



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 OUTUBRO 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
02/10/2020	02/10/2020	Tarifa	Tarifa Bancária	R\$ 1,22
07/10/2020	07/10/2020	Guia	FGTS	R\$ 132,28
20/10/2020	20/10/2020	Guia	GPS	R\$ 133,14
29/10/2020	29/10/2020	Holerite	Gabriela Maria da Cruz Silva	R\$ 1.520,00
	TOTAL			R\$ 1.786,64

2 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CONTA CORRENTE

SALDO INICIAL C/C	=	R\$ 0,00
RESGATE	+	R\$ 1.786,64
GASTOS MÊS	-	R\$ 1.786,64
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\$ 5.350,59
RESGATE APLICAÇÃO	-	R\$ 1.786,64
APLICAÇÃO	+	R\$ 0,00
RENDIMENTOS MÊS	-	R\$ 5,25
SALDO FINAL APLICAÇÃO	=	R\$ 3.569,20

TOTAL RECURSO PARA PRÓXIMO MÊS	
2 CONTA CORRENTE + 3 APLICAÇÃO	R\$ 3.569,20

Sorocaba, 10 de outubro 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:
858300000017 322801792010 007645050870 186935800011

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/10/2020
Competência:	09/2020

Valor recolhido:	132,28
-------------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS COZINHA EXPERIMENTAL
-----------------------------------	---------------------------

Data / hora:	07/10/2020 08:50:25
Data de Débito:	07/10/2020

Código da operação:	00521711
Chave de segurança:	RJLZGVM0R8WTLYK6

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 28/09/2020 - 16:03:44



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 1.653,58	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 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 132,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 132,28
--	---------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020****

858300000017 322801792010 007645050870 186935800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/09/2020 - 16:03:44

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 1.653,58	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 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 132,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 132,28
--	---------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020****

858300000017 322801792010 007645050870 186935800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA






2ª Via - 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 DE SOROCABA
Conta de débito: 4137 / 003 / 00002383-4

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	04- COMPETÊNCIA	09/2020	
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE APAE SOROCABA -	05- IDENTIFICADOR	71869358000101	
	06- VALOR DO INSS	133,14	
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	133,14
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20102020 413700300002383 865672			


Identificação da operação: GPS COZINHA EXPERIMENTAL
Data/hora da operação: 20/10/2020 09:25:41


Código da operação: 00865672
Chave de segurança: LJU2WEKT9NY0KW33

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	09/2020
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	133,14
	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 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	133,14
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 20/10/2020		

 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	09/2020
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	133,14
	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 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	133,14
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
DATA DE VENCIMENTO: 20/10/2020		



ESPELHO DO RETORNO N° : 000046
DATA DO MOVIMENTO : 30/10/2020
CONVENIENTE : A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIG

Data : 06/11/2020
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					
000026	30/10/2020	1.520,00	1.520,00	GABRIELA MARIA DA CRUZ SILVA	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!

01026 A P E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

RUA UBIRAJARA, 528 CEP 18090-520 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.869.358/0001-01

Referente ao mês: **Outubro/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		0,07	0,51
90104	Arredondamento desconto folha			133,14
91005	INSS	9,00%		
Totais			1.653,65	133,65

Depósito em conta

Banco:

Agência: Conta:

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.520,00

Salário base
1.653,58

Base INSS
1.653,58

Base FGTS
1.653,58

Valor FGTS
132,28

Base IRRF
1.520,44

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/10/2020
HUB CONTABIL

Assinatura do Colaborador:

Gabriela M. da C. Silva

29/10/2020 09:04 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 / 003 / 00002383-4

Data: 03/11/2020 - 07:49

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2020	302738	DEB TARIFA	1,22 D	1,22 D
02/10/2020	727220	RESG AUTOM	1,22 C	0,00 C
07/10/2020	521711	DEB P FGTS	132,28 D	132,28 D
07/10/2020	727220	RESG AUTOM	132,28 C	0,00 C
20/10/2020	865672	PAG GPS	133,14 D	133,14 D
20/10/2020	727220	RESG AUTOM	133,14 C	0,00 C
29/10/2020	302738	FOL PAGTO	1.520,00 D	1.520,00 D
29/10/2020	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 05/11/2020
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1068	1,7939	2,4952	1,874239	1,876241

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 DE SOROCABA	CPF/CNPJ 71.869.358/0001-01	Conta Corrente 003.00002383-4	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.350,59C	2.854,804463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.786,64D	952,489099
Rendimento Bruto no Mês	5,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.569,20C	1.902,315364
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	1,22D	0,652008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	132,28D	70,750757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	133,14D	70,966750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	1.520,00D	810,119582
	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
-----------------------	---