Recursos humanos (5)	R\$ 1.145,00
30/01/2019	30/01/2019	Holerite	María Cristina de Moraes Alves	Recursos humanos (5)	R\$ 1.070,00
20/02/2019	05/02/2019	Guia	GPS - Guia de Previdência Social	Recursos humanos (5)	R\$ 2.058,88
20/02/2019	05/02/2019	Guia	DARF - 0561	Recursos humanos (5)	R\$ 229,96
TOTAL					R\$ 23.054,26

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

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

DIRIGENTE:  Gerson Machulis Junior - Presidente Voluntário

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC:  Silvia Janaina Moral - CRC - CT - ISP - 250727/0-0

(nome, cargo e assinatura)

Comprovante de Pagamento de Boletto

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 / 00002057-6

Representação numérica do código de barras:	23792.86301 90000.000886 56002.203307 5 77640000064013
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ROSARUM AUTO POSTO
Nome/Razão Social:	ROSARUM AUTO POSTO
CPF/CNPJ:	09.640.165/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	APAE ASSOCPAIS E AMIGOS EXCEPSOROCABA
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:	09/01/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	09/01/2019
Valor Nominal do Boletto:	640,13
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	640,13
Valor Pago (R\$):	640,13
Identificação do Pagamento:	ROSARUM AUTO POSTO

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.609/2017
R\$ 640,13

Data/hora da operação:	09/01/2019 08:37:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	09043265
Chave de segurança:	6R5FQKF42QP1MV7R

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

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 000054 - LIDIANNE ASPERTI DE OLIVEIRA QUEIROZ Nº CART. PROF. 666191
SÉRIE CART. PROF. 20 CARGO GESTORA ADMINISTRATIVO DATA ADMISSÃO 20/05/2013

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 20 DE MAIO DE 2017 a 19 DE MAIO DE 2018
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 07 DE JANEIRO DE 2019 a 26 DE JANEIRO 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 (6.000,00), 1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS (3.333,33), 1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS (1.111,11), TOTAL DE VENCIMENTOS (4.444,44), 5710 IRRF S/FÉRIAS (181,66), 9850 INSS S/FÉRIAS (488,89), TOTAL DE DESCONTOS (670,55), TOTAL LÍQUIDO (3.773,89).

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\$ 3.773,89

VALOR POR EXTENSO tres mil, setecentos e setenta e tres reais e oitenta e nove centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 07 DE DEZEMBRO DE 2018

Handwritten signatures of LIDIANNE ASPERTI DE OLIVEIRA QUEIROZ and 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\$ 3.773,89

VALOR POR EXTENSO tres mil, setecentos e setenta e tres reais e oitenta e nove 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, 02 DE JANEIRO DE 2019

Handwritten signature of LIDIANNE ASPERTI DE OLIVEIRA QUEIROZ

Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 21.608/2017 R\$ 3.773,89

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 000152 - EVANDERSON VERGARA BENEVIDES N° CART. PROF. 80073
SÉRIE CART. PROF. 00096 CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DATA ADMISSÃO 06/11/2017

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 06 DE NOVEMBRO DE 2017 a 06 DE NOVEMBRO DE 2018
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 07 DE JANEIRO DE 2019 a 05 DE FEVEREIRO DE 2019

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Table with columns: FALTAS NÃO JUSTIFICADAS, SALÁRIO BASE, VENCIMENTOS, DESCONTOS. Includes rows for 1180 FÉRIAS GOZADAS, 1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS, and TOTAL DE VENCIMENTOS/DESCONTOS.

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\$ 1.856,40

VALOR POR EXTENSO um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos

a ser paga antecipadamente.
SOROCABA, 07 DE DEZEMBRO DE 2018

EVANDERSON VERGARA BENEVIDES

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\$ 1.856,40

VALOR POR EXTENSO um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta 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, 02 DE JANEIRO DE 2019

EVANDERSON VERGARA BENEVIDES

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.608/2017
R\$ 1.856,40

CAIXA

ESPELHO DO RETORNO N° : 000186
DATA DO MOVIMENTO : 03/01/2019
CONVENIENTE : APAE DE SOROCABA

Data : 09/01/2019
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

000308	03/01/2019	1.856,40	1.856,40	EVANDERSON VERGARA BENEVIDES	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000309	03/01/2019	3.773,89	3.773,89	LIDIANNE ASPERTE DE O QUEIROZ	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.608/2017
R\$ 5.630,29

