



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 11/11/19 Horas: 13:55 Resp. pela entrega: Eriberto

Organização:	Apal
Serviço:	media
Fonte de recurso:	Municipal
Competência:	Outubro

- Ofício de Capa
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários
- Relatório de Execução Financeira (parte I e II)
- Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias
- Relatório de atendidos
- Relatório de atividades
- CND FGTS
- CND Estadual
- CND Conjunta PGFN/SRF
- CND Trabalhista
- CND Municipal (Mobiliária/Imobiliária)
- Relação de profissionais vinculados ao serviço
- Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
- GFIP, quando necessário
- Mapa Diário de Uso do Veículo, quando necessário

Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:

Assinatura: Patrícia



APAE
Sorocaba - SP

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba ⁷⁵³

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 novembro de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

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

À

Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Divisão de Parcerias e Planejamento

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba, CNPJ 71.869.35/0001-01, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas Outubro/2019 indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 21.240,41 (vinte e um mil reais duzentos e quarenta centavos).

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


Gerson Machulis Júnior
Presidente Voluntário

PMS / SUAS
SECRETARIA DE CONVÊNIO E PARCERIAS
SOROCABA/SP
[Handwritten signature]

Recebemos / SUAS
11/11/19
[Handwritten signature]



Sorocaba, 08 de novembro 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\$ 21.240,41, referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente na Caixa Econômica Federal, Agência 4137, Conta Corrente 2058-4.

Atenciosamente,

Gerson Machulis Júnior

Presidente Voluntário



APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

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

APAE
Sorocaba - SP

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

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

ORGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA
CNPJ:	71.869.358/0001-01
ENDEREÇO E CEP:	RUA UBRARAIA, 528 - VILA GABRIEL - CEP: 18090-520 - SOROCABA-SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC	GERSON MACHULIS JUNIOR
CPF:	042.412.308-81
OBJETO DA PARCERIA	SERVIÇO DE PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E SUAS FAMÍLIAS
EXERCÍCIO	2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL
	COMPETÊNCIA: OUTUBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21.609/2017	05/07/2017	30/06/2018	R\$ 27.675,87
Aditamento nº	21.609/2017	02/07/2018	30/06/2019	R\$ 21.240,41
Aditamento nº	21.609/2017	01/07/2019	30/06/2020	R\$ 21.240,41

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
18/10/2019	R\$ 21.240,41	18/10/2019	TED Crédito Nº 01	R\$ 21.240,41
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 18.267,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 21.240,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 69,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO ANEXO (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 39.577,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 39.577,36

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

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

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA

Ven 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\$ 18.264,26
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2019	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2019	R\$ -
Óbitos alimentícios	OUTUBRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	OUTUBRO	2019	R\$ -
Locação de veículos	OUTUBRO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2019	R\$ 2.799,01
Combustível	OUTUBRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2019	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2019	R\$ -
Outros encargos	OUTUBRO	2019	R\$ -
	TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 21.063,27

(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		
(B) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	39.577,36
(I) DESPESAS PAGAS RESPOSTAS AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	21.563,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - I) - (F)	R\$	18.113,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$	18.113,99

SEJA ASSINADO POR COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
18/11/2019
FUNCEBRAS 2019

Douglas Junior



APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

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

APAE
Sorocaba - SP

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/10/2019	03/10/2019	Férias	Cátia Cristina Rocha de Souza	Recursos humanos (3)	R\$ 4.313,31
11/10/2019	11/10/2019	Férias	Suzana Pego Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.310,82
30/10/2019	30/10/2019	Holerite	Cátia Cristina Rocha de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 432,00
30/10/2019	30/10/2019	Holerite	Dirceu Estavan Moreira	Recursos humanos (5)	R\$ 1.143,00
30/10/2019	30/10/2019	Holerite	Felipe José de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 818,00
30/10/2019	30/10/2019	Holerite	Mariyeth Nilácio Gomes Andrade	Recursos humanos (3)	R\$ 1.138,00
30/10/2019	30/10/2019	Holerite	Roselene Mendes de Sousa dos Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.165,00
30/10/2019	30/10/2019	Holerite	Suzana Pego Santos	Recursos humanos (5)	R\$ 894,00
30/10/2019	30/10/2019	Holerite	Vanessa de Fátima Ribeiro Duarte	Recursos humanos (5)	R\$ 2.379,00
30/10/2019	30/10/2019	Holerite	Viviane Machado da Cruz	Recursos humanos (5)	R\$ 1.204,00
30/10/2019	30/10/2019	Holerite	Walkiria Santos Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 1.832,00
20/11/2019	05/11/2019	Gula	GPS - Guia Previdência Social	Recursos humanos (5)	R\$ 1.720,31
20/11/2019	05/11/2019	Gula	DARF - 0561	Recursos humanos (5)	R\$ 414,92
25/10/2019	05/11/2019	Boleto	CPF	Utilidades públicas (7)	R\$ 2.760,01

TOTAL R\$ 21.563,37

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, 08 de novembro de 2019.

DIRIGENTE:

Gerson Machulis Junior - Presidente Voluntário

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/ME CRC

Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda - ME
CRC 25F038804/0-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

(nome, cargo e assinatura)

ESPELHO DO RETORNO Nº : 000296
DATA DO MOVIMENTO : 03/10/2019
CONVENIENTE : APAE DE SOROCABA

Data : 10/10/2019
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

000601 03/10/2019 4.313,31 4.313,31 CATIA CRISTINA ROCHA DE SOUZA Crédito ou Débito Efetivado |1111

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 41.607/2014
R\$ 4.313,31

758

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 000069 - CATIA CRISTINA ROCHA DE SOUZA Nº CART. PROF. 0079162
SÉRIE CART. PROF. 00224 CARGO COORDENADORA TÉCNICA DATA ADMISSÃO 02/03/2015

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 02 DE MARÇO DE 2018 a 01 DE MARÇO DE 2019
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 07 DE OUTUBRO DE 2019 a 05 DE NOVEMBRO DE 2019

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	3.952,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	3.952,00	5710 IRRF S/FÉRIAS	376,39
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	1.317,33	9850 INSS S/FÉRIAS	579,63
TOTAL DE VENCIMENTOS:	5.269,33	TOTAL DE DESCONTOS:	956,02
		TOTAL LÍQUIDO:	4.313,31

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\$ 4.313,31

VALOR POR EXTENSO quatro mil, trezentos e treze reais e trinta e um centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 02 DE SETEMBRO DE 2019

CATIA CRISTINA ROCHA DE SOUZA

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\$ 4.313,31

VALOR POR EXTENSO quatro mil, trezentos e treze reais e trinta e um 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 OUTUBRO DE 2019

CATIA CRISTINA ROCHA DE SOUZA

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.609/2017
R\$ 4.313,31

ESPELHO DO RETORNO N° : 000301
DATA DO MOVIMENTO : 11/10/2019
CONVENIENTE : APAE DE SOROCABA

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

000602	11/10/2019	1.310,82	1.310,82	SUZANA FEGO DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado :!!!!
--------	------------	----------	----------	------------------------	-----------------------------------

Pago com Recursos
Municipais / SUAS
Termo de Colaboração nº
21.609/2019
R\$ 1.310,82

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/06/1943, 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 000134 - SUZANA PEGO DOS SANTOS Nº CART. PROF. 017202
SÉRIE CART. PROF. 00340 CARGO TERAPEUTA OCUPACIONAL DATA ADMISSÃO 16/08/2017

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 16 DE AGOSTO DE 2018 a 16 DE AGOSTO DE 2019
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 15 DE OUTUBRO DE 2019 a 29 DE OUTUBRO DE 2019

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Table with columns for VENCIMENTOS and DESCONTOS. Rows include FALTAS NÃO JUSTIFICADAS (0,00), SALÁRIO BASE (2.137,20), 1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS (1.066,60), 1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS (356,20), 9850 INSS S/FÉRIAS (113,98), TOTAL DE VENCIMENTOS (1.424,80), TOTAL DE DESCONTOS (113,98), and TOTAL LÍQUIDO (1.310,82).

Peio 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\$ 1.310,82

VALOR POR EXTENSO um mil, trezentos e dez reais e oitenta e dois centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 11 DE SETEMBRO DE 2019

[Signature of Suzana Pego dos Santos]

SUZANA PEGO DOS SANTOS

[Signature of A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO]

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\$ 1.310,82

VALOR POR EXTENSO um mil, trezentos e dez reais e oitenta e dois centavos

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

SOROCABA, 11 DE OUTUBRO DE 2019

[Signature of Suzana Pego dos Santos]

SUZANA PEGO DOS SANTOS

Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 21.609/2017 R\$ 1.310,82

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

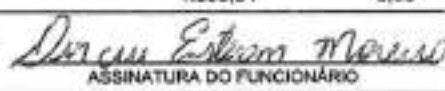
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	5,0000	658,67		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	25,0000	3.293,33		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		1,097,78		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,71		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			3.531,69	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,65	
5710	IRRF S/FÉRIAS	25,0000		376,39	
6022	CONV.ODONTOLOGICO	1,0000		20,80	
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		133,48	
9850	INSS S/FÉRIAS	25,0000		483,03	
9860	I.N.S.S.	11,0000		72,45	
R.G.: 342536214 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 5.050,48	Total de Descontos 4.618,49	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: COORDENADORA TECNICA			TOTAL LÍQUIDO 432,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.952,00	5.049,78	5.049,78	403,98	398,83	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			30/10/19 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.609/2017
R\$ 432,00 /

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.320,00		
1029	AUXILIO DEP. CLAUSULA 19ª CCT SENALBA	15,0000	198,00		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,70		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		528,00	
5650	FALTAS (DIAS)	1,0000		44,00	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,93	
5680	DESCONTO D.S.R.	1,0000		44,00	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		79,20	
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	6,5000		42,90	
6022	CONV.ODONTOLOGICO			53,70	
9860	I.N.S.S.	8,0000		110,97	
R.G.: 292648801 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.518,70	Total de Descontos 903,70	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: CUIDADORA			TOTAL LÍQUIDO 615,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.387,10	1.387,10	110,98	1.088,54	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			30/10/2019 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.609/2017
R\$ 1.143,00

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

000207 - FELIPE JOSE DE SOUZA

C.B.O.

5153-05

Emp. Local

0001

Depto.

0000

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.400,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,40	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		560,00
5650	FALTAS (DIAS)	6,0000		280,00
5680	DESCONTO D.S.R.	3,0000		140,00
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		84,00
9860	I.N.S.S.	8,0000		78,40

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21607/2017
R\$ 618,00

R.G.: 506254422
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos
1.400,40Total de Descontos
1.142,40

BCD: - AG: - - C/C: -CARGO: ORIENTADOR SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO

258,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	980,00	980,00	78,40	901,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/19
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

000204 - MARLYETH NICACIO GOMES ANDRADE

C.B.O.

5143-20

Emp. Local

0001

Depto.

