



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

ANEXO IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO

COZINHA EXPERIMENTAL

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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
01/09/2020	01/09/2020	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 1,22
04/09/2020	04/09/2020	Guia	FGTS	R\$ 127,29
18/09/2020	18/09/2020	Guia	GPS	R\$ 127,52
29/09/2020	29/09/2020	Holerite	Gabriela Maria da Cruz Silva	R\$ 1.520,00
	TOTAL			R\$ 1.776,03

2 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE

SALDO INICIAL C/C	=	R\$ 0,00
RESGATE	+	R\$ 1.776,03
GASTOS MÊS	-	R\$ 1.776,03
APLICAÇÃO	-	R\$ 0,00
SALDO FINAL C/C	=	R\$ 0,00



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

3 - APLICAÇÃO FINANCEIRA

SALDO INICIAL APLICAÇÃO	=	R\$ 7.135,06
RESGATE APLICAÇÃO	-	R\$ 1.776,03
APLICAÇÃO	+	R\$ 0,00
RENDIMENTOS MÊS	-	R\$ 8,44
SALDO FINAL APLICAÇÃO	=	R\$ 5.350,59

TOTAL RECURSO PARA PRÓXIMO MÊS	
2 CONTA CORRENTE + 3 APLICAÇÃO	R\$ 5.350,59

Sorocaba, 10 de setembro de 2020.

Tesoureiro/Financeiro

Presidente

Contador



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

Nome: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS

Conta de débito: 4137 / 003 / 00002383-4

Representação numérica do código de barras:

858000000011 272901792004 907644050874 186935800011

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/09/2020

Competência: 08/2020

Valor recolhido: 127,29

Identificação da operação: FGTS COZINHA EXPERIMENTAL

Data / hora: 04/09/2020 11:13:45

Data de Débito: 04/09/2020

Código da operação: 00558751

Chave de segurança: 5LKASST4H2ZYJ6TA

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 26/08/2020 - 17:31:30

13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC				(0015)32192499
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.591,20	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.869.358/0001-01	08/2020	07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
127,29	0,00	127,29

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020****

858000000011 272901792004 907644050874 186935800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/08/2020 - 17:31:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC				(0015)32192499
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.591,20	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.869.358/0001-01	08/2020	07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
127,29	0,00	127,29

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020****

858000000011 272901792004 907644050874 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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDENCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	08/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE APAE SOROCABA RUA UBIRAJARA 528 015-032192499	05- IDENTIFICADOR	71869358000101
	06- VALOR DO INSS	127,52
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	127,52
	12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 18092020 413700300002383 813069	


Identificação da operação:	GPS COZINHA EXPERIMENTAL
Data/hora da operação:	18/09/2020 08:35:29


Código da operação:	00813069
Chave de segurança:	KCCUGJ96ZFJVG5H1

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

Pij

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO R UBIRAJARA, 528 - VILA GABRIEL SOROCABA SP (015)3219-2499</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.869.358/0001-01
	6 - VALOR DO INSS	127,52
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior 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>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	127,52
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 18/09/2020		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO R UBIRAJARA, 528 - VILA GABRIEL SOROCABA SP (015)3219-2499</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.869.358/0001-01
	6 - VALOR DO INSS	127,52
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior 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>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	127,52
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 18/09/2020		



ESPELHO DO RETORNO N° : 000042
DATA DO MOVIMENTO : 30/09/2020
CONVENIENTE : A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIG

Data : 19/10/2020
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

000025 30/09/2020 1.520,00 1.520,00 GABRIELA MARIA DA CRUZ SILVA Crédito ou Débito Efetivado !!!!

RUA UBIRAJARA, 528 CEP 18090-520 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.869.358/0001-01

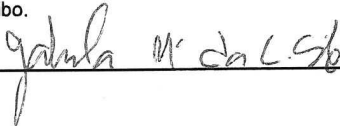
Referente ao mês: **Setembro/2020**

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	1.653,58	
90004	Arredondamento provento folha		0,51	
90104	Arredondamento desconto folha			0,95
91005	INSS	9,00%		133,14
		Totais	1.654,09	134,09
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.520,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.653,58	1.653,58	1.653,58	132,28	1.520,44

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/09/2020 Assinatura do Colaborador:



HUB CONTABIL

28/09/2020 15:07 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Extrato por período

Cliente: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS

Conta: 4137 / 003 / 00002383-4

Data: 01/10/2020 - 07:47

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2020	302738	DEB TARIFA	1,22 D	1,22 D
01/09/2020	727220	RESG AUTOM	1,22 C	0,00 C
04/09/2020	558751	DEB P FGTS	127,29 D	127,29 D
04/09/2020	727220	RESG AUTOM	127,29 C	0,00 C
18/09/2020	813069	PAG GPS	127,52 D	127,52 D
18/09/2020	727220	RESG AUTOM	127,52 C	0,00 C
29/09/2020	302738	FOL PAGTO	1.520,00 D	1.520,00 D
29/09/2020	727220	RESG AUTOM	1.520,00 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 MILA PROGRESSO, SP	Código 4137	Operação 5901	Emissão 02/10/2020
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,1322-	1,6852	2,8408	1,876720	1,874239

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 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.135,06C	3.801,877427
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.776,03D	947,072964
Rendimento Bruto no Mês	8,44D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.350,59C	2.854,804463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	1,22D	0,650006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	127,29D	67,809867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	127,52D	67,958802
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	1.520,00D	810,654286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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