DELTA CONTABILIDADE

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

JANEIRO/2019
Data do Crédito: 30/01/2019

Código - Nome do Funcionário: 000181 - ANAINA GIMENEZ DUTRA
C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5153-05 0005 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.245,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,66	498,00
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		0,36
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			74,70
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		99,60
9860	I.N.S.S.	8,0000		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.245,66	672,66
			TOTAL LÍQUIDO	573,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.605/2017
R\$ 1.071,00

R.G.: 473879595
T.P.: MENSALISTA

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/19 DATA

Anaina G. Dutra ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

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

JANEIRO/2019
Data do Crédito: 30/01/2019

Código - Nome do Funcionário: 000182 - ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA
C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5153-05 0005 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.245,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,10	0,60
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	6,0000		74,70
5780	VALE TRANSPORTE	8,0000		99,60
9860	I.N.S.S.			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.245,10	175,10
			TOTAL LÍQUIDO	1.070,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.605/2017
R\$ 1.070,00

R.G.: 453357271
T.P.: MENSALISTA

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/2019 DATA

Anderson do Nascimento 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

JANEIRO/2019
Data do Crédito: 30/01/2019

Código - Nome do Funcionário
000169 - CAMILA SILVA JURADO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2516-05 0005 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.055,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,80	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,85
9860	I.N.S.S.	8,0000		184,95

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21608/2017
R\$ 1.870,00

R.G.: 412856992
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.055,80
Total de Descontos 185,80

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

TOTAL LÍQUIDO 1.870,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/2019
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

JANEIRO/2019
Data do Crédito: 30/01/2019

Código - Nome do Funcionário
000157 - DELIANE CRISTINA BAZILIO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
3515-05 0005 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.370,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,16	
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		548,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,56
9860	I.N.S.S.	8,0000		109,60

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21608/2017
R\$ 1.260,00

R.G.: 14144541
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.370,16
Total de Descontos 658,16

BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: SECRETARIA

TOTAL LÍQUIDO 712,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.370,00	1.370,00	1.370,00	109,60	1.070,81	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 30/01/2019

Código - Nome do Funcionário

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

000152 - EVANDERSON VERGARA BENEVIDES

4110-05 0005 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	5,0000	255,00	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	25,0000	1.275,00	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		425,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,85	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.547,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,30
6022	CONV.ODONTOLOGICO	1,0000		41,60
9850	INSS S/FÉRIAS	25,0000		153,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		22,95

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.608/2017
R\$ 191,00

R.G.: 267212690
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
1.955,85

Total de Descontos
1.764,85

BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

TOTAL LÍQUIDO

191,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.530,00	1.955,00	1.955,00	156,40	42,88	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 30/01/2019

Código - Nome do Funcionário

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

000089 - FERNANDA LOPES BENTO XAVIER

1315-15 0005 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.800,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,12	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,02
6022	CONV.ODONTOLOGICO	1,0000		20,80
9860	I.N.S.S.	9,0000		252,00
9870	I.R.R.F.	7,5000		48,30

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.608/2017
R\$ 2.479,00

R.G.: 60276208X
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
2.800,12

Total de Descontos
321,12

BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: COORDENADORA OPERACIONAL

TOTAL LÍQUIDO

2.479,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.548,00	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/2019
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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 30/01/2019

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2238-05 0005 0000 0000 1

000170 - ISADORA MARTINS GIGLIOTTI

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.055,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,89	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,93
9860	I.N.S.S.	9,0000		184,95

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.608/2017
R\$ 1.870,00

R.G.: 47156032
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 2.055,89
Total de Descontos 185,88

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

TOTAL LÍQUIDO 1.870,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/2019
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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 30/01/2019

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5143-10 0005 0000 0000 1

000025 - JOAO MATIAS DE ARAUJO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.383,58	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,88	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		553,43
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,77
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,57
9860	I.N.S.S.	8,0000		110,69

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.608/2017
R\$ 1.273,00

R.G.: 107758003
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.384,46
Total de Descontos 665,46

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

TOTAL LÍQUIDO 719,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.383,58	1.383,58	1.383,58	110,68	1.083,30	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/2019
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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 30/01/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
000054 - LIDIANNE ASPERTI DE OLIVEIRA QUEIROZ 2521-05 0005 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	10,0000	1.666,67	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	20,0000	3.333,33	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		1.111,11	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,73	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			3.773,89
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,07
5710	IRRF S/FÉRIAS			181,66
6022	CONV.ODONTOLOGICO	1,0000		62,40
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		258,48
9850	INSS S/FÉRIAS			488,89
9860	IN.S.S.	11,0000		163,45

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.608/2017
R\$ 1.193,00

R.G.: 588751339
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 6.111,84
Total de Descontos 4.918,84