0000

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.320,00	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	32,80	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,17	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,17
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		79,20
9860	I.N.S.S.	8,0000		105,60

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.607/2017
R\$ 1.138,00

R.G.: 525705144
T.P.: MENSALISTATotal de Vencimentos
1.352,97Total de Descontos
184,97

BCD: - AG: - - C/C: -CARGO: AUXILIAR DE LIMPEZA

TOTAL LÍQUIDO

1.168,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/19
DATA

Marlyeth N. G. Andrade
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
000132 - ROSELENE MENDES DE SOUSA DOS SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.400,26		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,65		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		560,10	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,85	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		84,02	
5850	FALTAS ATRASOS (T/H)	0,5000		3,50	
6022	CONV. ODONTOLÓGICO	2,0000		35,80	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,90	
8860	I.N.S.S.	8,0000		111,74	
R.G.: 349818705 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.400,91	Total de Descontos 796,91	
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: MERENDEIRA			TOTAL LÍQUIDO 604,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.400,26	1.396,76	1.396,76	111,74	905,84	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.609/2017
R\$ 1.165,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30/10/19 DATA
Roselene M. S. Santos 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
000134 - SUZANA PEGO DOS SANTOS

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	15,0000	1.068,60		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	1.068,60		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		358,20		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,80		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.310,82	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,85	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		64,12	
9850	INSS SIFÉRIAS	9,0000		113,98	
9860	I.N.S.S.			110,43	
R.G.: 475420937 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 2.494,20	Total de Descontos 1.600,20	
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL			TOTAL LÍQUIDO 894,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.137,20	2.493,40	2.493,40	199,47	958,17	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.609/2017
R\$ 874,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30/10/19 DATA
Assinatura do Funcionário 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: 000163 - VANESSA DE FATIMA RIBEIRO DUARTE
C.B.O.: 2515-05 Emp. Local: 0001 Depto.: 0000 Setor: 0000 Seção: 0000 FL: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	28,0000	2.650,63	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	2,0000	189,97	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		63,32	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,30	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			233,03
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,50
9850	INSS S/FÉRIAS			20,26
9860	I.N.S.S.	9,0000		241,90
9870	I.R.R.F.	7,5000		38,53

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.607/2017
R\$ 2.379,00

R.G.: 419099425
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 2.913,22
Total de Descontos: 534,22
TOTAL LÍQUIDO: 2.379,00

BCO.: - AG.: - - CC: - CARGO: PSICOLOGO A

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.849,60	2.912,92	2.912,92	233,03	2.417,73	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30/10/2019 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

OUTUBRO/2019
Data do Crédito: 31/10/2019

Código - Nome do Funcionário: 000188 - VIVIANE MACHADO DA CRUZ
C.B.O.: 5153-05 Emp. Local: 0001 Depto.: 0000 Setor: 0000 Seção: 0000 FL: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.400,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,19	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		560,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,19
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		84,00
9860	I.N.S.S.	8,0000		112,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 21.607/2017
R\$ 1.204,00

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

Total de Vencimentos: 1.400,19
Total de Descontos: 756,19
TOTAL LÍQUIDO: 644,00

BCO.: - AG.: - - CC: - CARGO: ORIENTADOR SOCIAL

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	1.288,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30/10/2019 DATA
[Assinatura] ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000115 - WALKIRIA SANTOS COSTA 2518-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.137,20	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,20	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		854,88
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,10
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		112,95
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,12
9860	IN.S.S.	9,0000		192,35

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Coleaboração nº
21-609/2017
R\$ 1.832,00

R.C.: 341889631 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 2.137,40	Total de Descontos 1.160,40
BGO.: - AG.: - C/C: -CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO 977,00	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 30/10/19
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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


000608	30/10/2019	432,00	432,00	CATIA CRISTINA ROCHA DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000609	30/10/2019	615,00	615,00	DIRCEU ESTEVAN MOREIRA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000610	30/10/2019	258,00	258,00	FELIPE JOSE DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000611	30/10/2019	1.168,00	1.168,00	MARLYETH NICACIO GOMES ANDRADE	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000612	30/10/2019	604,00	604,00	ROSELENE MENDES DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000613	30/10/2019	894,00	894,00	SUZANA PEGO DOS SANTOS	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000614	30/10/2019	2.379,00	2.379,00	VANESSA DE FATIMA R DUARTE	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000615	30/10/2019	644,00	644,00	VIVIANE MACHADO DA CRUZ	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
000616	30/10/2019	977,00	977,00	WALKIRIA SANTOS COSTA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
21.609/2017
R\$ 7.541,00

CAIXA
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 / 00002056-4

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	10/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE APAE SOROCABA RUA UBIRAJARA 528 015-032192499	05- IDENTIFICADOR	71869358000101
	06- VALOR DO INSS	1.720,31
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	1.720,31
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 05112019 413700300002058 836522

 Identificação da operação: GPS MEDIA
 Data/hora da operação: 05/11/2019 09:19:47

 Código da operação: 00836522
 Chave de segurança: S425XNGLCQEVVM69

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 21.679/2017 R\$ 1.720,31
--



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1025ASSISTENCIA MEDIA</p>	5 - IDENTIFICADOR	
	6 - VALOR DO INSS	1.720,31
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>2 - VENCIMENTO</p> <p>(Use exclusivo INSS)</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	1.720,31
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>ASSISTENCIA MEDIA</p> <p>Data de Vencimento: 20/11/2019</p>		

Pago com Recursos Municipais / STAG
 Termo de Colaboração nº 21.607/2017
 R\$ 1.720,31

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1025ASSISTENCIA MEDIA</p>	5 - IDENTIFICADOR	
	6 - VALOR DO INSS	1.720,31
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>2 - VENCIMENTO</p> <p>(Use exclusivo INSS)</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	1.720,31
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>ASSISTENCIA MEDIA</p> <p>Data de Vencimento: 20/11/2019</p>		



770



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.869.358/0001-01
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 414,92
APAE SOROCABA / (15) 3219-2499	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO</p> <p>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.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 414,92
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 05112019 413700300002058 00431958	

Identificação da operação:	DARF 0561 MEDIA
Data de débito:	05/11/2019
Data/hora da operação:	05/11/2019 09:18:25


Código da operação:	00431958
Chave de segurança:	VUCEEM389NQFZJV4

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007. Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 21.609/2017


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

R\$ 414,92

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.869.358/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO (015)3219-2499	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISAO, RESCISAO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	414,92
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0.00
	10 VALOR TOTAL	414,92
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21.607/2017
 R\$ 414,92

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.869.358/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO (015)3219-2499	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISAO, RESCISAO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALARIO, FERIAS, ADIANTAMENTO, PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	414,92
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0.00
	10 VALOR TOTAL	414,92
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8

E

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

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

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

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6F091ECB8991223.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	10/2019
NRA:	I6h1FamQdNz00000
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

GFIP - SEFIP 9.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
COMPETÊNCIA: 10/2019
CÓD REC: 115
EPAS: 639
INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

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, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

23

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

85880000156 261701791912 107634050870 186935800011

EMPRESA: A. P. A. E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC	COMP: 10/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	COTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01		
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	CBO	JAM
NOME TRABALHADOR			FIS/PASEP/CI					DEPOSITO		
CATIA CRISTINA ROCHA DE SOUZA	5.049,78	0,00	190.34843.49-4	0,00	02/03/2015	01		06/10/2019 Y	01311	
DIRCEU ESTEVAM MOREIRA	1.387,10	0,00	124.57511.28-5	0,00	16/10/2017	01		403,98	0,00	
FELIPE JOSE DE SOUZA	980,00	0,00	154.09462.58-4	0,00	16/09/2019	01		110,97	0,00	
MARLYETH NICACIO GOMES ANDRADE	1.320,00	0,00	163.62334.50-8	0,00	19/08/2019	01		78,40	0,00	
ROSELENE MENDES DE SOUSA DOS SANTOS	1.396,76	0,00	128.75001.25-8	0,00	16/08/2017	01		105,60	0,00	
SUZANA PEGO DOS SANTOS	2.493,40	0,00	130.00289.26-6	0,00	16/08/2017	01		111,74	0,00	
SUZANA PEGO DOS SANTOS		0,00	130.00289.26-6	0,00	16/08/2017	01		224,40	0,00	
VANESSA DE FATIMA RIBEIRO DUARTE	2.912,92	0,00	190.24670.02-3	0,00	02/04/2018	01		111,75	0,00	
VANESSA DE FATIMA RIBEIRO DUARTE		0,00	190.24670.02-3	0,00	02/04/2018	01		262,16	0,00	
VIVIANE MACHADO DA CRUZ	1.400,00	0,00	200.97373.49-9	0,00	11/02/2019	01		233,03	0,00	
WALKIRIA SANTOS COSTA	2.137,20	0,00	139.24497.22-1	0,00	02/01/2017	01		112,00	0,00	
								170,97	0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,07	1.526,17	0,00
---------------------------	------	------	------	------	----------	----------	------

724

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

B58800000156 261701791912 107634050870 186935800011

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: JVR9vaqplh50000-0 N° ARQUIVO: GzIbcRpl60N0000-9
 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/OBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R UBIRAJARA 00528
 CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18090-520 BAIRRO: VILA GABRIEL CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	9	19.077,16	0,00	19.077,16	0,00
TOTALS:	9	19.077,16	0,00	19.077,16	0,00

77

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

EMPRESA: P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GFS: 2305
TOMADOR/OSRA:

PPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 71.859.358/0001-01
FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBD
Nome do Trabalhador		BASE CAL PREV SOCIAL								JAM
DIEGO ALFONSO BONILHA CANADO	1.507,05	0,00	210.73550.18-6	12/06/2019	01				0,00	04223
DONIZETE REINALDO DA SILVA	1.320,00	0,00	206.13134.23-5	06/08/2018	01				0,00	0,00
EFIGENIA LOURDES SILVA BIANCATTO	1.056,00	0,00	128.48857.26-0	07/10/2019	01				0,00	02394
ELAINE KELLY BERGARA BARBOSA	2.094,46	0,00	210.61109.78-1	11/01/2017	01				0,00	03714
ELIETE APARECIDA GORROY DE SOUZA	3.878,54	0,00	120.94636.93-5	02/07/2007	01				0,00	02239
EMANUELA RODRIGUES NETO	2.137,20	0,00	128.76681.23-6	18/09/2019	01				0,00	01423
ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER	2.717,87	0,00	124.67790.32-2	06/04/2016	01			13/10/2019	0,00	02239
ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER	2.717,87	0,00	124.67790.32-2	06/04/2016	01			20/10/2019	0,00	02525
EVANDERSON VERGARA BENEVIDES	1.591,20	0,00	126.38731.25-2	06/11/2017	01				0,00	02525
FERNANDA LOPES BENTO XAVIER	3.585,92	0,00	139.24238.24-2	06/04/2016	01				0,00	04110
GABRIELA MARIA DA CRUZ SILVA	1.856,40	0,00	210.73440.76-3	07/03/2017	01				0,00	01311
GABRIELA MARIA DA CRUZ SILVA	1.856,40	0,00	210.73440.76-3	07/03/2017	01			13/10/2019	0,00	03252
GISLAINE SILVA DE OLIVEIRA	2.124,10	0,00	107.78085.68-3	06/09/2011	01				0,00	03252
HAYANE CARNEIRO DIAS MELO	2.912,00	0,00	130.69170.85-3	02/09/2019	01				0,00	04223
HAYNEE CRISTINE BARBOSA CAMILLO	2.137,20	0,00	145.54789.08-6	20/03/2019	01				0,00	01311
				192,34					0,00	02515
									0,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FUTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC
 COMPI: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/GERA: FPFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 FAF: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMPI	TOMADOR/GERA	COD REC	COD GPS	FPFAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA OCOR	CAT	ADMISSÃO	CONTRIB	BASE CÁL	REM 13º SAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	BASE CÁL	ADMISSÃO	CONTRIB	BASE CÁL	DEPOSITO	CBO	
TRABALHADOR	SEM 13º SAL	13º SAL	13º SAL	13º SAL	13º SAL	13º SAL	13º SAL	13º SAL	13º SAL	13º SAL	13º SAL	13º SAL	13º SAL	13º SAL	13º SAL	13º SAL	13º SAL	13º SAL	13º SAL	13º SAL	13º SAL	13º SAL	13º SAL	
JAMES ROGERIO O BARBOZA NIFA DOS SANTOS	1.951,98	0,00	128.62647.24-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/05/2018	01	175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02236	
JACQUELINE FONTOURA LUCAS FACE	1.716,00	0,00	129.19004.53-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/04/2017	01	137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05153
JENNIFFER CRISTINA RODRIGUES PEREIRA	2.137,20	0,00	136.22444.76-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07/03/2019	01	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02238
JOMO MATIAS DE ARAUJO	1.434,91	0,00	122.75531.47-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/01/2009	01	116,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05143
JOCIANA DE CASSIA DIAS SANTOS	4.682,85	0,00	170.05887.90-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/02/1999	01	515,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02321
JOICE APARECIDA COSTA BERNARDO	2.137,20	0,00	139.18647.93-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/04/2019	01	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02238
JOSE DA SILVA JUNIOR	1.320,00	0,00	210.74447.13-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/10/2018	01	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03714
KAREN LUCIA PASSADOR	1.239,35	0,00	170.34192.29-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11/02/2019	01	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04223
KARINA DA SILVA	1.320,00	0,00	210.73475.45-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/04/2019	01	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03714
KARINA MOREIRA DOS SANTOS	1.424,80	0,00	206.27985.98-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/02/2017	01	113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03515
LAURIAN MARTIN PRADO CRESTANI	1.168,34	0,00	210.60891.71-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/09/2016	01	221,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02515
LIDIANNE ASPERTI DE OLIVEIRA QUEIROZ	5.200,00	0,00	200.83001.83-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/05/2013	01	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02521
LUCIANA VIEIRA	1.400,26	0,00	122.75774.13-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/11/2017	01	112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05135
LUTEA COSTA CHAUD	1.397,20	0,00	130.60181.24-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/08/2017	01	111,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02349
MARCELO FERREIRA	2.358,88	0,00	124.91134.62-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/10/2012	01	212,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05191

