



APAE  
Sorocaba - SP

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

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

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

## ANEXO IV

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO

#### COZINHA EXPERIMENTAL

#### REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2.020

**ENTIDADE CONCESSORA:** FEAPAES-SP- FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES DO ESTADO DE SÃO PAULO.  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA.

**ENDEREÇO:** Rua Ubirajara 528 Vila Gabriel Sorocaba São Paulo

**EXERCÍCIO:** 2020

**VALOR RECEBIDO:** R\$ 20.000,00

**DATA DO RECEBIMENTO:** 28/01/2020

O signatário, na qualidade de Representante da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação do recurso recebido no exercício de 2019, referente ao **Projeto Cozinha Experimental**.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total das despesas.

#### 1 - DESPESAS

DATA DO PAGAMENTO	DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	FAVORECIDO	VALOR
03/08/2020	03/08/2020	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 1,22
07/08/2020	07/08/2020	Guia	FGTS	R\$ 155,58
18/08/2020	18/08/2020	Guia	GPS	R\$ 159,34
27/08/2020	27/08/2020	Holerite	Gabriela Maria da Cruz Silva	R\$ 1.464,00
	<b>TOTAL</b>			<b>R\$1.780,14</b>

#### 2 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE

SALDO INICIAL C/C	=	R\$ 0,00
RESGATE	+	R\$ 1.780,14
GASTOS MÊS	-	R\$ 1.780,14
APLICAÇÃO	-	R\$ 0,00
SALDO FINAL C/C	=	R\$ 0,00



APAE  
Sorocaba - SP

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

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

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

## 3 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

<b>SALDO INICIAL APLICAÇÃO</b>	=	R\$ 8.904,27
<b>RESGATE APLICAÇÃO</b>	-	R\$ 1.780,14
<b>APLICAÇÃO</b>	+	R\$ 0,00
<b>RENDIMENTOS MÊS</b>	+	R\$ 10,93
<b>SALDO FINAL APLICAÇÃO</b>	=	<b>7.135,06</b>

TOTAL RECURSO PARA PRÓXIMO MÊS	
<b>2 CONTA CORRENTE + 3 APLICAÇÃO</b>	<b>RS 7.135,06</b>

Sorocaba, 10 de setembro de 2020.

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro/Financeiro

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Contador



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

<b>Nome:</b>	A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
<b>Conta de débito:</b>	4137 / 003 / 00002383-4

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858300000017    555801792001    807643050874    186935800011

<b>Cód. convênio:</b>	0179
<b>Data de validade:</b>	07/08/2020
<b>Competência:</b>	07/2020

<b>Valor recolhido:</b>	155,58
-------------------------	--------

<b>Identificação da operação:</b>	FGTS COZINHA EXPERIMENTAL
-----------------------------------	---------------------------

<b>Data / hora:</b>	07/08/2020 08:27:59
<b>Data de Débito:</b>	07/08/2020

<b>Código da operação:</b>	00544914
<b>Chave de segurança:</b>	C8LCY0N2MUL9ZR30

**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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2020 - 16:07:44

P

01-RAZÃO SOCIAL/NOME A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC				02-DDD/TELEFONE (0015)32192499	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.944,76	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.869.358/0001-01	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 155,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 155,58
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020\*\*

858300000017 555801792001 807643050874 186935800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2020 - 16:07:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC				02-DDD/TELEFONE (0015)32192499	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.944,76	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.869.358/0001-01	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 155,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 155,58
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020\*\*

858300000017 555801792001 807643050874 186935800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA






## 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

<b>Nome:</b>	A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS
<b>Conta de débito:</b>	4137 / 003 / 00002383-4

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	<b>03- CÓDIGO D PAGAMENT</b>	2305
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	07/2020
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> APAE SOROCABA RUA UBIRAJARA 528 015-032192499	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	71869358000101
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	159,34
<b>02- VENCIMENTO</b> (Uso Exclusivo INSS)	<b>07-</b>	
	<b>08-</b>	
<b>ATENÇÃO</b>  É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	<b>09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES</b>	0,00
	<b>10- ATM/MULTA E JUROS</b>	0,00
	<b>11- VALOR TOTAL</b>	159,34
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> <b>CEFIC 18082020 413700300002383 867678</b>		


<b>Identificação da operação:</b>	GPS COZINHA EXPERIMENTAL
<b>Data/hora da operação:</b>	18/08/2020 12:06:50


<b>Código da operação:</b>	00867678
<b>Chave de segurança:</b>	3TL6LJS2P9QGEGZL

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

P

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO R UBIRAJARA, 528 - VILA GABRIEL SOROCABA SP (015)3219-2499	5 - IDENTIFICADOR	71.869.358/0001-01
	6 - VALOR DO INSS	159,34
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior 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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	159,34
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2020		

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO R UBIRAJARA, 528 - VILA GABRIEL SOROCABA SP (015)3219-2499	5 - IDENTIFICADOR	71.869.358/0001-01
	6 - VALOR DO INSS	159,34
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior 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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	159,34
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2020		

# CAIXA

ESPELHO DO RETORNO Nº : 000038  
DATA DO MOVIMENTO : 28/08/2020  
CONVENIENTE : A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIG

Data : 17/09/2020  
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					
000024	28/08/2020	1.464,00	1.464,00	GABRIELA MARIA DA CRUZ SILVA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!

RUA UBIRAJARA, 528 CEP 18090-520 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.869.358/0001-01

Referente ao mês: Agosto/2020

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 7 - PROJETO

Admissão: 07/03/2017

000120 GABRIELA MARIA DA CRUZ SILVA

CBO: 3252-05 Função: TECNICO DE ALIMENTOS

CPF: 457.955.638-03

PIS: 210.73440.76.3

CTPS: 039523 Série: 00405

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.591,20	
90004	Arredondamento provento folha		0,95	
90104	Arredondamento desconto folha			0,63
91005	INSS	9,00%		127,52
Depósito em conta		Totais	1.592,15	128,15
Banco:		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.464,00</b>
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.591,20	1.591,20	1.591,20	127,29	1.463,68

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/08/2020 Assinatura do Colaborador:

*Gabriela M. da C. Silva*

26/08/2020 16:19 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

HUB CONTABIL





## Extrato por período

Ciente: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS

Conta: 4137 / 003 / 00002383-4

Data: 01/09/2020 - 14:44

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/08/2020	302738	DEB TARIFA	1,22 D	1,22 D
03/08/2020	727220	RESG AUTOM	1,22 C	0,00 C
07/08/2020	544914	DEB P FGTS	155,58 D	155,58 D
07/08/2020	727220	RESG AUTOM	155,58 C	0,00 C
18/08/2020	867678	PAG GPS	159,34 D	159,34 D
18/08/2020	727220	RESG AUTOM	159,34 C	0,00 C
27/08/2020	302738	FOL PAGTO	1.464,00 D	1.464,00 D
27/08/2020	727220	RESG AUTOM	1.464,00 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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência VILA PROGRESSO, SP	Código 4137	Operação 5901	Emissão 03/09/2020
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1271	No Ano(%) 1,8198	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4222	Cota em: 31/07/2020 1,874337	Cota em: 31/08/2020 1,876720
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS	CPF/CNPJ 71.869.358/0001-01	Conta Corrente 003.00002383-4	Mês/Ano 08/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.904,27C	4.750,625224
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.780,14D	948,747796
Rendimento Bruto no Mês	10,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.135,06C	3.801,877427
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	1,22D	0,650835
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	155,58D	82,977397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	159,34D	84,947792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	1.464,00D	780,171770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)