BCD.: - AG.: - C/C: -CARGO: GESTORA ADMINISTRATIVO

TOTAL LÍQUIDO 1.193,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.839,45	6.111,11	488,88	1.134,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/01/19
DATA

[Assinatura]
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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 30/01/2019

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
000135 - LUIZA COSTA CHAUD 2349-15 0005 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.245,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,44	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		498,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,84
9860	IN.S.S.	8,0000		98,60

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.608/2017
R\$ 1.145,00

R.G.: 443400726
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.245,44
Total de Descontos 596,44

BCD.: - AG.: - C/C: -CARGO: INSTRUTOR MUSICAL

TOTAL LÍQUIDO 647,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/19
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS D		JANEIRO/2019			
R UBIRAJARA, 526 - SOROCABA		Data do Crédito 30/01/2019			
71.869.358/0001-01		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.		
Código - Nome do Funcionário		5162-10	0005 0000 0000 1		
000164 - MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES					
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.245,00		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,18		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		498,00	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		74,70	
9860	I.N.S.S.	8,0000		99,60	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº <i>21.608/2014</i> R\$ <i>1.070,00</i> </div>		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.245,18		673,18	
BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: CUIDADORA		TOTAL LÍQUIDO		572,00	
R.G.: 11583948X	T.P.: MENSALISTA				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.245,00	1.245,00	1.245,00	99,60	1.145,40	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		30/01/2019		<i>Moraes</i>	
		DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

ESPELHO DO RETORNO N° : 000190
DATA DO MOVIMENTO : 15/01/2019
CONVENENTE : APAE DE SOROCABA

Data : 16/01/2019
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

000310	15/01/2019	498,00	498,00	ANAINA GIMENEZ DUTRA	Crédito ou Débito Efetivado :
000311	15/01/2019	548,00	548,00	DELIANE CRISTINA BASILIO	Crédito ou Débito Efetivado :
000312	15/01/2019	554,00	554,00	JOAO MATIAS DE ARAUJO	Crédito ou Débito Efetivado :
000313	15/01/2019	498,00	498,00	LUIZA COSTA CHAUD	Crédito ou Débito Efetivado :
000314	15/01/2019	498,00	498,00	MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES	Crédito ou Débito Efetivado :

Pago com Recursos

Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

20.608/2013

R\$ 2.536,00

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

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

000315	30/01/2019	573,00	573,00	ANAINA GIMENEZ DUTRA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000316	30/01/2019	1.070,00	1.070,00	ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000317	30/01/2019	1.870,00	1.870,00	CAMILA SILVA JURADO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000318	30/01/2019	712,00	712,00	DELIANE CRISTINA BAZILIO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000319	30/01/2019	191,00	191,00	EVANDERSON VERGARA BENEVIDES	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000320	30/01/2019	2.479,00	2.479,00	FERNANDA LOPES BENTO XAVIER	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000321	30/01/2019	1.870,00	1.870,00	ISADORA MARTINS GIGLIOTTI	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000322	30/01/2019	719,00	719,00	JORO MATIAS DE ARAUJO	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000323	30/01/2019	1.193,00	1.193,00	LIDIANNE ASPERTE DE O QUEIROZ	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000324	30/01/2019	647,00	647,00	LUIZA COSTA CHAUD	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000325	30/01/2019	572,00	572,00	MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 21.608/2017
 R\$ 11.576,00

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO R UBIRAJARA, 528 - VILA GABRIEL SOROCABA SP (015)3219-2499	5 - IDENTIFICADOR	71.869.358/0001-01
	6 - VALOR DO INSS	2.058,88
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nas meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.058,88
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
REF: SET. BASICA Data de vencimento: 20/02/2019		


Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21.608/2017
 R\$ _____

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO R UBIRAJARA, 528 - VILA GABRIEL SOROCABA SP (015)3219-2499	5 - IDENTIFICADOR	71.869.358/0001-01
	6 - VALOR DO INSS	2.058,88
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nas meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.058,88
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
REF: SET. BASICA Data de vencimento: 20/02/2019		

Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	A P A DE SOROCABA
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002057-6

 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	01/2019
	05- IDENTIFICADOR	71869358000101
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE APAE SOROCABA RUA UBIRAJARA 528 015-032192499	06- VALOR DO INSS	2.058,88
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	2.058,88
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 05022019 413700300002057 897712

Identificação da operação:	GPS BASICA
Data/hora da operação:	05/02/2019 14:31:09

Código da operação: 00897712
Chave de segurança: QV52Y3QUFH64RM1A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 21.608/2017 R\$ 2.058,88