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

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC	INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01	INSCRIÇÃO:		CBO			
COMP: 10/2019 COD REC: 115	FAP: 1,16	FAP: 1,16	RAT AJUSTADO: 0,00	JRM			
TOMADOR/DIRA:	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0				
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13* SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO		
REM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL						
MARCIA GOMES DE VASCO	203.72903.19-8	11/02/2019	01				04223
1.587,00	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	105,60			0,00		0,00
MARCUS VINICIUS THOMAZINI	210.73447.53-9	18/09/2019	01				05153
1.400,00	0,00	132,00			0,00		0,00
MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES PEDRO	124.44852.15-1	23/04/2018	01				05162
1.320,00	0,00	105,60			0,00		0,00
MARIA ELENA PERES	106.58436.96-9	14/03/2005	01				04223
2.232,30	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	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	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	39,23			0,00		0,00
MILENE SANTANA MOSCARDO	124.42141.13-8	24/04/2012	01				01423
1.755,93	0,00	159,03			0,00		0,00
MONIQUE LIMA RODRIGUES FERREIRA	129.63576.16-3	05/09/2016	01				01423
1.723,50	0,00	137,86			0,00		0,00
MAYARA MIRANDA DE ALMEIDA MENCE	165.95903.01-7	01/07/2019	01				02239
2.137,20	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	180,34			0,00		0,00
PAULO CESAR DE SOUZA HENDONCA	180.54794.73-3	04/08/2009	01				02236
2.289,52	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	163,05			0,00		0,00
RENATA MACHADO NOGUEIRA	127.36554.26-6	11/02/2000	01				02394
2.597,45	0,00	233,77			0,00		0,00

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

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

RENTA SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CB0	JAM
RENATA PAULINO	1.320,00	0,00	130.32204.26-6	20/10/2015	01				0,00	03714	
RICARDO ALUISIO SILVA	2.520,86	0,00	124.59958.09-0	01/02/2018	01				0,00	05191	
SANDRELY GALDINA DA SILVA	2.514,04	0,00	128.24162.23-8	06/11/2017	01				0,00	02394	
SANNY REGINA NASCIMENTO PORCIDONIO	3.394,56	0,00	165.87367.94-2	02/05/2016	01				0,00	01313	
SILVANO APARECIDO DA SILVA	2.514,04	0,00	127.35323.24-4	20/09/2017	01				0,00	02394	
SUEIMARE DA SILVA OLIVEIRA	2.496,00	0,00	128.86436.24-2	02/06/2014	01				0,00	04101	
THAIS DO AMARAL ALVES	1.320,00	0,00	210.73632.19-0	05/11/2018	01				0,00	03714	
VANESSA DE SOUZA VERRAS	2.137,20	0,00	128.74591.24-8	09/10/2018	01				0,00	02236	
VANIA SHIMADA DE CAMPOS	2.514,04	0,00	166.09984.98-1	01/08/2016	01				0,00	02394	
VIVIANE VALERINI ESCHER RAMOS PEREIRA	2.912,00	0,00	129.20475.23-3	14/03/2017	01				0,00	02394	
				262,08					0,00		

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRFF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E 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/DENR:	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
NCME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO
JESSICA RODRIGUES DE PAULA	1.211,08	136.86172.40-1		21/06/2016	01			21/10/2019 I5
SOELI DIAS SANTOS	88,00	1.781,00	1.781,00	257,17				02238
		110,00	125.39160.65-4	19/08/2019	01			0,00
			110,00	15,84				02/10/2019 I3
								0,00
								05143
								0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
135.076,92

3.940,33

3.940,33

12.521,27

0,00

0,00

22

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : 1-DECLARACÃO NO FGTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: A P A E ASSOCIACÃO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: JVB9VAGPLH5000-0
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: M° ARQUIVO: GZIBCRPL60N0000-9
 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: R UBIRAJARA 00528 UF: SP CEP: 18090-520 BAIRRO: VILA GABRIEL CNAS PREFONDERANTE 9430900
 CIDADE: SOROCABA CNAS: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	68	133.777,84	2.049,33	135.076,92	3.940,33
TOTALS:	68	133.777,84	2.049,33	135.076,92	3.940,33

782

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

EMPRESA: A P A X ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: JvH9va3pLh50000-0
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/CEBRA: N° ARQUIVO: GzIbcRpl60M0000-9
 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: R UETRAJARA 00528 BAIRRO: VILA GABRIEL CNAE PREFONDERANTE 9430800
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18090-520 CNAE: 9430800

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

REMUNERACÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
 REMUNERACÃO 13º SALÁRIO 19.077,16
 QUANTIDADE TRABALHADORES 9

MODALIDADE : 1-DECLARACÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERACÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
 REMUNERACÃO 13º SALÁRIO 133.777,84
 QUANTIDADE TRABALHADORES 66

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2019

DEPÓSITO FGTS

1.526,17

ENCARGOS FGTS
 0,00

CONTRIB SOCIAL
 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
 0,00

TOTAL RECOLHER
 1.526,17

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: JvH9vqpbh30000-0 N° ARQUIVO: GzIbCrPL60N000-9
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R UIRAJARA 00528 BAIRRO: VILA GABRIEL CNABE PREFONDERANTE 9430800
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18090-520 TELEFONE: 0015 3219 2499 CNABE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 12.594,20 CONTRAIB SEGURADOS - DEVIDA: 14.274,34
 SALÁRIO FAMÍLIA: 194,10 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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S1:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	6	Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	4

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRP

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

INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

4

QTDE TRABALHADORES

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) GRP(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 PREVIDENCIA

858500000053 899401791915 107634050870 186935800011

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	INSCRICAO: 71.869.358/0001-01	
TOMADOR/OBRA:	RENT 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSAO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	CBO
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPOSITO	JAM
ANA PAULA TEODORO DOS SANTOS	1.400,00	134.53582.77-1		15/02/2016	01				05153
ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER	0,00	0,00		112,00				132,00	0,00
ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER	2.717,87	124.67790.32-2		06/04/2016	01			13/10/2019	02525
MARILANDIA GONCALVES DA SILVA	0,00	0,00		244,60				217,42	0,00
SUZIMARE DA SILVA OLIVEIRA	2.496,00	124.67790.32-2		06/04/2016	01			20/10/2019	02525
		209.08162.60-4		14/10/2019	01				05143
		0,00		59,84				59,84	0,00
		128.86436.24-2		02/06/2014	01			199,68	04101
		0,00		224,64					0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858500000053 889401791915 107634050870 186935800011

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC Nº DE CONTROLE: G9RD6IEA000000-1 Nº ARQUIVO: 16h1FemQ8Nz0000-0
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 TORNADOR/OBRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R USIRAJARA 0032B
 CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: VILA GABRIEL

CEP: 18090-520

UF: SP

CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAS: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13º	UF: SP	CEP: 18090-520	BAIRRO: VILA GABRIEL	CNAE PREPONDERANTE 9430800	CNAS: 9430800	REMUNERACÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	5	7.361,87						0,00	7.449,87	110,00
TOTALS:	5	7.361,87						0,00	7.449,87	110,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9--CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FUTS 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	INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01	FAP: 1,16	RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OSRA:	INSCRIÇÃO:											
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	RASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOCIAL								JAN	
ALESSA DE LOURDES ALMEIDA RODRIGUES GALL	2.350,92	0,00	201.21231.05-9	201.21231.05-9	21/05/2018	01			23/06/2019	Q1	02515	
ALESSA DE LOURDES ALMEIDA RODRIGUES GALL			0,00	0,00	211,58				0,00		0,00	
ALESSA DE LOURDES ALMEIDA RODRIGUES GALL			201.21231.05-9	201.21231.05-9	21/05/2018	01			21/10/2019	Z1	02515	
ALESSA DE LOURDES ALMEIDA RODRIGUES GALL			0,00	0,00								
ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA	1.400,00	0,00	142.63983.72-2	142.63983.72-2	05/11/2018	01			0,00		05153	
ANDREZA BARBOSA DA SILVA PINTO	1.320,00	0,00	161.48005.88-4	161.48005.88-4	06/08/2018	01			0,00		03714	
ANSELMO FERREIRA DE LIMA	2.411,31	0,00	161.52532.87-7	161.52532.87-7	02/05/2012	01			0,00		05191	
BEATRIZ INES RIBEIRO	1.456,00	0,00	129.07477.24-4	129.07477.24-4	16/10/2017	01			0,00		04110	
CAMILA SILVA FERREIRA JURADO	2.137,20	0,00	201.14991.91-4	201.14991.91-4	21/05/2018	01			0,00		02516	
CAROLINA LOPES RODRIGUES	2.122,95	0,00	158.22034.66-0	158.22034.66-0	21/05/2018	01			0,00		02239	
CATIA CRISTINA ROCHA DE SOUZA	3.049,78	0,00	190.34843.49-4	190.34843.49-4	02/03/2015	01			0,00		01311	
CELIA MARIA DE FREITAS SILVA	2.510,27	0,00	124.59710.91-9	124.59710.91-9	01/06/2017	01			0,00		02394	
CESAR DE OLIVEIRA	2.537,10	0,00	123.88836.76-1	123.88836.76-1	11/04/2001	01			0,00		05191	
CLAYTON MENDES DO CARMO	2.423,70	0,00	122.76058.28-7	122.76058.28-7	15/06/1998	01			0,00		05191	
DAIANE MUNIZ DE MATOS DOS SANTOS	1.330,50	0,00	161.56576.19-4	161.56576.19-4	12/06/2019	01			0,00		04223	
DELIANE CRISTINA BRAZILIO	1.424,80	0,00	204.59778.51-4	204.59778.51-4	22/01/2018	01			0,00		03515	
			0,00	0,00	113,98				0,00		0,00	

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

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC	INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01										
COMP: 10/2019 COD REC:115	FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00										
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										
EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC	INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01										
COMP: 10/2019 COD REC:115	FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00										
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG REVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEFÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
DIEGO ALFONSO BONILHA CAMADO	1.507,05	0,00	210.73550.18-6	0,00	120,56	12/06/2019	01			0,00	04223
DIRCEU ESTEVAM MOREIRA	1.387,10	0,00	124.57511.28-5	0,00	16/10/2017	01				0,00	05162
DONIZETE REINALDO DA SILVA	1.320,00	0,00	206.13134.23-5	0,00	06/08/2018	01				0,00	02394
EFIGENIA LOURDES SILVA BIANCATTO	1.056,00	0,00	128.48857.26-0	0,00	07/10/2019	01				0,00	03714
ELAINE KELLY BERGARA BARBOSA	2.094,46	0,00	210.61109.78-1	0,00	11/01/2017	01				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	01423
EMANUELA RODRIGUES NETO	2.137,20	0,00	128.76681.23-6	0,00	18/09/2019	01				0,00	02239
EVANDERSON VERGARA BENEVIDES	1.591,20	0,00	126.38731.25-2	0,00	06/11/2017	01				0,00	04110
FELIPE JOSE DE SOUZA	980,00	0,00	154.09462.58-4	0,00	16/09/2019	01				0,00	05153
FERNANDA LOPES BENTO KAVIER	3.585,92	0,00	139.24238.24-2	0,00	06/04/2016	01				0,00	01311
GABRIELA MARIA DA CRUZ SILVA	1.856,40	0,00	210.73440.76-3	0,00	07/03/2017	01			13/10/2019	0,00	03252
GABRIELA MARIA DA CRUZ SILVA	2.137,20	0,00	210.73440.76-3	0,00	07/03/2017	01			27/10/2019	0,00	03252
GISLAINE SILVA DE OLIVEIRA	2.124,10	0,00	107.78085.68-3	0,00	06/09/2011	01				0,00	04223
HAYANE CARNEIRO DIAS MELO	2.912,00	0,00	130.69170.85-3	0,00	02/09/2019	01				0,00	01311
HAYMEE CRISTINE BARBOSA CAMILLO	2.137,20	0,00	145.54789.08-6	0,00	20/03/2019	01				0,00	02515
					192,34					0,00	0,00

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

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC	INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01											
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00											
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:											
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	FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00											
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:											
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTACAO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
JAMES ROBERIO O BARBOZA NIPA DOS SANTOS	1.951,98	0,00	128.62667.24-3	0,00		21/05/2018	01			0,00	02236	
JAQUELINE FONTOURA LUCAS PACE	1.716,00	0,00	129.19004.53-2	0,00		17/04/2017	01			0,00	05153	
JENNIFFER CRISTINA RODRIGUES PEREIRA	2.137,20	0,00	136.22444.76-1	0,00		07/03/2019	01			0,00	02238	
JORO MATIAS DE ARAUJO	1.454,91	0,00	122.75531.47-7	0,00		21/01/2009	01			0,00	05143	
JOCIANA DE CASSIA DIAS SANTOS	4.682,85	0,00	170.05887.90-3	0,00		22/02/1999	01			0,00	02321	
JOLCE APARECIDA COSTA BERNARDO	2.137,20	0,00	139.18647.93-4	0,00		09/04/2019	01			0,00	02238	
JOSE DA SILVA JUNIOR	1.320,00	0,00	210.74447.13-3	0,00		22/10/2018	01			0,00	03714	
KAREN LUCIA PASSADOR	1.239,35	0,00	170.34192.29-2	0,00		11/02/2019	01			0,00	0,00	
KARINA DA SILVA	1.320,00	0,00	210.73475.45-1	0,00		22/04/2019	01			0,00	04223	
KARINA MOREIRA DOS SANTOS	1.424,80	0,00	206.27985.98-4	0,00		01/02/2017	01			0,00	03714	
LAURIAN MARTIN PRADO CRESTANI	1.168,34	0,00	210.60891.71-0	0,00		12/09/2016	01			0,00	03515	
LIDIANNE ASPERTI DE OLIVEIRA QUEIROZ	5.200,00	0,00	200.83001.83-7	0,00		20/05/2013	01		24/10/2019	0,00	02515	
LUCIANA VIEIRA	1.400,26	0,00	122.75774.13-2	0,00		06/11/2017	01			0,00	02521	
LUIZA COSTA CHAUD	1.397,20	0,00	130.60181.24-0	0,00		16/08/2017	01			0,00	05135	
MARCELO FERREIRA	2.358,88	0,00	124.91134.62-6	0,00		08/10/2012	01			0,00	02349	
						212,29				0,00	05191	

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 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
 2.137,20 0,00 139.24497.22-1 02/01/2017 01 02516
 0,00 192,34 0,00

WALKIRIA SANTOS COSTA

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRF 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 GPS: 2305	FPA3: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01	FAP: 1,16	RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:										
INSCRIÇÃO:										
NOHE TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JESSICA RODRIGUES DE PAULA	1.211,08	1.781,00	136.86172.40-1	1.781,00	21/06/2016	01	21/10/2019	15	02238	0,00
					257,17			0,00		0,00

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

295

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

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

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: G9R06IEA0Z0000-1 N° ARQUIVO: IGH1FamQn20000-0
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.969.358/0001-01
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	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

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

EMPRESA: A. P. A. E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: G9RD61EAOZ0000-1 N° ARQUIVO: I6h1FamOdNz0000-0
 COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAR: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R UBIRAJARA 00528 CIDAD: SOROCABA UF: SP CEP: 18090-520 BAIRRO: VILA GABRIEL CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 88
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 7.361,87
 QUANTIDADE TRABALHADORES 0,00
 4

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 88
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 145.493,13
 QUANTIDADE TRABALHADORES 2.049,33
 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 P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: G9RD6IERAqz0000-1 N° ARQUIVO: 16h1PmQdNz0000-0
 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: LOGRADOURO: R UBIRAJAZA 00528 CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18090-520 BAIRRO: VILA GABRIEL CNABE PREPONDERANTE: 3430800
 TELEFONE: 0015 3219 2499 CHAB: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

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

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

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

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

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	6	Z1:	1	Z2:	1	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	4

OP.

793

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 1026102019APAEOPERAC.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/10/2019 às 10:58:48.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D6F092EE33EB5257.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	10/2019
NRA:	C1z4jsK5P2v00008
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SETIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 28/10/2019
HORA: 10:57:58
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

CÓD REC: 115

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

FGTS - 8%

QUDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

1.320,00

DEPÓSITO

105,60

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

105,60

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

858200000015 056001791910 107634050870 186935800011

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

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

MARCIELI ADRIANNE ONEZIO MONTEIRO 0,00 24/06/2019 01 105,60 05162
1.320,00 236.94374.63-5 0,00 105,60 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 105,60 105,60 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

838200000015 056001791910 107634050870 186935800011

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: HK5gLIQhOK30000-8 N° ARQUIVO: CJz4j8K5P2v0000-8
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: CEP: 18090-520 BAIRO: VILA GABRIEL CNAE PREFONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 18090-520	BAIRO: VILA GABRIEL	CNAE PREFONDERANTE	CNAE:
		REMUNERAÇÃO 13°					
01	1	1.320,00		0,00		1.320,00	0,00
TOTALS:	1	1.320,00		0,00		1.320,00	0,00

72

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:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D6F0848853BED665.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	10/2019
NRA:	GzIbCpL60N00009
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES 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 GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01	FAP: 1,16	RAT AJUSTADO: 0,00
TCMADOR/ORRA:	INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	FIS/PASEF/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
DELIANE CRISTINA BAZILIO	1.424,80	0,00	204.59778.51-4		22/01/2018	01				03515
DIEGO ALFONSO BOKILIRA CANADO	1.507,05	0,00	210.73850.18-6		12/06/2019	01		0,00		0,00
DIRCEU ESTEVAM MOREIRA	1.387,10	0,00	124.57511.28-5		16/10/2017	01		0,00		04223
DOMIZETE REINALDO DA SILVA	1.320,00	0,00	206.13134.23-5		06/08/2018	01		0,00		05162
EFIGENIA LOURDES SILVA BIANCATTO	1.056,00	0,00	128.48857.26-0		07/10/2019	01		0,00		0,00
ELAINE KELLY BERGARA BARBOSA	2.094,46	0,00	210.61109.78-1		11/01/2017	01		0,00		03714
ELIETE APARECIDA GORROY DE SOUZA	3.878,54	0,00	120.94636.93-5		02/07/2007	01		0,00		02239
EMANUELA RODRIGUES NETO	2.137,20	0,00	128.76681.23-6		18/09/2019	01		0,00		01423
ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER	2.717,87	0,00	124.67790.32-2		06/04/2016	01		0,00		02239
ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER		0,00	124.67790.32-2		06/04/2016	01		0,00	13/10/2019	02525
EVANDERSON VENGARA RENEVIDES	1.591,20	0,00	126.38731.25-2		06/04/2016	01		0,00	20/10/2019	0,00
FELIPE JOSE DE SOUZA	980,00	0,00	154.09462.58-4		06/11/2017	01		0,00		04110
FERNANDA LOPES BENTO XAVIER	3.585,92	0,00	139.24238.24-2		16/09/2019	01		0,00		0,00
GABRIELA MARIA DA CRUZ SILVA	1.856,40	0,00	210.73440.76-3		06/04/2016	01		0,00		05153
GABRIELA MARIA DA CRUZ SILVA		0,00	210.73440.76-3		07/03/2017	01		0,00	13/10/2019	01311
					07/03/2017	01		0,00		0,00
					07/03/2017	01		0,00	27/10/2019	03252
					07/03/2017	01		0,00		03252