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APLICAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	71.869.358/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EX (015) 3219-2499	
SET. BASICA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR PRINCIPAL	229,96
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	229,96
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.698/2017
R\$ 229,96

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APLICAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	71.869.358/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS... (015) 3219-2499	
SET. BASICA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR PRINCIPAL	229,96
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	229,96
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	A P A DE SOROCABA
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002057-6

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.869.358/0001-01
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
APAE SOROCABA / (15) 3219-2499	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 229,96
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 229,96
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 05022019 413700300002057 00494829		

Identificação da operação:	DARF 0561 BASICA
Data de débito:	05/02/2019
Data/hora da operação:	05/02/2019 14:30:00

Código da operação:	00494829
Chave de segurança:	0KPMNPA74SN5XQ08

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 21.608/2017 R\$ <u>229,96</u>
--

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 29/01/2019
HORA: 15:10:07
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

FGTS - 8%

QTD DE TRABALHADORES	
	11
REMUNERAÇÃO	22.709,69
DEPÓSITO	1.816,77
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.816,77

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2019

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

858000000186 167701791907 207625050878 186935800011

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC	COMP: 01/2019	COD REC: 113	COD GES: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMFES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:	CBO		
TOMADOR/OSRA:	REM SEN 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
Nome TRABALHADOR	0,00	0,00	BASE CÁL PREV SOCIAL								
ANAINA GIMENEZ DUTRA	0,00	0,00	210.73662.65-0			05/11/2018	01				05153
1.245,00			0,00			99,60				99,60	0,00
ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA	0,00	0,00	142.63983.72-2			05/11/2018	01				05153
1.245,00			0,00			99,60				99,60	0,00
CAMILA SILVA JURADO	0,00	0,00	201.14991.91-4			21/05/2018	01	05			02516
2.055,00			0,00			184,95				164,40	0,00
DELIANE CRISTINA BRAZILIO	0,00	0,00	204.59778.51-4			22/01/2018	01				03515
1.370,00			0,00			109,60				109,60	0,00
EVANDERSON VERGARA BENEVIDES	0,00	0,00	126.38731.25-2			06/11/2017	01	05	06/01/2019	156,40	04110
1.955,00			0,00			175,95					0,00
FERNANDA LOPES BENTO XAVIER	0,00	0,00	139.24238.24-2			06/04/2016	01	05		224,00	01311
2.800,00			0,00			252,00					0,00
ISADORA MARTINS GISLIOTTI	0,00	0,00	134.44994.59-0			04/06/2018	01	05			02239
2.055,00			0,00			184,95				164,40	0,00
JOAO MATIAS DE ARAUJO	0,00	0,00	122.75531.47-7			21/01/2009	01	05			05143
1.383,58			0,00			110,69				110,69	0,00
LIDIANNE ASPERTI DE OLIVEIRA QUEIROZ	0,00	0,00	200.83001.83-7			20/05/2013	01	05	06/01/2019	488,88	02521
6.111,11			0,00			642,34					0,00
LIDIANNE ASPERTI DE OLIVEIRA QUEIROZ	0,00	0,00	200.83001.83-7			20/05/2013	01		25/01/2019	35	02521
1.245,00											0,00
LUIZA COSTA CHAUD	0,00	0,00	130.60181.24-0			16/08/2017	01				02349
1.245,00			0,00			99,60				99,60	0,00
MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES	0,00	0,00	124.40852.15-1			23/04/2018	01	05			05162
1.245,00			0,00			99,60				99,60	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00			2.058,86				1.816,77	0,00
22.709,69											

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2019
HORA: 15:10:07
PAG: 0002/0009

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

838000000186 167701791907 207625050878 186933800011

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: Hzc8w6onEj90000-0 N° ARQUIVO: DZLSXCICUNQ0000-5
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPM: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,17 RAY AJUSTADO: 2,34