RELACÃO DOS TRABALHADORES 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 GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01	FPAT: 1,16	RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CHP
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAN
LUCIANA VIEIRA			122.75774.13-2			06/11/2017	01				05135
1.400,26	0,00	0,00	0,00			112,02				0,00	0,00
LAIZA COSTA CHAUD			130.60181.24-0			16/08/2017	01			0,00	02349
1.397,20	0,00	0,00	0,00			111,77				0,00	0,00
MARCELO FERREIRA			124.91134.62-6			08/10/2012	01			0,00	05191
2.358,88	0,00	0,00	0,00			232,29				0,00	0,00
MARCIA GOMES DE VASCO			203.72903.19-8			11/02/2019	01			0,00	04223
1.587,00	0,00	0,00	0,00			126,96				0,00	0,00
MARCUS VINICIUS THOMAZINI			210.73447.53-9			18/09/2019	01			0,00	05153
1.400,00	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			0,00	05162
1.320,00	0,00	0,00	0,00			105,60				0,00	0,00
MARIA ELENA PERES			106.58436.96-9			14/03/2005	01			0,00	04223
2.232,30	0,00	0,00	0,00			200,90				0,00	0,00
MARILANDIA GONCALVES DA SILVA			209.08162.60-4			14/10/2019	01			0,00	05143
749,00	0,00	0,00	0,00			59,84				0,00	0,00
MARLYETH NICACIO GOMES ANDRADE			163.62334.50-8			19/08/2019	01			0,00	05143
1.320,00	0,00	0,00	0,00			105,60				0,00	0,00
MAYARA VISENTIN CARVALHO DA SILVA			129.53184.24-6			16/01/2018	01			0,00	02394
2.514,04	0,00	0,00	0,00			226,26			01/10/2019	0,00	0,00
MELISSA ANDRADE BOTSIS MALTEMPI		446,43	129.69513.22-4			12/06/2019	01			0,00	04223
44,00			446,43			39,23				0,00	0,00
MILENE SANTANA MOSCARDO			124.42141.11-8			29/04/2012	01			0,00	01423
1.755,93	0,00	0,00	0,00			158,03				0,00	0,00
MONIQUE LINA RODRIGUES FERREIRA			129.63576.16-3			05/09/2016	01			0,00	01423
1.723,50	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			0,00	02239
2.137,20	0,00	0,00	0,00			192,34				0,00	0,00
PATRICIA FINHEIRO DE OLIVEIRA DIAS			170.39513.01-1			24/04/2012	01			0,00	04223
2.003,82	0,00	0,00	0,00			180,34				0,00	0,00

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

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC	COMP: 10/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01	FAP: 1,16	RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:											
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	CCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
VANESSA DE SOUZA VERRAS	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	156.09984.98-1	0,00	01/08/2016	01				0,00	0,00
VIVIANE MACHADO DA CRUZ	1.400,00	0,00	200.97373.49-9	0,00	11/02/2019	01				0,00	02394
VIVIANE VALERINI ESCHER RAMOS PEREIRA	2.912,00	0,00	129.20475.23-3	0,00	14/03/2017	01				0,00	05153
WALKIRIA SANTOS COSTA	2.137,20	0,00	139.24457.22-1	0,00	02/01/2017	01				0,00	02394
										0,00	02516
										0,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRAF 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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	JAM
JESSICA RODRIGUES DE PAULA	1.211,08	1.781,00	136.86172.40-1	1.781,00	21/06/2016	01			21/10/2019	15	02238
SOELI DIAS SANTOS	88,00	110,00	125.39160.66-4	110,00	19/08/2019	01			02/10/2019	13	0,00
			110,00	15,84							05143
											0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	3.940,33	3.940,33	14.168,74	0,00	0,00
152.834,08					

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

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

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC N° DE CONTROLE: HKSg11QHOK30000-8 M° ARQUIVO: C124jsK52v0000-8
 CONF: 10/2019 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 TORNADOR/OSRA: FAP: 1,16 RAT AJUSTADO: 0,0
 LOGRADOURO: R UBIRAJARA 00528 BAIRRO: VILA GABRIEL CNME PREPONDERANTE 9430800
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18090-520 CNME: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	76	151.535,00	2.049,33	152.834,08	3.940,33
TOTALS:	76	151.535,00	2.049,33	152.834,08	3.940,33

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

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC Nº DE CONTROLE: HKSgLiChOK30000-8
COMP: 10/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAR: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: R UBERAJARA 00528 BAIRRO: VILA GABRIEL CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 16090-520 CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 88
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 1.320,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 0,00
1

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 88
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 151.535,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 2.049,33
74

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2019
DEPÓSITO FGTS 105,60
ENCARGOS FGTS 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
TOTAL RECOLHER 105,60

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: HK9L1QHX30000-B N° ARQUIVO: C1z4jksf2v0000-8
 CONF: 10/2019 COD REC: 115 COD CPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.869.358/0001-01
 TOMADOR/OBRA: LOBRADOURO: R UBIRAJARA 00528 UF: SP CEP: 18090-520 BAIRRO: VILA GABRIEL CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CIDADE: SOROCABA 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 PP: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0,00
 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
N2:	0 N3:	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

814



Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 038125689 série C
 Data de Emissão 18/10/2019
 Data de Apresentação: 24/10/2019
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 210002895277

Leitura Próximo Mês 18/11/2019



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

Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN
 10 SORUBJ24-0000140 30831538 700134018

Reservado ao Fisco
 963C.8A56.CB5C.D09E.D4A7.D8BF.6AD3.AF3C

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse e entenda que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASS PAIS A EXCEPCIONAIS SOROCABA
 R UBIRAJARA, 528
 VL PROGRESSO
 18090-520 - SOROCABA - SP
 CNPJ: 06.940.339/111
 INSC. EST. ISENTA
 CLASSIFICAÇÃO: Comercial Ed Comercial Outros Serviços Atividade: Tráfego 225 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	700134018	2030920043	OUT/2019	25/11/2019	2.799,01

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. Trib	Descrição de Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,25%	COFINS 6,00%	Serviços Tarifários (Dias)
300	Consumo Uso Sistema POF4 FUSO	OUT/19	3.824,000	kWh	0,2877018	1090,30	1090,30	18,00	196,47	1090,30	12,08	65,94	Vermêdo P-1 17
301	Consumo - TR	OUT/19	3.824,000	kWh	0,43066413	1644,28	1644,28	18,00	295,17	1644,28	19,01	312,48	CRAS
302	Adicional de Serviços Ambientais	OUT/19				35,04	35,04	18,00	6,31	35,04	0,43	1,95	Atividade 10 Dias
303	Adicional de Serviços Ambientais - TAXA DESMONTADORA	OUT/19				36,29	36,29	18,00	17,87	36,29	1,19	5,48	
						2798,91							

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 21.609/2017
 R\$ 2.799,01

TOTAL CONSOLIDADO: 2798,91

HISTORICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA A/VEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
016 OUT	3486 35	Consumo TLU50 T2	Nº Energia Leitura 18/10/2019 1396/2019 7396
017 SET	2990 26	Consumo IWB 0,32418000 0,32874000	Fato Consumo (kWh) 1,90 3,028
018 ABR	2341 26		Taxa de Perda (%) 18/11/2019
019 MAI	2388 33		
020 JUN	2618 26		
021 JUL	2112 27		
022 ABR	2676 26		
023 MAR	2888 32		
024 FEV	2612 26		
025 JAN	2670 31		
018 DEZ	3452 31		
019 NOV	3034 28		
020 OUT	1684 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

01/01/2019 a Tarifa Verão passou a vigorar também para clientes com injeção média superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpf.com.br/tarifastarao



Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 038125689 série C
 CódDebAut-Banco 210002895277
 Total a Pagar (R\$) 2.799,01
 Data de Vencimento 25/11/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
 MIX TEM TUDO R APARECIDA, 825 - JARDIM SANTA ROSALIA
 MERCADO IGUATEMI RUA LMEIRA, 62 - JARDIM LEOCADIA
 DROGARIA IGUATEMI RUA ARARAQUARA, 305 - JARDIM IGUATEMI

83610000279 990101103150 933726605027 100028952776



Autenticação Mecânica

[Handwritten signature]

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

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

Representação numérica do código de barras:	836100000279	990101103150	933726605027	100028952776
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CIA PIRATININGA FORC
Valor:	2.799,01
Identificação da operação:	CPFL

Data de débito:	05/11/2019
Data/hora da operação:	05/11/2019 09:17:28

Código da operação:	00446926
Chave de segurança:	81ABP3AEG2LEYPC

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 21.607/2017
R\$ 2.799,01 *edlin*



Extrato por período

Cliente: A P A DE SOROCABA

Conta: 4137 / 003 / 00002058-4 ✓

Data: 01/11/2019 - 09:22

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2019	293183	FOL PAGTO	4.313,31 D	4.313,31 D ✓
02/10/2019	293183	DEB TARIFA	10,98 D	4.324,29 D
02/10/2019	727220	RESG AUTOM	4.324,29 C	0,00 C
04/10/2019	472800	PAG DARF	144,35 D	144,35 D
04/10/2019	701334	PG LUZ/GAS	1.978,94 D	2.123,29 D
04/10/2019	875325	PAG GPS	1.647,69 D	3.770,98 D
04/10/2019	727220	RESG AUTOM	3.770,98 C	0,00 C
07/10/2019	293183	DEB TARIFA	1,22 D ✓	1,22 D
07/10/2019	727220	RESG AUTOM	1,22 C ✓	0,00 C
10/10/2019	293183	FOL PAGTO	1.310,82 D	1.310,82 D ✓
10/10/2019	727220	RESG AUTOM	1.310,82 C	0,00 C
11/10/2019	293183	FOL PAGTO	3.064,00 D	3.064,00 D ✓
11/10/2019	727220	RESG AUTOM	3.064,00 C	0,00 C
15/10/2019	293183	DEB TARIFA	1,22 D ✓	1,22 D
15/10/2019	727220	RESG AUTOM	1,22 C ✓	0,00 C
17/10/2019	293183	DEB TARIFA	6,10 D ✓	6,10 D
17/10/2019	727220	RESG AUTOM	6,10 C ✓	0,00 C
18/10/2019	000001	CRED TED	21.240,41 C	21.240,41 C
21/10/2019	428416	APLICACAO	21.240,41 D	0,00 C
29/10/2019	293183	FOL PAGTO	7.971,00 D	7.971,00 D ✓
29/10/2019	727220	RESG AUTOM	7.971,00 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



817

Extrato por período

Cliente: A P A DE SOROCABA

Conta: 4137 / 003 / 00002058-4

Data: 06/11/2019 - 07:52

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 6

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2019	293183	DEB TARIFA	10,98 D	10,98 D
01/11/2019	727220	RESG AUTOM	10,98 C	0,00 C
05/11/2019	051013	CRED TEV	19,52 C	19,52 C
05/11/2019	431958	PAG DARF	414,92 D	395,40 D
05/11/2019	446926	PG LUZ/GAS	2.799,01 D	3.194,41 D
05/11/2019	836522	PAG GPS	1.720,31 D	4.914,72 D
05/11/2019	727220	RESG AUTOM	4.914,72 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 VILA PROGRESSO, SP	Código 4137	Operação 5948	Emissão 04/11/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3618	No Ano(%) 4,0681	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,8586	Cota em: 30/09/2019 1,669845	Cota em: 31/10/2019 1,675887
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.00002058-4	Mês/Ano 10/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.196,52C	13.292,564224
Aplicações	21.240,41C	12.690,069555
Resgates	20.449,83D	12.224,901550
Rendimento Bruto no Mês	69,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.056,40C	13.757,732228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	4.324,29D	2.588,827908
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	3.770,98D	2.256,867281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	1,22D	0,729978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	1.310,82D	784,010070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	3.064,00D	1.832,309802
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	1,22D	0,729310
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	8,10D	3,845571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	APLICACAO	21.240,41C	12.690,069555
29 / 10	RESGATE	7.971,00D	4.757,781627

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



APAE
Sorocaba - SP

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

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

819

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

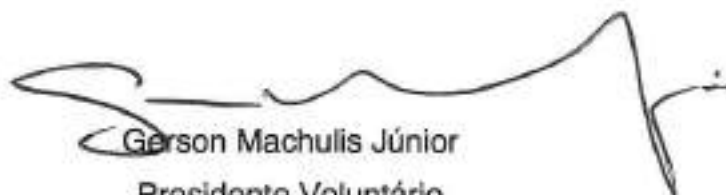
Sorocaba, 08 de novembro de 2019.