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

CAV	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	22.709,69	0,00	22.709,69	0,00
TOTAIS:	11	22.709,69	0,00	22.709,69	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMACÃO INFORMACÖES ANTERIORES - REC/DECL AD FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC	INSCRICAO: 71.869.358/0001-01	RAT: 2,0		DEPOSITO		CBO
COMP: 01/2019 COD REC: 115	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	DATA/COD MOVIMENTACAO	JAM	
TOMADOR/GERA:	COD GPS: 2305					
Nome TRABALHADOR	FIS/PASEP/CI	ADMISAO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				JAM
REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC					
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
ALESSA DE LOURDES ALMEIDA RODRIGUES	201.21231.05-9	21/05/2018	01	05		02515
2.055,00	0,00	186,95			0,00	0,00
ANA LUCIA GOMES PIRES	120.25809.35-4	01/09/2009	01	05		05153
2.751,51	0,00	297,64			0,00	0,00
ANA PAULA DE SOUSA CARMO	210.60846.52-9	23/05/2016	01	05		02239
2.055,00	0,00	184,95			0,00	0,00
ANA PAULA TEODORO DOS SANTOS	134.53382.77-1	15/02/2016	01	05		05153
1.242,82	0,00	99,43			0,00	0,00
ANDREZA BARBOSA DA SILVA FINTO	161.48005.88-4	06/08/2018	01	05		03714
1.245,00	0,00	99,60			0,00	0,00
ANSELMO FERREIRA DE LIMA	161.52532.67-7	02/05/2012	01	05		05191
2.443,24	0,00	219,89			0,00	0,00
BEATRIZ INES RIBEIRO	129.07477.24-4	16/10/2017	01			04110
1.400,00	0,00	112,00			0,00	0,00
BRUNO DE OLIVEIRA ALMEIDA	156.93947.62-2	06/11/2017	01	05		05143
1.245,00	0,00	99,60			0,00	0,00
CAROLINA LOPES RODRIGUES	158.22034.66-0	21/05/2018	01	05		02239
1.586,50	0,00	178,79			0,00	0,00
CATIA CRISTINA ROCHA DE SOUZA	190.36843.49-4	02/03/2015	01	05	27/01/2019 Y	01311
3.968,89	0,00	436,58			0,00	0,00
CELIA MARIA DE FREITAS SILVA	124.59710.91-9	01/06/2017	01			02394
2.417,35	0,00	217,56			0,00	0,00
CESAR DE OLIVEIRA	123.88836.76-1	11/04/2001	01	05		05191
2.784,14	0,00	250,57			0,00	0,00
CLAYTON NUNES DO CARMO	122.76058.28-7	15/06/1998	01	05		05191
2.563,50	0,00	230,72			0,00	0,00
DIRCEU ESTEVAM MOREIRA	124.57511.28-5	16/10/2017	01		06/01/2019 Y	05162
1.590,83	0,00	127,26			0,00	0,00
DONIZETE REINALDO DA SILVA	206.13134.23-5	06/08/2018	01	05		03714
1.245,00	0,00	99,60			0,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 3-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: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 1,17 RAT AJUSTADO: 2,34											
TOMADOR/GERA:	INSCRIÇÃO:											
EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC	INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01											
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 1,17 RAT AJUSTADO: 2,34											
TOMADOR/GERA:	INSCRIÇÃO:											
MEM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CB02	JAM
ELAINE KELLY BERGARA BARBOSA	2.055,00	0,00	210.61109,78-1	0,00	11/01/2017	01	05			0,00	02239	0,00
ELIETE APARECIDA GORROY DE SOUZA	820,91	0,00	120.94636,93-5	0,00	02/07/2007	01	05		23/12/2018 P1	0,00	01423	0,00
ELISA CAMARGO QUERIDO	2.055,00	0,00	126.38386,23-6	0,00	01/06/2017	01				0,00	02238	0,00
ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER	2.400,00	0,00	124.67790,32-2	0,00	06/04/2016	01	05			0,00	02525	0,00
FERNANDA BRACATTO PELETEIRO	2.055,00	0,00	209.54053,75-8	0,00	06/08/2018	01	05			0,00	02238	0,00
GABRIELA MARIA DA CRUZ SILVA	1.530,00	0,00	210.73440,76-3	0,00	07/03/2017	01				0,00	03252	0,00
GISLAINE SILVA DE OLIVEIRA	2.394,03	0,00	107.78085,68-3	0,00	06/09/2011	01	05			0,00	04223	0,00
JAMES ROGERIO O BARBOSA NIFA DOS SANTOS	1.869,23	0,00	128.62647,24-3	0,00	21/05/2018	01	05			0,00	02236	0,00
JAQUELINE FORTOURA LUCAS	1.650,00	0,00	129.19004,53-2	0,00	17/04/2017	01				0,00	05153	0,00
JESSICA RODRIGUES DE PAULA	2.055,00	0,00	136.86172,40-1	0,00	21/06/2016	01	05			0,00	02238	0,00
JOCIANA DE CASSIA DIAS SANTOS	4.502,74	0,00	170.05887,90-3	0,00	22/02/1999	01	05			0,00	02321	0,00
JOSE DA SILVA JUNIOR	1.245,00	0,00	210.74447,13-3	0,00	22/10/2018	01	05			0,00	03714	0,00
KARINA MOREIRA DOS SANTOS	1.370,00	0,00	206.27985,98-4	0,00	01/02/2017	01	05			0,00	03515	0,00
LAURIAN MARTIN PRADO	2.055,00	0,00	210.60891,71-0	0,00	12/09/2016	01	05			0,00	02515	0,00
LUCIANA VIEIRA	1.245,00	0,00	122.75774,13-2	0,00	06/11/2017	01	05			0,00	05135	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 B ASSOCIACAO PAIS E AMICOS DOS EXC INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
COMP: 01/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
TORNADOR/GERA: PAPT:1,17 RAT AJUSTADO: 2,34 DEPOSITO JAM

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC					DEPOSITO	JAM
			PREV SOCIAL							
MARCELO FERREIRA	0,00	0,00	124.91134.62-6	0,00	08/10/2012	01	05			05191
MARCIA CRISTINA DE SOUZA	0,00	0,00	124.14251.08-7	0,00	02/05/2016	01	05	06/01/2019	0,00	0,00
MARIA ELENA PERES	0,00	0,00	106.58436.96-9	0,00	14/03/2005	01	05		0,00	05143
MAYARA VISENTIN CARVALHO DA SILVA	0,00	0,00	129.53184.24-6	0,00	19/01/2018	01	05		0,00	04223
MILENE SANTANA MOSCARDO DIAS	0,00	0,00	124.42141.11-8	0,00	24/04/2012	01	05		0,00	02394
MONIQUE LIMA RODRIGUES FERREIRA	0,00	0,00	129.63576.16-3	0,00	05/09/2016	01	05		0,00	01423
PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA DIAS	0,00	0,00	170.39513.01-1	0,00	24/04/2012	01	05		0,00	03714
PAULO CESAR DE SOUZA MENDONCA	0,00	0,00	180.54794.73-3	0,00	04/08/2009	01	05	06/01/2019	0,00	0,00
RENATA PAULINO	0,00	0,00	130.32204.26-6	0,00	20/10/2015	01	05		0,00	03714
RENATA ROCHA MACHADO	0,00	0,00	127.36554.26-6	0,00	11/02/2000	01	05		0,00	0,00
RICARDO ADUISIO SILVA	0,00	0,00	124.59956.09-0	0,00	01/02/2018	01	05		0,00	02394
ROSANA BIASCOTO NUNES	0,00	0,00	128.11722.24-8	0,00	17/05/2017	01	05		0,00	05191
ROSELENE MENDES DE SOUSA DOS SANTOS	0,00	0,00	128.75001.25-8	0,00	16/08/2017	01	05	06/01/2019	0,00	0,00
SANDRELY GALDINA DA SILVA	0,00	0,00	128.24162.23-8	0,00	05/11/2017	01	05		0,00	0,00
SANNY REGINA NASCIMENTO PORCIDONIO	0,00	0,00	165.87367.94-2	0,00	02/05/2016	01	05	06/01/2019	0,00	02394
	0,00	0,00		0,00	422,87					0,00

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

EMPRESA: A. P. A. E ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXC	COMP: 01/2019	COD REC: 113	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01			
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
SANNY REGINA NASCIMENTO FORCIDONIO			165.87367.94-2		02/05/2016	01		21/01/2019	35		01313
SARAH CAMILA ALMEIDA DOBROCHINSKI TROIAN	0,00	0,00	207.73281.16-3		01/04/2014	01	05			0,00	01311
SILVANO APARECIDO DA SILVA	0,00	0,00	127.35323.24-4		20/09/2017	01				0,00	02394
SUZANA PEGOP DOS SANTOS	0,00	0,00	130.00285.26-6		16/08/2017	01				0,00	02239
SUZIMARE DA SILVA	0,00	0,00	128.86436.24-2		02/06/2014	01	05			0,00	04101
THAIS DO AMARAL ALVES	0,00	0,00	210.73632.19-0		05/11/2018	01				0,00	03714
VALERIA MARCELINA DA SILVA	0,00	0,00	203.91216.57-5		02/10/2017	01		08/01/2019	7	0,00	05153
VANESSA DE FATINA RIBEIRO DUARTE	0,00	0,00	190.24670.02-3		02/04/2018	01				0,00	02515
VANESSA SOUZA VERRAS	0,00	0,00	128.74591.24-8		09/10/2018	01	05			0,00	02236
VANIA DE SOUZA SHIMADA	0,00	0,00	166.09984.98-1		01/08/2016	01	05			0,00	02394
VANIA MACIEL	0,00	0,00	166.30937.12-1		11/09/2017	01		27/10/2018	Q1	0,00	04223
VIVIANE VALERINI ESCHER RAMOS PEREIRA	0,00	0,00	129.20475.23-3		14/03/2017	01				0,00	02394
WALKIRIA SANTOS COSTA	0,00	0,00	139.24497.22-1		02/01/2017	01	05	14/01/2019	Y	0,00	02516
WALKIRIA SANTOS COSTA	0,00	0,00	139.24497.22-1		02/01/2017	01		28/01/2019	Z5	0,00	02516