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

Ref.: Justificativa da Prestação de Contas MUNICIPAL MÉDIA – Outubro/2019.

No dia 05/11/2019 houve um crédito no valor de R\$ 19,52 referente ao reembolso das tarifas bancárias do mês de outubro.

Atenciosamente,



Gerson Machulis Júnior
Presidente Voluntário



Sorocaba, 08 de novembro de 2019.

RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS –OUTUBRO/2019

	Funcionários	Função	Admissão	Demissão
01	Ana Paula Teodoro dos Santos	Orientador Social	15/02/2016	
02	Cátia Cristina Rocha de Souza ✓	Coordenador	02/03/2015	
03	Dirceu Estevam Moreira ✓	Cuidador	16/10/2017	
04	Eriberto Alves Lima Soller	Analista Financeiro	06/04/2016	
05	Felipe José de Souza ✓	Orientador Social	16/08/2019	
06	Marceli Adriane Onezio Monteiro	Cuidador	24/06/2019	
07	Marilândia Gonçalves da Silva	Serviços Gerais	14/10/2019	
08	Marlyeth Nicácio Gomes Andrade ✓	Serviços Gerais	19/08/2019	
09	Roselene Mendes de Souza dos Santos ✓	Merendeira	16/08/2017	
10	Soeli Dias Santos	Serviços Gerais	19/08/2019	02/10/2019
11	Suzana Pego dos Santos ✓	Terapeuta Ocupacional	16/08/2017	
12	Suzmare da Silva	Encarregado Administrativo	02/06/2014	
13	Vanessa de Fátima Ribeiro Duarte ✓	Psicóloga	02/04/2017	
14	Viviane Machado da Cruz	Orientadora	11/02/2019	
15	Walkíria Santos Costas ✓	Assistente Social	02/01/2017	

Gerson Machulis Júnior

Presidente Voluntário



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA
CNPJ: 71.869.358/0001-01

Ressalvado o direito da Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:56:10 do dia 29/05/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/11/2019.

Código de controle da certidão: **AC14.63B1.38A9.57C1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 71.869.358/0001-01

Razão Social: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

Endereço: R UBIRAJARA 528 / VILA GABRIEL / SOROCABA / SP / 18090-520

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/11/2019 a 30/11/2019

Certificação Número: 2019110102175636196171

Informação obtida em 06/11/2019 09:28:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.869.358

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abranja todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 24183904
 Data e hora da emissão 06/11/2019 09:27:27
 Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
 (hora de Brasília)

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividatativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 71.869.358/0001-01
Certidão nº: 188446328/2019
Expedição: 06/11/2019, às 10:23:23
Validade: 03/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.869.358/0001-01**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 227.777/19-84

Certidão via web

Inscrição Municipal: 300.280

Contribuinte: APAE ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.869.358/0001-01

Endereço: RUA UBIRAJARA, 528
JARDIM MANOEL AFONSO
SOROCABA/SP - CEP: 18.090-520

Atividade: 943080000 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 11:50:49 h, do dia 07/10/2019.

Válida até 06/12/2019.

Código de autenticidade: 480A71D7DB55EDA5

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 241.261/19-60

PROCESSO Nº: 2019/027559-4

Inscrição Imobiliária: 55.53.71.0001.01.000

Proprietário: APAE ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA

CPF/CNPJ Proprietário: 71.869.358/0001-01

Endereço: RUA UBIRAJARA, 528

JARDIM MANOEL AFONSO Quadra SR

SOROCABA/SP - CEP: 18.090-520

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes:

O Cadastro Fiscal possui o(s) debito(s) abaixo discriminado(s), cuja exigibilidade está suspensa nos termos do Artigo 151 do Código Tributário Nacional, tendo este documento os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, face ao disposto nos Artigos 205 e 206 do mesmo Código.

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
I LICENCA DE OBRAS	2015	272421/15	RECURSO ADMINISTRATIVO
I LICENCA DE OBRAS	2015	780864/15	RECURSO ADMINISTRATIVO
II IPTU/TAXAS	2018	272277/18	RECURSO ADMINISTRATIVO
II IPTU/TAXAS	2019	38313/19	SUSPENSAO ADMINISTRATIVO LANCAMENTO

Certidão emitida às 09:01:50 h, do dia 24/10/2019.

Válida até 23/12/2019.

Código de autenticidade: 4162E5D1555F1A84

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



32A

RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 11/11/2019

Organização: Apae
Serviço: médico
Fonte de recurso: municipal
Competência: Outubro

01. Sim Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão.
02. Sim Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente.
03. Sim Não Número do Termo, data e vigência corretos.
04. Sim Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento.
05. Sim Não (A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer.
06. Sim Não (B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento.
07. Sim Não (C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação.
08. Sim Não (E) Soma correta.
09. Sim Não Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária.
10. Sim Não Houve despesas com tarifas bancárias.
11. Sim Não Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas.
12. Sim Não As despesas possuem documento fiscal.
13. Sim Não Estão carimbados corretamente.
14. Sim Não As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais.
15. Sim Não Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento.
16. Sim Não Pagamentos realizados através de transação eletrônica.
17. Sim Não As operações estão indicadas no extrato bancário.
18. Sim Não As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato.
19. Sim Não Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte 02.
20. Sim Não Se as despesas forem maiores que a receita (E) o item (F) corresponde a essa diferença.
21. Sim Não Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença.
22. Sim Não Item (G) e (J) preenchidos corretamente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
 Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 12/11/2019

Organização:	APAE
Serviço:	MÉDIA
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	OUTUBRO
Valor:	RS 21.240,41

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Fabiana Mangini Rêjm
 Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
 SIAS / DPP

 Chefe da Seção

Viviane Pereira de Camargo
 Aux. Administrativo
 Prefeitura de Sorocaba

 Funcionário (a)

Ao
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social

De acordo com a manifestação supra, solicito o pagamento conforme informações abaixo:

Competência:	NOVEMBRO
Valor:	RS 21.240,41



Isabel Brandão
 Divisão de Parcerias
 e Planejamento



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

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - APAE

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiências Múltiplas e suas famílias

Mês:	10	OUTUBRO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas:	80			Data:	31/10/2019
Índice de Execução:	100,00%			Total	2480

Nome Abreviado	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 A. S. de J. F.	359.352.348-58	14	Herbert Souza	Demanda Espontânea	01/01/2015	s/ previsão	31
2 C. R. do N.	232-790-308-46	31	Humberto de Campos	Demanda Espontânea	01/01/2015	s/ previsão	31
3 E. C. do A.	232 870.188-41	43	Vi Haro	Demanda Espontânea	01/01/2015	s/ previsão	31
4 E. de O. R.	232.617.278-70	51	Maria do Carmo	Demanda Espontânea	01/01/2015	s/ previsão	31
5 E. G. P.	233.788.928-97	36	Sta Marina	Escola Municipal	01/01/2015	s/ previsão	31
6 H. de S. P.	229.782.558-17	45	Jd Camila	Demanda Espontânea	01/01/2015	s/ previsão	31
7 J. dos S. S.	531.257.202-06	36	Aeroporto	Melanie Klein	01/01/2015	s/ previsão	31
8 J. do C. C. S.	110.312.448-08	32	VI Esperança	Demanda Espontânea	01/01/2015	s/ previsão	31
9 J. dos S.	230.314.378-02	36	Zacarias	Demanda Espontânea	01/01/2015	s/ previsão	31
10 J.F.T. Q	383.373.068-40	18	Itanguá	Escola Municipal	01/01/2015	s/ previsão	31
11 J. C. M	338.137.688-80	34	Caputera	Demanda Espontânea	01/01/2015	s/ previsão	31
12 L. D. de O	339.496.118-60	33	Vitoria Régia	Demanda Espontânea	01/01/2015	s/ previsão	31
13 L. R. dos S.	231.599.588-41	34	Guadalupe	Demanda Espontânea	01/01/2015	s/ previsão	31
14 P. C. de O. N.	405.479.988-48	29	VI Esperança	Demanda Espontânea	01/01/2015	s/ previsão	31
15 R. A. de O.	405.694.688-41	38	Parque das Palmeiras	Demanda Espontânea	01/01/2015	s/ previsão	31
16 S. K. dos S. S.	362.535.758-56	25	Barcelona	Creche Mº Claro	01/01/2015	s/ previsão	31
17 S. L. A. da S.	347.331.538-99	33	Sta Barbara	Demanda Espontânea	01/01/2015	s/ previsão	31
18 V. R. Q.	não possui	7	Carvalho	SUS	01/01/2015	s/ previsão	31
19 A. O. V.	416.785.728-61	21	Barcelona	Escola Estadual	27/01/2016	s/ previsão	31
20 B. C. F.	358.259.348-71	32	Barcelona	Sta Rita	27/01/2016	s/ previsão	31
	999.570.258-30	73	Jd Huncares	Creche Mº Claro	27/01/2016	s/ previsão	31

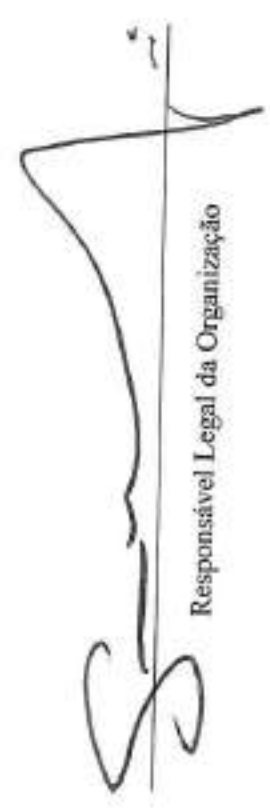
[Handwritten signature]