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 118.875,13 0,00 0,00 10.755,81 0,00

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

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL NO FGTS E DECL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: Hzc8w6onFj90000-0 N° ARQUIVO: DZL5xcicUNG0000-5
 COMF: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 TOMADOR/OBRA: CEP: 18090-520 BAIRRO: VILA GABRIEL CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18090-520 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREY SOC	BASE CÁL 13* PREY SOC
03	57	118.875,13	0,00	118.875,13	0,00
TOTALS:	57	118.875,13	0,00	118.875,13	0,00

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

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: Hzc6w5omFj90000-0 N° ARQUIVO: D2LSxcicQM0000-5
 COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 TOMADOR/CBRA: INSCRIÇÃO: PAP: 1,17 RAT AJUSTADO: 2,34
 LOGRADOURO: R UBIRAJARA 00528 UF: SP CEP: 18090-520 BAIRRO: VILA GABRIEL CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CIDADE: SOROCABA CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
 22.709,69
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
 QUANTIDADE TRABALHADORES 11

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
 118.875,13
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
 QUANTIDADE TRABALHADORES 57

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.816,77	0,00	0,00	0,00	1.816,77

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: A P A E ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: Hzc6w6onfj90000-0 N° ARQUIVO: D2LSKJCIGUNQ0000-5
 COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,17 RAT AJUSTADO: 2,34 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: R UBIRAJARA 00528 BAIRRO: VILA GABRIEL CNME PREFONDERANTE 9430800
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18090-520 TELEFONE: 0015 3219 2499 CNME: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.112,48 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 12.814,69
 SALÁRIO FAMÍLIA: 308,94 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 1.393,27 PEPC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H 1	0	I 1:	0	I 2:	0	I 3:	0	I 4:	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0	N 1:	0
N 2:	0	N 3:	0	O 1:	0	O 2:	0	O 3:	0	P 1:	0	P 2:	1	P 3:	0	Q 1:	0	Q 2:	1
O 3:	0	O 4:	0	O 5:	0	O 6:	0	R :	0	S 2:	0	S 3:	0	U 1:	0	U 2:	0	U 3:	0
V 3:	0	W :	0	X :	0	Y :	9	Z 1:	0	Z 2:	0	Z 3:	0	Z 4:	0	Z 5:	0	Z 6:	3

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

48



Prezado Cliente DELTA SERVICOS COMB DE ESC E AP - 011097576800013400,

Seu arquivo ph0hhthsvfv00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/12/2018 às 16:42.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é EF3230CB.69D94E32.90329F1B.05027159.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:PH0HhThsVfv00000
Base de Processamento: CP
Município de apresentação da RE: Sorocaba/SP
Competência : 12/2018

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



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

49

Sorocaba, 09 de janeiro de 2019.

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

Ref.: Justificativa da Prestação de Contas MUNICIPAL BÁSICA – Janeiro/2019.

Neste mês não houve despesa com Equipe SUAS (Recursos Humanos (6)).

No dia 05/02/2019 houve um débito de R\$ 1.144,88 referente as férias que serão apresentadas na prestação de fevereiro.

Atenciosamente,

Gerson Machulis Júnior
Presidente Voluntário

equipe voluntariado de abração
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/DPP



Extrato por período

Cliente: A P A DE SOROCABA

Conta: 4137 / 003 / 00002057-6

Data: 01/02/2019 - 08:39

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2019	293182	FOL PAGTO	5.630,29 D	5.630,29 D
02/01/2019	727220	RESG AUTOM	5.630,29 C	0,00 C
03/01/2019	293182	DEB TARIFA	13,42 D	13,42 D
03/01/2019	727220	RESG AUTOM	13,42 C	0,00 C
07/01/2019	473959	PAG DARF	328,09 D	328,09 D
07/01/2019	474462	PAG DARF	328,10 D	656,19 D
07/01/2019	877666	PAG GPS	1.901,23 D	2.557,42 D
07/01/2019	293182	DEB TARIFA	2,44 D	2.559,86 D
07/01/2019	727220	RESG AUTOM	2.559,86 C	0,00 C
08/01/2019	086538	CRED TEV	37,82 C	37,82 C
09/01/2019	043265	PAG BOLETO	640,13 D	602,31 D
09/01/2019	727220	RESG AUTOM	602,31 C	0,00 C
14/01/2019	293182	FOL PAGTO	2.596,00 D	2.596,00 D
14/01/2019	727220	RESG AUTOM	2.596,00 C	0,00 C
17/01/2019	293182	DEB TARIFA	6,10 D	6,10 D
17/01/2019	727215	RRET AUTOM	6,10 C	0,00 C
29/01/2019	293182	FOL PAGTO	11.896,00 D	11.896,00 D
29/01/2019	727220	RESG AUTOM	11.896,00 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

Nome da Agência MILA PROGRESSO, SP	Código 4137	Operação 5948	Emissão 04/02/2019
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,4154	0,4154	4,9606	1,610375	1,617065

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome A P A DE SOROCABA	CPF/CNPJ 71.869.358/0001-01	Conta Corrente 003.00002057-6	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.760,50C	20.964,375318
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	23.303,96D	14.438,338174
Rendimento Bruto no Mês	96,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.553,03C	6.526,037144
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	5.630,29D	3.495,599986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 01	RESGATE	13,42D	8,330283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	RESGATE	2.559,86D	1.588,400525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	602,31D	373,593992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	RESGATE	2.596,00D	1.609,309508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESG RETR 17/01	6,10D	3,779235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	11.896,00D	7.359,324642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

54



Extrato por período

Cliente: A P A DE SOROCABA
 Conta: 4137 / 003 / 00002057-6
 Data: 06/02/2019 - 08:33
 Mês: Fevereiro/2019
 Período: 1 - 6

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2019	227862	APLICACAO	23.549,33 D	23.549,33 D
01/02/2019	000001	CRED TED	23.549,33 C	0,00 C
01/02/2019	293182	DEB TARIFA	13,42 D	13,42 D
01/02/2019	727220	RESG AUTOM	13,42 C	0,00 C
05/02/2019	239041	CRED TEV	19,52 C	19,52 C
05/02/2019	494829	PAG DARF	229,96 D	210,44 D
05/02/2019	897712	PAG GPS	2.058,88 D	2.269,32 D
05/02/2019	293182	FOL PAGTO	1.144,88 D	3.414,20 D
05/02/2019	727220	RESG AUTOM	3.414,20 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



APAE
Sorocaba - SP

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

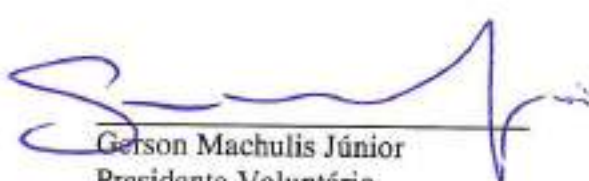
Fundada em 19/09/1967 - CNPJ: 71.869.358/0001-01

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, 08 de fevereiro de 2019.

RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS – JANEIRO/2019

	Funcionários	Função	Admissão	Demissão
01	Anaína Gimenez Dutra	Orientador Social	05/11/2018	
02	Anderson do Nascimento Silva	Orientador Social	05/11/2018	
03	Camila Silva Jurado	Assistente Social	21/05/2018	
04	Deliane Cristina Bazilio	Secretária	22/01/2018	
05	Evanderson Vergara Benevides	Auxiliar Administrativo	06/11/2017	
06	Fernanda Lopes Bento Xavier	Coordenadora	06/04/2016	
07	Isadora Martins Gigliotti	Terapeuta Ocupacional	04/06/2018	
08	João Matias de Araújo	Serviços Gerais	21/01/2009	
09	Lidiane Asperti de O. Queiroz	Gestora Administrativa	20/05/2013	
10	Luiza Costa Chaud	Instrutor Musical	16/08/2017	
11	Maria Cristina de Moraes Alves	Cuidadora	23/04/2018	


Gerson Machulis Júnior
Presidente Voluntário



A.P.A.E. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba
Fundada em 19/09/1967 - CNPJ:71.869.358/0001-01
Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel PABX: (15) 3219.2499
CEP:18090-520 - Sorocaba - SP

apaesorocaba@apaesorocaba.org.br | www.apaesorocaba.org.br | Facebook: APAE Sorocaba

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - APAE

Tipo do Serviço: **Serviço de Proteção Social Básica para Pessoa com Deficiência Intelectual e suas Famílias**

Mês/Ano: Janeiro/2019

ATIVIDADES			
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Oficina Criativa	15	As atividades da oficina criativa não aconteceram no mês de Janeiro. O setor está em processo de contratação de um novo Orientador Social.	Vanessa - Psicóloga-Orientador Social

FS