22	C. M. B. dos S.	431.540.498-51	24	Jd dos Estados	C. Maria Claro	27/01/2016	s/ previsão	31
23	C. A. G.	375.695.998-88	16	Jd Morumbi	Demanda Espontânea	27/01/2016	s/ previsão	31
24	E. H. N.	375.909.978-54	16	Vitória Régia	Demanda Espontânea	27/01/2016	s/ previsão	31
25	F. A. P.	382.107.218-01	14	Vila Hortência	Demanda Espontânea	27/01/2016	s/ previsão	31
26	G. V. de A.	431.084.038-85	10	Minerário	SUS	27/01/2016	s/ previsão	31
27	G. H. S. G.	343.237.428-35	27	Sta Rosália	Demanda Espontânea	27/01/2016	s/ previsão	31
28	H. M. P. da S.	014.361.934-94	20	Jd Santa Catarina	Demanda Espontânea	27/01/2016	s/ previsão	31
29	I. R. de C.	367.103.318-57	17	Parque São Bento	Creche Mº Claro	27/01/2016	s/ previsão	31
30	K. C. A.	411.149.668-78	28	Progresso	Escola Municipal	27/01/2016	s/ previsão	31
31	L. B. da S. B.	332.781.098-21	23	Além Ponte	SUS	27/01/2016	s/ previsão	31
32	L. C. da S.	405.538.648-66	11	Brigadeiro Tobias	Escola Estadual	27/01/2016	s/ previsão	31
33	M. L.	422.848.518-94	25	Recr. Dos Sorocabanos	Escola Estadual	27/01/2016	s/ previsão	31
34	M. S. da S.	368.515.398-61	17	Vitória Régia	Creche Mº Claro	27/01/2016	s/ previsão	31
35	M. C. A. C. M.	379.623.548-44	20	Aparecidinha	Clave de Sol	27/01/2016	s/ previsão	31
36	R. M. R.	388.299.588-24	13	Parque Manchester	Escola Municipal	27/01/2016	s/ previsão	31
37	V. G. de C.	485.444.338-39	19	Vila Santana	Demanda Espontânea	27/01/2016	s/ previsão	31
38	P. H. P. B. W.	233.058.688-48	12	Jd. São Carlos	C. Maria Claro	01/05/2016	s/ previsão	31
39	V. R. B. de L.	393.689.938-07	11	Vergueiro	Creche Maria Claro	01/05/2016	s/ previsão	31
40	C. C. P. de M.	380.609.428-40	29	Maria Cristina	Demanda Espontânea	01/08/2016	s/ previsão	31
41	M. E. C. S.	401.640.338-31	11	Dalmatas	Creche Maria Claro	01/08/2016	s/ previsão	31
42	A. A. T.	156.634.928-10	50	Julio de Mesquita	CRAS Ipiranga	01/02/2017	s/ previsão	31
43	A. A. dos S.	337.873.838-32	23	Vila Hortência	APAE Cascavel	01/07/2017	s/ previsão	31
44	A. R. de L.	468.639.658-10	5	Santa Luzia	SUS	01/07/2017	s/ previsão	31
45	B. da S. M.	357.395.188-06	18	Jd Carvalho	Creche M Claro	01/07/2017	s/ previsão	31
46	C. O. B. de A.	não possui	11	Laranjeiras	UBS Laranjeiras	01/07/2017	s/ previsão	31
47	E. R. dos S.	446.227.208-09	8	Jd Prestes de Barros	SUS	01/07/2017	s/ previsão	31
48	E. M. G. dos S.	468.304.698-99	8	Jd Luciana Maria	SUS	01/07/2017	s/ previsão	31
49	E. A. dos S. A.	510.527.558-60	5	Pq Paineras	Demanda Espontânea	01/07/2017	s/ previsão	31
50	G. L. da S.	334.292.908-13	16	Jardim Josane	Demanda Espontânea	01/07/2017	s/ previsão	31
51	G. C. F.	413.340.758-08	10	Sorocaba Park	Demanda Espontânea	01/07/2017	s/ previsão	31
52	G. de V. O. da S.	414.668.678-89	17	Pq São Bento	Demanda Espontânea	01/07/2017	s/ previsão	31
53	I. A. D.	517.236.218-54	7	São Bento	SUS	01/07/2017	s/ previsão	31
54	J. P. da S.	358.436.908-81	32	Vitoria Régia	PROEX	01/07/2017	s/ previsão	31
55	L. V. M. dos S.	343.876.648-51	17	Cejuru do Sul	Creche Maria Claro	01/07/2017	s/ previsão	31
56	L. N. P.	334.776.178-27	21	Jd Turmalina	Demanda Espontânea	01/07/2017	s/ previsão	31
57	L. G. de S.	237.637.508-86	24	Parque São Bento	Demanda Espontânea	01/07/2017	s/ previsão	31
58	L. M. C. C.	495.712.048-03	3	Jd Abaete	SUS	01/07/2017	s/ previsão	31
59	M. de J. M.	417.340.158.29	11	Vila Barão	Demanda Espontânea	01/07/2017	s/ previsão	31

231

60	P. L. M. de O. S.	485.444.338-39	9	Jd Guadalejara	Demanda Espontânea	01/07/2017	s/ previsão	31
61	R. P. de C.	499.542.118-24	8	Pq Esmeralda	SUS	01/07/2017	s/ previsão	31
62	V. H. B. F.	515.242.638-26	3	Jd Josane	SUS	01/07/2017	s/ previsão	31
63	V. E. T.	348.734.198-08	19	Herbert Souza	Demanda Espontânea	01/07/2017	s/ previsão	31
64	W. S. J.	349.455.068-92	17	Jd Avore Pilungo	Creche Mª Claro	01/07/2017	s/ previsão	31
65	G. V. de L. S.	429.255.278-92	8	Jd L Maria	SUS	29/09/2017	s/ previsão	31
66	G. X. da S.	172.433.727-08	6	Centro	SUS	01/11/2017	s/ previsão	31
67	L. M. R. dos S.	544.116.818-89	2	Parque Esmeralda	SUS	01/11/2017	s/ previsão	31
68	G.P. V. de P.	409.358.208-41	10	Vila Mineirão	Demanda Espontânea	01/01/2018	s/ previsão	31
69	L. H. de O. C.	374.782.128-67	15	Jd. Botucatu	Demanda Espontânea	01/03/2018	s/ previsão	31
70	R. M. dos S.	433.662.078-41	8	Vila Barão	Demanda Espontânea	01/03/2018	s/ previsão	31
71	N. U. de S.	358.751.128-40	16	Vl Aeroporto	SUS	01/05/2018	s/ previsão	31
72	E. B. B.	358.759.108-36	22	Jd. Santa Marta	SUS	01/07/2018	s/ previsão	31
73	M. Q.	233.560.948-31	35	Ipanema Vile	SUS	02/09/2018	s/ previsão	31
74	O. M da S	229573748-62	46	Carandá	Demanda Espontânea	01/11/2018	s/ previsão	31
75	M. C. da C	234400258-88	49	Jd Santa Lucia	Demanda Espontânea	01/12/2018	s/ previsão	31
76	R. S. de L	não possui	2	Vitoria Régia	SUS	01/04/2019	s/ previsão	31
77	C. R. A	100.646120-6	23	Jd Leocádia	D.E	01/08/2019	s/ previsão	31
78	K. T. de O	466.754.248-90	16	Ana paula Eleutério	SUS	01/08/2019	s/ previsão	31
79	I. G. de M. S	não possui	15	Pq. São Bento	SUS	02/09/2019	s/ previsão	31
80	G. V. G. de M.	não possui	12	Jd. Altos do Ipanema (Carandá)	SUS	03/09/2019	s/ previsão	31
Total								2480

Sorocaba, 10 de novembro de 2019



Responsável Legal da Organização



Coordenadora Responsável
 Céliuf Cristina Rocha
 Coordenadora Técnica
 C30255 43.615



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 Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiências Múltiplas e suas famílias
Mês/Ano: OUTUBRO/2019

ATIVIDADES		
INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS
Oficina Criativa	15	No mês de outubro trabalhamos uma forma de comunicação sensorial. Pensamos em propostas de atividades sensoriais e alternativas para serem ministradas com os usuários que fazem uso de nutrição enteral as atividades foram voltadas para a construção de plataformas táteis, com elementos como: sementes, grãos de café, tecidos de diversas texturas, penas, lixa, botão e borrachas para tornar a experiência mais diversa e completa. No processo de construção dessas "mesas" conversamos muito sobre como esses usuários acabam se ausentando das atividades que ocorrem no centro de convivência para se alimentar e acabam ficando excluídos das atividades externas e passeios; através dessas conversas ficou visível que existe um desconforto para os demais usuários em pensar que existem amigos, colegas que convivem no cotidiano que devido às exigências e condições para a nutrição enteral não conseguem ter acesso a algumas experiências. Pensando nisso muitos trabalhos foram criados com o intuito de causar a sensação de felicidade, porque é uma grande preocupação que esses usuários fiquem tristes e se sintam sozinhos durante a alimentação enteral. Já no final do mês, iniciamos o uso da argila, utilizamos técnicas simples e que treinam as modelagens desse material despertando a curiosidade dos usuários. Após uma explanação sobre o tema do Sarau que será "todo corpo é um corpo de verão" começamos a planejar e pensar em peças para exposição, alguns sugeriram que fizéssemos o rosto, outros sugeriram partes do corpo, então as temáticas de trabalho estão voltadas a partir dessa ideia central.

Viviane: Orientadora Social e Vanessa :
Psicóloga

833

Grupo do Bem	20	<p>Em outubro continuamos os atendimentos na perspectiva do Grupo do Bem. As mulheres trouxeram questões relacionadas a sobrecarga do cuidado dos outros membros da família, mediação de conflitos que ficam como responsabilidade das mesmas e as frustrações em não conseguir responder a todas demandas postas. Nos atendimentos elas pontuaram suas perspectivas para o futuro, planos e estratégias que elas construiriam para responder a todas as situações. Tentamos retomar as ações de matriciamento com equipe NASF da UBS Caranda, mas não obtivemos sucesso.</p>	Equipe Técnica
Espaço Flore(Ser)	8	<p>Em outubro o Espaço Flore(Ser) realizou a acolhida e orientações de mulheres que desempenham o papel de mãe e também de cuidadora. As ações propiciaram compreender melhor o relacionamento com a família extensa, o cotidiano com seus filhos e as possibilidades para suas realidades, levando em consideração o desenvolvimento da criança bem como a importância do autocuidado das mesmas.</p>	Equipe Técnica e Luiza: Orientadora Social.
Nucleação com Famílias	39	<p>Os acolhimentos realizados tiveram a perspectiva de levantar as necessidades individuais e coletivas, com o objetivo de construir em conjunto as ferramentas possíveis para o enfrentamento das dificuldades cotidianas. Tais questões estão relacionadas tanto às relações familiares quanto ao processo de amadurecimento dos usuários frente à convivência familiar e comunitária. Além das trocas realizadas, ocorreram atendimentos sociais, individuais e coletivos, busca ativa, provocações e reflexões nos grupos propostos, acompanhamento familiar e demais encaminhamentos, diante às demandas apresentadas, as visitas domiciliares sob a ótica da abordagem multidisciplinar trouxeram aspectos do cuidado integral e da resistência na efetivação ao cuidado da/com a rede. Inclusive, expondo a potencialidades do acesso ao território e do direito à escolha quanto ao acompanhamento destes serviços. As visitas domiciliares realizadas tiveram o intuito de orientar as famílias em relação a questões de saúde e a importância do autocuidado para todos os seus membros.</p>	Equipe Técnica.




 832

<p>Cuidando do Cuidador</p>	<p>11</p>	<p>No mês de outubro realizamos alguns encontros com o grupo onde a temática que prevaleceu foi o processo de envelhecimento. Através da atividade da Árvore da Vida, elas trouxeram um pouco de suas histórias, suas jornadas para chegar até o atual momento de suas vidas, os vínculos construídos e também os rompimentos. A atividade foi muito intensa e reverberou em várias certa tristeza ao lembrar-se de algumas situações, saudosismo em outras, alegria e entre outros sentimentos. Conversamos muito sobre a importância do autocuidado nesse processo de envelhecimento e adoecimento, iniciamos a construção de um plano de atividades voltadas para ações diversas que promovessem esse cuidado com auxílio de outros profissionais da saúde. Uma das profissionais participou de um momento com o grupo para entender quais suas vontades e maiores necessidades, em outro momento iremos construir um plano com outros profissionais da saúde com datas fechadas.</p>	<p>Equipe Técnica</p>
<p>Lançando Sementes</p>	<p>15</p>	<p>No mês de outubro continuamos com a proposta de compartilhar o conhecimento no cuidado com a terra, e assim trazer mais pessoas para perto da horta promovendo um cuidado mais alinhado e garantindo a participação de mais pessoas nesse processo. Pensando no cuidado e manutenção da horta, todos os dias em dupla ou trio, tem acontecido um revezamento para garantir que as plantas sejam regadas, podadas e colhidas no tempo certo. A intensão com essa prática é garantir que os usuários se sintam pertencentes a mais um espaço e compreendam também sua importância, sendo assim a ideia de compartilhar o cuidado é também compartilhar as experiências e histórias das vivências de cada um.</p>	<p>Walkiria: Assistente Social, Suzana: TO e Gabriela: Orientadora Social.</p>

835




<p>Cozinha Experimental - Aproveitamento de alimentos</p>	<p>10</p>	<p>No mês de outubro iniciamos um período de atividades que se baseia na culinária afetiva, que é uma gastronomia baseada em memórias. É experimentar um prato e imediatamente associar aquele sabor a uma lembrança gostosa da vida, envolve também o "comfort food", que é aquela comida que te desperta sentimentos bons, memórias de segurança e de afeto. Falar sobre o que nos faz bem é falar sobre nós e assim se reconhecer na vida, se sentir pertencente a um espaço, uma história, uma prática ou um grupo. Se reconhecer no mundo é muito importante para a construção do "EU" e também para a construção da própria trajetória. Dessa forma neste mês fizemos uma receita de bolo de cenoura, muito comum em várias famílias brasileiras e que também faz parte do cotidiano. Algumas alterações foram necessárias, como é o caso do açúcar, produzimos a receita com ingredientes mais saudáveis para que todos pudessem participar da degustação.</p>	<p>Walkiria - AS, Vanessa - Psicóloga, Suzana - Terapeuta Ocupacional, Gabriela - Orientadora Social.</p>
<p>Artesanato</p>	<p>15</p>	<p>Fizemos uma viagem cultural pelo mundo, conhecendo a cultura de outros países, suas artes e tradições, o país escolhido em conjunto com os atendidos para este primeiro momento foi o México, onde realizamos as seguintes atividades: Elaboração de Alegres em papel machê, pinturas da bandeira em discos de isopor, vasos de barro com decorações mexicanas como: flores, caveiras e muita cor. Em algumas aulas com atendidos mais limitados, realizamos a confecção de materiais sensoriais, bexigas com objetos dentro, cordas, pulseiras com miçangas, sempre tentando unir o trabalho de cultura mexicana nessas atividades.</p>	<p>Vanessa: Psicóloga e Marcus: orientador social</p>
<p>Esporte, Cultura e Lazer</p>	<p>79</p>	<p>Neste mês um dos temas trabalhados nesta oficina foi comidas típicas e suas recordações de gostos, de momentos de lazer e felicidade através da comida. Eles planejaram tudo, desde a lista com as receitas até a finalização dos pratos. Nas rodas de conversas descobrimos que algumas comidas eram tradição pois faziam em datas comemorativas e outras comidas eles comiam muito na infância e que hoje em dia nem tanto mais pois a pessoa que fazia já morreu. Esse momento foi de muita importância pois os usuários conseguiram compartilhar suas emoções. Fizemos cuscuta, tapioca, brigadeiro, bolo de cenoura. Participamos da audiência pública sobre a importância e história da capoeira, onde a mãe de uma usuária, que era contra a atividade da capoeira, ocupou a tribuna e falou dos benefícios que a capoeira trouxe para sua filha, da admiração que ela tem pelos capoeiristas e pediu melhorias para a capoeira em Sorocaba. Na oficina de expressão Corporal os temas foram voltados para a capoeira em Sorocaba. Na oficina de anatomia corporal; Buscar memórias para entendimento da história de cada uma/um pelo corpo; Criar dança partindo de memórias materializadas em desenhos.</p>	<p>Walkiria: AS, Ana Paula: Orientadora Social, Luiza: Instrutora de música e Felipe: Orientador Social.</p> <p style="text-align: right;">836 </p>

Ética e Cidadania:

79

Arderson: Orientador Social e Equipe
técnica.

As atividades tiveram como objetivo promover a participação na comunidade e o comprometimento com a vida coletiva, provocar olhares, tanto dos usuários quando da comunidade, acerca dos processos de inclusão e acessibilidades, reconhecer suas potencialidades e desenvolver novas habilidades, assim como promover acessos em momentos de trocas de forma coletiva. Também na intenção de mapear e conhecer o território. Em Outubro, passamos a frequentar o Centro de Convivência da Pessoa com Deficiência, firmamos parceria com as profissionais com o intuito de ampliar o acesso dos usuários. Desenvolvemos atividades que contribuíram para o desenvolvimento da oficina, abarcando discussões sobre a sociedade e o lugar em que nos encontramos nela, com um recorte muito importante sobre os usuários negros no atravessamento de histórias e culturas, temas abordados através de contações de histórias, oficina de turbante e criação da oficina. Conheçemos o Centro esportivo do bairro Vila Santana, uma proposta de corpo; Criar dança partindo de memórias materializadas em desenhos. Há podemos visitar a exposição "Singularidade do Pensamento." onde nos deparamos com um local sem acessibilidades tanto fisicamente quanto na comunicação, também com a restrição a espaços do prédio como aos bebedouros.

837
8
8

Nossa roda de direitos aconteceu no CRAS Aparecidinha (Centro de Referência da Assistência Social). O tema foi "Direitos da Pessoa Com Deficiência". O encontro possibilitou sanar as dúvidas levantadas, orientar e trocar saberes sobre o acesso as Políticas Públicas existentes.

No âmbito do direito à pessoa com deficiência o grupo refletiu sobre:

Direito ao transporte coletivo municipal, intermunicipal e interestadual; à informação e à comunicação; à acessibilidade; à igualdade e da não discriminação; à habilitação e de reabilitação; à saúde de forma equânime e integral; à educação; à moradia digna; ao trabalho; e à assistência social.

Compareceram profissionais do CRAS Aparecidinha, da UBS Aparecidinha, moradoras do bairro sendo elas familiares e pessoas com deficiência e usuárias do PAUF.

Estar no território ampliou a compreensão enquanto espaço de pertença, de identidade, de conhecimento, cultura e de trabalho.


20

Roda de direitos

Equipe técnica.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS		CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO
NOME DA ORGANIZAÇÃO	MOTIVO	
CAPS Arte do encontro	Acompanhamento familiar	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.
CRAS Ipiranga	Acompanhamento familiar	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.
CRAS Aparecidinha	Acompanhamento familiar	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.

838

 123

CRAS Vila Helena	Acompanhamento familiar	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.
CRAS João Romão	Acompanhamento familiar	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.
CRAS Cajuru	Acompanhamento familiar	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.
CRAS Ana Paula Eleotério	Acompanhamento familiar	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.
CRAS Vitória Régia	Acompanhamento familiar	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.
Unidade de Atendimento Carandá	Acompanhamento familiar	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.
CREAS Sul / Leste	Acompanhamento familiar	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.
UPH Zona Leste	Acompanhamento familiar	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.
Policlínica	Acompanhamento familiar	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.
UBS Carandá	Acompanhamento familiar	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.
UBS Maria do Carmo	Acompanhamento familiar	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.
UBS Vitória Régia	Acompanhamento familiar	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.
Bethel - Casa Lar	Acompanhamento familiar	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.
Secretaria de Educação de Sorocaba	Defesa e garantia de direitos	Informações sobre matrícula escolar em creche
Creche Maria Claro	Acompanhamento familiar	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.
AMDE	Acompanhamento familiar	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.

210
R
C.B.
B

UNITEM	Defesa e garantia de direitos	Articulação para garantia e promoção informacional aos usuários do serviço.
Poupa Tempo	Acompanhamento familiar	Acompanhamento para emissão de segunda via de RG de atendida
URBES	Defesa e garantia de direitos	Articulação para garantia de acesso ao transporte especial.

RESULTADOS ALCANÇADOS

A abordagem as famílias, diante às demandas apresentadas, as visitas domiciliares sob a ótica da abordagem multidisciplinar trouxeram aspectos do cuidado integral e da resistência na efetivação ao cuidado da/com a rede. Inclusive, expondo as potencialidades do acesso ao território e do direito à escolha quanto ao acompanhamento destes serviços. Sempre pautado na equidade, os atendimentos foram construídos respeitando a singularidade de cada pessoa e grupo familiar atendido. Dessa forma houve atendimentos compartilhados com outras profissionais, sendo eles individualizados ou em grupo. Realizamos busca ativa de alguns usuários onde foi possível a ampliação do universo informacional das famílias e usuários através das orientações realizadas sobre os diferentes serviços e políticas públicas, como de educação, habitação, saúde, assistência social e transporte. A eleição da Autodefensoria ocorreu no início deste mês, tendo a posse marcada pela participação da comunidade e familiares dos atendidos, além dos setores desta organização, que prestigiaram e compuseram discussões em diferentes momentos para realização e construção. A chapa Laranja foi vencedora, diante do resultado foi necessário debates e manejos de conflitos com os outros candidatos, nesse âmbito buscamos trabalhar a importância dos processos democráticos para a sociedade, bem como a participação popular enquanto parte fiscalizadora e implicada nos processos. Os profissionais do setor de Assistência Social participaram da I Jornada de Assistência Social em Campinas realizada pela FEAPAES – SP, evento no qual foram possíveis trocas de experiências entre as APAEs e a possibilidade de reflexão acerca das propostas de construção de autonomia e garantia de direitos dos usuários e familiares. Usuários e profissionais participaram Audiência pública sobre a importância e História da Capoeira, onde a mãe de uma atendida que não era de acordo a filha fazer parte da Oficina de Capoeira Aptada, fez uso da tribuna para expressar todos os benefícios que a capoeira trouxe para sua filha e a admiração que aprendeu a ter pelos capoeiristas, o que para nós é muito gratificante e resultado de um trabalho feito em conjunto com as famílias.

Sorocaba, 10 de novembro de 2019.



RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Cátia Cristina Rocha
Coordenadora Técnica
CRESS 43.615



ASSISTENTE SOCIAL

Wafênia Santos Costa
Assistente Social
CRESS: 60065



PRESIDENTE



Outubro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
 Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA – MEDIA COMPLEXIDADE (P.A. 2017/21609)	
PERÍODO – OUTUBRO/2019 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	80
VAGAS EXECUTADAS	80
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	2480
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	2480
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	100,00

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
Oficina Criativa	não consta no plano	15	-
Nucleação com famílias	não consta no plano	39	-
Artesanato	não consta no plano	15	-
Lançando sementes	não consta no plano	15	-
Cozinha experimental - aproveitamento de alimentos	não consta no plano	10	-
Ética e Cidadania	não consta no plano	79	-
Esporte, cultura e lazer	não consta no plano	79	-
Roda de Direitos	não consta no plano	20	-
Grupo do Bem	não consta no plano	20	-
Cuidando do Cuidador	não consta no plano	11	-
Espaço lúdico	não consta no plano	8	-

Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento integral das atividades do plano de trabalho após análise do RMA.

Sorocaba, 12 de Novembro de 2019.

Rosirlei Bernardes
 Rosirlei Bernardes
 Seção de Planejamento e Orçamento



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 12/11/2019

Organização:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba – APAE				
Serviço:	Serviço de PSEMC para pessoas com deficiências múltiplas e suas famílias				
Competência:	Outubro de 2019				
Vagas conveniadas	80	Total de pessoas atendidas	80	Índice de ocupação das vagas	100%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento