

Sorocaba, 12 de julho de 2021


PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL

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

À
Secretaria da Cidadania
Divisão de Parcerias e Planejamento

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba, CNPJ 71.869.35/0001-01, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de Junho/2021 indicando de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 6.398,00 (seis mil trezentos e noventa e oito reais)

- 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.


Fábio Nobuhiro Urbez
Presidente Voluntário

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
02 / 08 / 2021
FUNCIONÁRIO: Denise Dmiz

Recebemos / SECID
02 / 07 / 2021
Denise Dmiz



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

332

Sorocaba, 12 de julho de 2021.

À

Secretaria da Cidadania

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 Julho/2021 no valor de R\$ 6.398,00 referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente na Caixa Econômica Federal, Agência 4137, Conta Corrente 2380-0.

Atenciosamente,



Fábio Nobuhiro Umezu

Presidente Voluntário



APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

Fundada em 19/09/1967 - CNPJ: 71.869.356/0001-01
 CEBAS: parecer Municipal nº 33.049, declarada de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1016 de 30/10/1968
 Estadual nº 64 de 04/12/1972 Registro CNAS Processo 27.020/68

383
 4

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANEXO RP-24 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/TERMO DE COLABORAÇÃO/TERMO DE COLABORAÇÃO/TERMO DE COLABORAÇÃO

ORÇÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
Exercício:
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA -
 71.869.356/0001-01
 RUA LIBRARIANA, 528 - VILA CARNEIROS - CEP: 13090-020 - SOROCABA, SP
 FÁBIO NORRINHO UMEZU
 149.807.668-89 /
 SERVIÇO DE PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E SUAS FAMILIAS
 2021 -
 FEDERAL -
 COMPETÊNCIA: JUNHO -

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Termo de Colaboração				
Adiantamento nº	21.809/2017	05/09/2017	30/06/2018	R\$ 2.700,00
Adiantamento nº	21.809/2017	01/02/2018	30/06/2018	R\$ 6.200,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/06/2021	R\$ 6.200,00	25/06/2021	004787207001	R\$ 6.200,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 13.584,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.200,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO ARRETE (2)				R\$ 24,21
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 20.008,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ -

(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.

(3) Representante(s) da organização:
 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA
 Vem incluir, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de
 JUNHO
 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)	JUNHO	2021	R\$ 5.927,79
Recursos humanos (6)	JUNHO	2021	R\$ -
Medicamentos	JUNHO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	JUNHO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	JUNHO	2021	R\$ 2.823,00
Locações diversas	JUNHO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2021	R\$ -
Contribuintes	JUNHO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2021	R\$ -
Obras	JUNHO	2021	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 9.250,79

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 Outras despesas operadas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 20.008,51
(II) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 9.250,79
(III) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - II)	R\$ 10.757,72
(IV) VALOR DEVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ -
(V) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (E - I)	R\$ 10.757,72

PMS/SECO
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 02 / 06 / 2021
 FUNCIONÁRIO: Araceli Dias



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

385

Ofício nº43/2021

Sorocaba, 28 de maio de 2021.

À

Secretaria de Cidadania

Divisão de Parcerias e Planejamento

A/C Fabiana Mangini Rolim

Prezada Sra.,

A APAE Sorocaba, no uso de suas atribuições e conforme parceria celebrada com a Gestão Municipal através da Secretaria da Cidadania, solicita o parecer desta Divisão de Parcerias para a seguinte operação:

O acordado em convenção coletiva do ano vigente definiu o aumento do benefício vale-alimentação, com a base no mês de março em R\$250,00. A deliberação se deu no último mês, o que obriga a instituição a pagar o retroativo, no valor de R\$69,00/mês, o que totalizaria o valor de R\$207,00 por trabalhador.

Para tanto, a APAE solicita a utilização do saldo em conta do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade à Pessoa com Deficiências Múltiplas e suas famílias para a sanar os custos desta equiparação.

Sem mais assuntos a tratar, coloco-me à disposição para os esclarecimentos necessários e solicito deferimento da operação referida.

Na oportunidade, reitero protestos de elevada estima e apreço.

Cordialmente.

Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário
APAE SOROCABA

autorizada
Patricia de Silve Oliveira
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECD/DPP



33
 2

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 11/06/2021	Hora Emissão 08:49	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
	Código Autenticidade 139S.9060.6038.2246899-Y		

Prestador do Serviço: **ALELO S.A.**
 ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 20
 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
 CEP 06455-030 - BARUERI - SP
 CNPJ/CPF: **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal: **4.44096-8**
 Telefone: _____ e-mail: _____

Nome Tomador do Serviço: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO** CPF/CNPJ: **71.868.358/0001-01**
 Endereço: **RUA UBIRAJARA, 528**
 CEP: **18090-820** Bairro: **VILA GABRIEL** Cidade: **Sorocaba** UF: **SP**
 e-mail: **CBSS@CBSS.com.br**

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100/03219	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 ALELO ALIMENTAÇÃO = R\$ 2.139,90
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.139,90
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

Pago com Recursos
 - Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2.1.5.19/2021
 R\$ 2.139,90 -

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 2.138,90	Observações: ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **2.139,90**

Fatura Nº 176929	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.139,90	Forma Pagamento Valor 11/06/2021
---------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Valor por Estorno: _____
 doze mil cento e trinta e nove reais e noventa centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 139S.9060.6038.2246899-Y
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 776716
--	---------------------------------

Local: _____ Data: _____ Assinatura: _____

Número do pedido: 32156682

Relação de colaboradores com benefício

Nome	CPF	Tipo	Local de entrega	Valor
Eriberto Alves Lima Sotter	058.014.598-04	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 207,00
Luciana Vieira	122.622.758-90	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 207,00
Carla Cristina Rocha Souza	218.346.738-01	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 207,00
Luciana Pedruco das Neves	293.177.828-17	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 207,00
Suzimare da Silva Oliveira	338.046.068-32	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 207,00
Gabriela Marina Marques	341.635.088-05	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 69,90
Vaneza F Ribeiro Duarte	368.506.048-15	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 207,00
Ana Paula Teodoro Santos	372.328.488-46	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 207,00
Wilkria Santos Costa	449.843.158-81	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 207,00
Viviane Machado Cruz	455.860.738-54	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 207,00
Márcia A O Monteiro	474.658.078-07	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 207,00

Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração n° 21.609/2017 R\$ 2.137,90



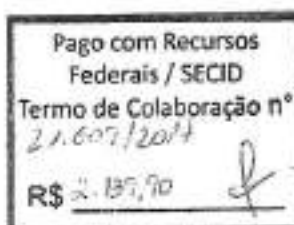
2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	71.869.358/0001-01
Nome:	A P A E DE SOROCABA
Conta de débito:	4137 003 00002380-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02464.168109 02257.335170 3 86450000213990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ALELO S.A.
Nome/Razão Social:	ALELO S.A.
CPF/CNPJ:	04.740.876/0001-25
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	APAE SOROCABA
CPF/CNPJ:	71.869.358/0001-01
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	A P A E DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	71.869.358/0001-01

Data do Vencimento:	06/06/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/06/2021
Valor Nominal do Boleto:	2.139,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.139,90
Valor Pago (R\$):	2.139,90
Identificação do Pagamento:	ALELO MEDIA



Data/hora da operação: 08/06/2021 15:33:49

Código da operação: 059766024

Chave de segurança: UPUK0090E495L704

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



385
 0

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 22/06/2021	Hora Emissão 06:19	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autenticidade 143U.3430.5451.8459399-S			Número da Nota 963654
				Série da Nota 00175.0016 Estado SP Data Emissão 22/06/2021

Prestador de Serviço: ALELO S.A. — ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 20 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail
--	---

Nome Terceiro de Serviço ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO —	CPF/CNPJ 71.869.358/0001-01
---	---------------------------------------

Endereço RUA LIBRAJARA, 528		Complemento			
CEP 18090-520	Bairro VILA GABRIEL	Cidade Sorocaba	UF SP		
E-mail 0555@CE13.com.br					
Qtd 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 106203219	Aliquota 2,00	Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 ALELO ALIMENTACAO = R\$ 2.750,00 —
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.750,00
 Auto-retenção conf. determinada pelas INs nº 103/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

Pago com Recursos
 — Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 2.1609/2017
 R\$ 2.750,00 - A

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 2.749,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CRL 0,00
---------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------

VALOR TOTAL DA NOTA **2.750,00**

Fatura Nº 575290	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.750,00	Forma Pagamento Valor=22/06/2021
----------------------------	--	-------------------------------------

Valor por Extensão
 dois mil setecentos e cinquenta reais

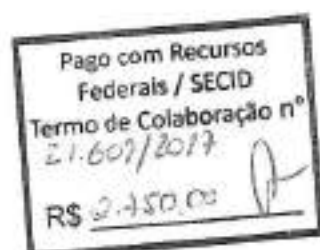
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 143U.3430.5451.8459399-S
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 963654	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		

Número do pedido: 32258905

Relação de colaboradores com benefício

Nome	CPF	Tipo	Local de entrega	Valor
Eriberto Alves Lima Sotter	058.014.598-04	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
Luciana Vieira	122.622.758-90	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
Calla Cristina Rocha Souza	218.346.738-01	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
Luciana Pedrosa das Neves	293.177.828-17	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
Suzimare da Silva Oliveira	339.045.068-32	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
Gabriela Marina Marques	341.635.088-05	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
Vanessa F Ribeiro Duarte	368.505.048-13	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
Ana Paula Teodoro Santos	372.328.488-46	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
Walkiria Santos Costa	449.843.158-81	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
Viviane Machado Cruz	455.860.738-54	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
Marciléia O Monteiro	474.658.978-07	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00



391
A

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	71.869.358/0001-01
Nome:	A P A E DE SOROCABA
Conta de débito:	4137 003 00002380-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02464.168109 02264.948171 1 86540000275000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	17/06/2021	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração n° 21.607/2017 R\$ 2.750,00 </div>
Data de Efetivação / Agendamento:	17/06/2021	
Valor Nominal do Boletó:	0,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	0,00	
Valor Pago (R\$):	2.750,00 ✓	
Identificação do Pagamento:	ALELO MEDIA	

Data/hora da operação:	17/06/2021 06:16:07 —
-------------------------------	-----------------------

Código da operação:	000335479
Chave de segurança:	14WEK33SRE358JPL

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

392



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/06/2021 - 10:31:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC				02-ODD/TELEFONE (0015) 32192499	
03-FRAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.889,21	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (R) 71.869.358/0001-01	11-COMPETÊNCIA 06/2021 /	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 631,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 631,13
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021

858000000062 311301792105 707654050874 186935800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/06/2021 - 10:31:22

Pago com Recursos
- Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
21.609/2017
RS 631,13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC				02-ODD/TELEFONE (0015) 32192499	
03-FRAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.889,21	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (R) 71.869.358/0001-01	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 631,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 631,13
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021

858000000062 311301792105 707654050874 186935800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000100 ,

Seu arquivo 062021APAEASSESTADUA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/06/2021 às 10:31:57.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D9EF7BA17714FC06.

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 na 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:15776634000100
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	06/2021
NRA:	NP7arR60KMc00002
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

FUNDO - FUNDO DE MANUTENÇÃO DO TIPO DE SERVIÇO

GRUP - GRUP 0.40 (24/12/2000)

DATA: 22/06/2001

HORA: 10:31:22

CPF: 001/000

RELATÓRIO ANALÍTICO DA DDT

EMPRESA: P & S PARTICIPAÇÃO SAIS & AMÓNIACOS S/A		INSCRIÇÃO: 71.909.208/0001-01
COMPETÊNCIA: 06/2001	CPF: 070:115	SIMPLES: 1

	RUBR - 84
QUOTAS TRANSFERIDAS	4
RECONTAÇÃO	7.109,23
IMPOSTO	431,13 A5
ENCARGOS FISC	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECEBER	805,13

VALIDADE DO CÁLCULO até 07/07/2001

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

ATENÇÃO: PARA FINS DE QUITAÇÃO, ENVIE(O) INFORMAÇÃO(S) BASTANTE(S) PARA TRANSMISSÃO DO ARQUIVO UNIDADE(S) DE CATEGORIA SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - GFIP 8.40 (24/12/2022) TABELAS 42.0 (15/01/2023)

MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

DATA: 22/04/2023
 FOLHA: 10/31/22
 EMP: 001/2022

RELATÓRIO DAS CONTRIBUIÇÕES COMTAVAS DO ANEXO GFIP
 ATUAL DO EMPREGADO - EMPREGA

EXALIDADE: 1 - PESSOAS RECONHECIDAS AO FATO E DECLARADO A PREVIDÊNCIA

8480000000 311501701105 TOT08480074 1844440411

EMPREGA P/A E ATRIBUIÇÃO BAIXE E JUROS DO I-0		Nº DE CONTRIBUIÇÕES MAT-RENTAS 1000-0				Nº ANOS DE CONTRIBUIÇÃO 1000-2	
EMP: 08/1001	EMP: 080112	EMP: 080123	EMP: 080124	EMP: 080125	EMP: 080126	EMP: 080127	EMP: 080128
EMPREGADO: RUA LIBERTADOR 128		UF: SP		CNPJ: 18001-010		CNPJ: 18001-010	
CIDADE: SÃO CARLOS				BAIRRO: VILA GABRIEL		CNPJ: 18001-010	
GRUPO	QUANT	CONTRIBUIÇÃO 1000-1*	CONTRIBUIÇÃO 1000-2*	VALOR CÁL. 1000-1	VALOR CÁL. 1000-2	VALOR CÁL. 1000-3	VALOR CÁL. 1000-4
01	4	7.226,25	550,50	7.226,25			550,50
TOTAL:	4	7.226,25	550,50	7.226,25			550,50

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEIIP - SEIIP 8.10 (24/12/2015) TABELAS 42.0 (15/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/08/2011
HORA: 10:51:22
PAG: 30/03/2011

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONVENCIONADOS NO ARQUIVO SEIIP
SEGURIDADE + SUBSTITUICAO INFORMACOES ADICIONAIS - PRODUCAO DO PIS E DA INSS A PREVIDENCIA

EMPRESA: A P & E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS PAIS
CNPJ: 04/0111-000 CND INSC: 115 CND GED: 2305 FIAS: 639 OUTROS ENT: SIMPREM:1 RAT: 4,0 INSCRICAO: 71.528.285/0001-01
CNPJ: 04/0111-000 CND INSC: 115 CND GED: 2305 FIAS: 639 OUTROS ENT: SIMPREM:1 RAT: 4,0 INSCRICAO: 71.528.285/0001-01
EMPRESA: A P & E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS PAIS

NOME TRABALHADOR	REN 12/2011	REN 01/13	FIS/INSCRICAO	ADMISSAO	CAT	DIR	DATA DO INSCRICAO	CNO
REN 12/2011	REN 01/13	REN 01/13	REN 01/13	REN 01/13	REN 01/13	REN 01/13	REN 01/13	REN 01/13
ANA PAULA ROCHA DARRIO LIA	0,00	124.81104.01-6	25/04/2011	01			0,00	0,00
ANDREIA DO MILAGRE SILVA	0,00	142.80493.72-2	05/11/2018	01			0,00	0,00
ANDRINO IRENEIA DE LIMA	0,00	141.32632.87-7	07/05/2012	01			0,00	0,00
ANITIA INES RIBEIRO	0,00	129.07477.24-4	16/10/2017	01			0,00	0,00
CATIA CRISTINA RACHA DE SOUZA	0,00	150.31023.49-4	02/03/2015	01			0,00	0,00
CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	123.00036.76-1	11/04/2001	01			0,00	0,00
CLAUDIA MENEZES DO CARMO	0,00	122.74010.25-7	16/08/2006	01			0,00	0,00
DELIZANE CRISTINA BACILIO	0,00	104.58775.83-4	22/01/2018	01			0,00	0,00
DIEGO ALBERTO NEMINA EMANO	0,00	210.71550.18-6	12/06/2018	01			0,00	0,00
EMERSON REINALDO DA SILVA	0,00	106.13134.23-5	06/08/2018	01			0,00	0,00
LINA SILVIA DE SAUSO DE MENEZES	0,00	103.51364.07-5	07/10/2005	01			0,00	0,00
EPIDEMIA LOPES SILVA BIANCOTTO	0,00	128.48667.26-0	07/10/2018	01			0,00	0,00
ERIC HENRIQUE FELIXINA SILVA DA SILVA IS	0,00	138.44421.81-3	10/02/2012	01			0,00	0,00
EVANILDA VITÓRIA BOMBADEIROS	0,00	106.30131.23-2	08/11/2017	01			0,00	0,00
FELIPE CARLA BASTIENINI	0,00	145.20226.10-6	07/10/2000	01			0,00	0,00

400
48

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 CTPP - SSPF 8.40 (24/12/2008) TABELAS 42.0 (15/01/2011)

MINISTERIO DA SAUDE - MS

DATA: 26/04/2011
 HORA: 10:31:50
 PAG: 01/04/2012

RELACAO DOS TRABALHADORES OBRIGADOS AO REGIME SSPF
 EXERCÍCIO : 8-CONTRATAÇÃO INFORMAL/DES AUTÔNOMOS - PROTECAO AO FGTS E DECL. A RESCISAO

EMPREGADOR: A P A E ASSOCIACAO SAO E AMIGOS DOS PAI				EMP: 425	SUBSIS EMP:	SIMPLES: 1	DATA: 2.0	IDENTIFICAO: 71.029.241/0001-01	CPD
EMP: 04/2011 - COD SSP: 115				COD EMP: 22-05				CPF: 0,00	DATA RESCISAO: 1,00
TURMA: 2010								INSCRICAO:	
Nome Trabalhador	REN 13'941	REN 13'941	REN 13'941	REN 13'941	REN 13'941	REN 13'941	REN 13'941	REN 13'941	REN 13'941
REN SAO 13' 941	REN 13'941	REN 13'941	REN 13'941	REN 13'941	REN 13'941	REN 13'941	REN 13'941	REN 13'941	REN 13'941
Nome Trabalhador	REN 13'941	REN 13'941	REN 13'941	REN 13'941	REN 13'941	REN 13'941	REN 13'941	REN 13'941	REN 13'941
REN SAO 13' 941	REN 13'941	REN 13'941	REN 13'941	REN 13'941	REN 13'941	REN 13'941	REN 13'941	REN 13'941	REN 13'941
ELIANEIA LOPES BENTO LOVERE	0,00		139.24226,24-2			06/04/2010	01		01311
		3.873,55	0,00			393,85		0,00	0,00
GRACIELA MOIRA DA CRUZ SILVA	0,00		210.73440,76-3			07/03/2017	01		02282
		1.719,72	0,00			198,29		0,00	0,00
GRACIELA MIRIAM RODRIGUES	0,00		207.74924,43-2			10/04/2011	01		02139
		2.309,82	0,00			194,57		0,00	0,00
GRISIANE SILVA DE OLIVEIRA	0,00		107.74995,09-3			06/05/2011	01		01123
		2.309,82	0,00			194,03		0,00	0,00
GREICY KELLY ALVES CAPEIRA	0,00		134.58863,71-1			04/01/2011	01		01516
		2.309,82	0,00			194,57		0,00	0,00
GUILLERME FERREIRO VIEIRA	0,00		137.26033,59-1			02/09/2011	01		01815
		2.309,82	0,00			194,57		0,00	0,00
JANAINA CAROLLO DE SAIXA	0,00		210.74404,26-1			03/05/2011	01		01315
		2.309,82	0,00			194,57		0,00	0,00
JUCILEINE FONTANA LEMES BASSI	0,00		125.18004,03-3			17/04/2017	01		02133
		1.942,34	0,00			181,10		0,00	0,00
JUHO MARIAS DE ARAUJO	0,00		122.75922,41-7			21/01/2009	01		02143
		1.355,14	0,00			123,48		0,00	0,00
JUHE DA SILVA JUNIOR	0,00		210.74447,11-3			22/10/2010	01		02104
		2.747,28	0,00			247,04		0,00	0,00
JULCE ADRIANO COSTA DA SILVA	0,00		143.67162,04-5			16/04/2011	01		02139
		1.154,91	0,00			87,44		0,00	0,00
JULIA ESTRELA	0,00		145.86340,83-4			04/01/2011	01		02139
		2.309,82	0,00			194,57		0,00	0,00
LEONIA MARIANA DOS SANTOS SILVA	0,00		204.22448,80-4			01/01/2017	01		01323
		1.539,20	0,00			122,06		0,00	0,00
LETICIA DA SILVA COSTA	0,00		207.36934,26-6			07/10/2010	01		02139
		2.707,88	0,00			241,48		0,00	0,00
LEILA CRISTINA DA SILVA	0,00		201.20841,63-5			11/11/2019	01		01422
		1.803,40	0,00			145,92		0,00	0,00

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SISTEM - SESP 8.40 (24/12/2010) TABELAS 42.0 (15/01/2011)

MINISTERIO DA SAUDE - MS

DATA: 11/08/2011
HORAS: 10:51:02
PAG: 1 00000012

RELATORIO DAS TRABALHADORAS COMPREENSAS NO ARQUIVO SESP
EXCLUSÃO = DETERMINAÇÃO INFORMACÕES ANTERIORES - PROCEDER NO PIS E INCL A FUNDIÇÃO

EMPREGO: A 2 A E ASSOCIADOS PAIS E AVIÃO DOS PAIS
COMP: 05/2011 Cód-PRO: 115 Cód-CLT: 1174 FISS: 036 OUTROS ENF: SINGROS: 1 RATA: 3,0
TOMADOR: 00000

INSCRIÇÃO: 11.113.591/0041-01
RAT: 0,50 RAT ATUALIZADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	RAT 15/01	DATA Cál 13º ANO 2010	FIB/PAL/AF/CI	ADMISSÃO	ENF	DATA Cál 13º ANO 2010	INSCRIÇÃO	RAT
SEM SEM 13º ANO		DATA Cál 13º ANO 2010	DATA Cál 13º ANO 2010	DATA Cál 13º ANO 2010		DATA Cál 13º ANO 2010	DATA Cál 13º ANO 2010	
FÁBRCIA FREIRE VIEIRA	0,00	128.60010.12-8	11/02/2015	01				0,00
2.139,25		0,00	175,45					0,00
MARCEL CRISTINA DA LÍZ MIRE	0,00	134.41835.59-4	04/01/2011	01				0,00
2.309,82		0,00	194,51					0,00
ROSELA MATHIAS BARBEIRA	0,00	127.34558.26-6	11/01/2000	01				0,00
2.370,56		0,00	101,85					0,00
RENATA SAUTINO	0,00	130.11104.12-6	01/10/2015	01				0,00
1.435,81		0,00	119,95					0,00
RENATA RIBEIRO OS	0,00	124.91842.04-6	07/02/2012	01				0,00
2.520,82		0,00	219,55					0,00
RICARDO ALVES DO SILVA	0,00	126.55088.09-0	01/01/2018	01				0,00
2.642,22		0,00	234,43					0,00
ROBERTO DIAS MACHADO	0,00	107.67442.23-6	22/03/2011	01				0,00
1.975,20		0,00	152,24					0,00
SAMUEL SARA BRUNO	0,00	134.41004.73-5	22/03/2011	01				0,00
2.255,42		0,00	169,24					0,00
SANDRILEY CRISTINA DA SILVA BRUNO	0,00	129.24162.23-8	04/11/2017	01				0,00
2.747,26		0,00	247,04					0,00
SANDY REGINA ESCOBAR DO AMARAL	0,00	143.87367.04-2	01/05/2016	01				0,00
2.709,50		0,00	378,40					0,00
THAIS DO CARVALHO	0,00	210.73442.12-0	05/11/2018	01				0,00
2.747,20		0,00	247,04					0,00
VERONICA DE FATIMA RIBEIRO SARAIVA	0,00	190.21070.03-3	01/04/2018	01				0,00
2.075,37		0,00	279,03					0,00
VERONICA DE SOUZA VIEIRA	0,00	119.74501.24-8	09/10/2018	01				0,00
2.001,84		0,00	163,62					0,00
VERVA SARAIVA DE CARVALHO	0,00	149.04714.90-1	01/04/2016	01				0,00
2.747,20		0,00	247,04					0,00
VIVIANE MACHADO DA COSTA	0,00	200.87373.49-9	11/01/2010	01				0,00
1.215,38		0,00	103,10					0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SESP - SESP 0.40 124/12/CLOR TARELAS 42.0 116/01/2003

MINISTÉRIO DA FLORESTA - MP

DATA: 14/08/2003
 HORA: 10:11:32
 RSG: 00000003

RELATÓRIO DAS TRANSMISSÕES CONTINUAS DO ANEXO SESP
 LOCALIDADE: D-CONFIRMAÇÃO INSCRIÇÕES ANTERIORES - PROVISÓRIAS AO FUSE E DEOL A SUSTENTABILIDADE

EMPRESA F R E ASSIMILADO FUS E ANEXO SESP
 CNPJ: 04/2001 - CND SESP: 115 - CND SESP: 2375 - FUS: 430 - OUTRAS SESP: - SINGULAR: 1 - RNT: 2,0 - INSCRIÇÃO: 11.143.255.0001-01
 EMPREGADOS: 000 - EMP: 0,50 - RNT ANEXO: 1,00

NOME TRANSMITENTE	DATA CAL 15º ANO	FIS/PASS/CI	ADMISSÃO	CAT	DATA DO MOVIMENTO	MOVIMENTO	CPD
NOME DO 15º ANO	DATA CAL 15º ANO 15º ANO	BASE CAL 15º ANO 15º ANO	EMPREGADO SESP ANEXO		DATA DO MOVIMENTO	MOVIMENTO	CPD
VIVIANE VASCONCELOS FERREIRA SOARES FERREIRA	3.102,17	0,00	125.20475.23-3	14/03/2003	01		12524
				135,25		0,00	0,00
MALVINA SOARES COSTA	2.304,82	0,00	130.24497.22-1	02/01/2003	01		23048
				154,53		0,00	0,00
YARA CLARA BOMBA DA SILVA SOUZA	3.405,00	0,00	134.04131.21-3	10/03/2003	01		34050
				327,27		0,00	0,00

TOTAL DA EMPRESA/EMPRESA	151.936,16	2.744,30	2.720,30	13.708,06		0,00	0,00
--------------------------	------------	----------	----------	-----------	--	------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2000) TABELAS 42.0 (15/01/2011)

MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

DATA: 22/06/2011
 HORA: 10:51:00
 PAG: 1 - 0000/0012

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONVINTOS NO ADIANTO SEFIP
 FÓRUM DO ESTADUENSE - EMPRESA

VALIDADE: 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - PROCEDER AO FOLIO E DECL. A FAVORÁVEL

EMPRESA: A P A S AGENCIAMENTO DE VAGAS E SERVIÇOS DE EMP.		Nº DE CONTRATO: 000000000000000000-0			Nº ADIANTO: 0000000000000000-2	
CNPJ: 05.010.100-000 END: 115-000 CID: 2213		FECH: 529	CURRAT: EMP:	SINGLES: 1	ART: 2.0	INDICADOR: 71.520.971.0000-01
TIPO DE CONTRATO:						SAP: 0,50
EMPREGADOR: RUA URUGUAY, 520						VAL ADIANTADO: 1,00
CIDADE: SÃO PAULO		UF: SP	CEP: 14040-000	BAIRRO: VILA GASSEL		INDICADOR:
				CMR: EMPREGADOR:	943040	
				CMR:	943040	
CVT	QNTD	REMUNERAÇÃO DTS 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CAL PREV S/C	BASE CAL 13* PREV S/C	
01	66	149.312,50	943,43	100.512,16	2.700,30	
TOTAL:	66	149.312,50	943,43	100.512,16	2.700,30	


2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	A P A E DE SOROCABA		
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002380-0		
Representação numérica do código de barras:			
858000000062	311301792105	707654050874	186935800011
CNPJ/CEI empresa:	71.869.358/0001-01	Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração n° 21.609/2014 R\$ 631,13	
Cód. convênio:	0179		
Data de validade:	07/07/2021		
Competência:	06/2021		
Valor recolhido:	631,13		
Identificação da operação:	FGTS ESTADUAL		
Data / hora:	06/07/2021		
Data de Débito:	06/07/2021		
Código da operação:		00577984	
Chave de segurança:		BGLY1HTJGVE3ZEV5	

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 29/06/2021 - 10:38:01

403

01-RAZÃO SOCIAL/NOME A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC				02-DDO/TELEFONE (0015)32192499
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.584,55	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 71.869.358/0001-01	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.406,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.406,76
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021

858400000140 067601792107 707654050874 186935800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/06/2021 - 10:38:01

Pago com Recursos
- Federais / SECID
Termo de Colaboração n°
21607/2017
R\$ 1.406,76 ✓

01-RAZÃO SOCIAL/NOME A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC				02-DDO/TELEFONE (0015)32192499
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.584,55	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 71.869.358/0001-01	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.406,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.406,76
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021

858400000140 067601792107 707654050874 186935800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000100 ,

Seu arquivo 062021APAEASSMEDIA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/06/2021 às 10:36:32.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E20B40D901D7F040404040404040D9EF01A1F7142D7.

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 na 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:15776634000100
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	06/2021
NRA:	B0112Fbu07b00008
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

30
GF

FGTS - FUND. DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 25/08/2011

GFIP - GFIP 0.40 (24/12/2010)

HORA: 10:50:01

SEG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GFIP

EMPRESA: P & S ASSOCIACAO SAIS E AMOIS DAS FVS		INSCRIÇÃO: 71.559.395/0001-01
COMPETÊNCIA: 06/2011	CC: REC: 115	FGTS: 639
		EDADE: 1

	FGTS - 8%
GFIP TRABALHADOR	0
EMPRESA	17.004,55
DEPÓSITO	1.054,76
INSCRIÇÃO FGTS	0,00
CONTRIB. SOCIAL	0,00
DEPÓSITO CONTRIB. SOC	0,00
TOTAL A RECEBER	1.054,76

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2011

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

ATENÇÃO: O GFIP(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, DEVE(SER) INSCRITO(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO APOIO, VALENDO SEU CANCELAMENTO SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GEP - SEPIS 8.40 (24/12/2007) TABELAS 62.0 (12/01/2011)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - ME

DATA: 25/04/2011
 HORA: 10:28:01
 PAG: 0002/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES TRABALHANTES NO REGIME SEPIS
 MODALIDADE : *BÁSICO-REGULARIZADO AD POIS E DECLARAÇÃO A INDIVIDUAL

RT047000140 04740106207 TUTES1000474 10049490011

EMPRESA: F A E ASSOCIADOS SAIS E AMOIS DOS SAIS
 COMP: 04/2011 COD PREC: 115 COD GAB: 2005 FIAS: 610 OUSAS END: STANLEY: 1 RAT: 2.0
 INSCRIÇÃO: TI,009,395,0001-01
 EMP: 0,00 RAT Adicional: 1,00
 IMPROB: 0

NOME TRABALHADOR	REN 13º ANO	REN 13º ANO	REN 13º ANO	REN 13º ANO	REN 13º ANO	REN 13º ANO	REN 13º ANO	REN 13º ANO
REN COM 13º ANO	REN 13º ANO	REN 13º ANO	REN 13º ANO	REN 13º ANO	REN 13º ANO	REN 13º ANO	REN 13º ANO	REN 13º ANO
REN COM 13º ANO	REN 13º ANO	REN 13º ANO	REN 13º ANO	REN 13º ANO	REN 13º ANO	REN 13º ANO	REN 13º ANO	REN 13º ANO
GABRIELA CRISTINA SOUZA DE SOUZA	4.271,20	0,00	190.71113,49-4	0,00	11/01/2015	01	449,24	0,00
GABRIELA SOUZA MORAES	2.309,82	0,00	227.78224,83-2	0,00	12/04/2011	01	194,57	0,00
DANILHA RAFAEL DOS MELOS DOMINGOS	1.422,00	0,00	336.94190,77-6	0,00	06/01/2011	01	113,57	0,00
DANILHA VIEIRA	1.313,36	0,00	123.75774,13-2	0,00	06/11/2017	01	113,57	0,00
MARCELI ARAUJO OLIVEIRA MONTENEGRO	1.422,00	0,00	336.94190,77-6	0,00	24/06/2018	01	113,57	0,00
VANESSA DE OLIVEIRA RIBEIRO FERREI	3.005,37	0,00	190.24670,20-3	0,00	01/04/2018	01	276,03	0,00
OLIVIANE MACHADO DA COSTA	1.507,90	0,00	220.89293,48-8	0,00	13/01/2019	01	103,10	0,00
MATHEUS ESTEVES COSTA	2.309,82	0,00	336.94190,77-6	0,00	02/01/2013	01	194,57	0,00
TOTAL DA EMPRESA/EMPREGADO	17.504,54	0,00		0,00			1.662,35	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SESP 0,40 (24/12/2011) TABELAS 40.0 (15/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/04/2011
 Hora: 19:38:01
 PAG: 000370011

EXATÇÃO DAS TABELAS/CONTAS COBRANÇAS NO ARQUIVO SESP
 QUALIDADE : 9-CORREÇÃO INFORMAÇÕES FISCALIZADAS - REND/INCL NO PAIS E DECL E PREVIDENCIA

EMPREGADOR: A P & S ASSOCIADOS SAIS E AMOIAS DOS PIS
 COMPLETO: 000 REC: 113 000 GFIP: SESP FINE: 439 OUTRAS EMP: SIAPEL: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.509.355/2001-01
 TABELAS/CONTAS: RAR: 0,50 RAO ATUALIZ: 1,00

NOME TRABALHADOR	RUM 13'ENL	INSCRIÇÃO/CI	ADMISSÃO	CRÉ	DIR*	DATA DO MANTENIMENTO	CAO
RUM 13' ENL	RUM 13' ENL	ENRE C&I 13' ENL ELEV SOC	CONTRIB SPS INVIDA			DEBITO	JAN
		ENRE C&I ELEV SOCIAL					
ANTONIO ESTRELA DA SILVA PINTO		161.49708.55-4	04/08/2018	01	05	24/04/2011	01
1.423,00	0,00	0,00	111,51			0,00	0,00
CACIA SARAIVA DA SILVA		161.77177.46-8	04/01/2011	01		01/08/2011	J
76,99	562,43	562,43	77,95			0,00	0,00
VERONIQUE AMORIM		237.42880.96-5	04/01/2011	01		08/06/2011	J
379,47	551,92	551,92	70,82			0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TERRAÇO E ESPORTE - MTE
 GEP - SESP 1.40 (24/12/2011) TABELAS 4X.0 (15/01/2011)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - ME

DATA: 28/04/2011
 Hora: 10:38:01
 Usu: 00000011

EXERCÍCIO DOS TRABALHADORES CONTÁBEIS NO ANEXO SESP
 NATUREZA: 5-CONTRIBUIÇÃO INSCRIÇÕES ANUAIS - PROFISS. AO FINS E TALL. A PROFISSÃO

EMPREGADA P. A. E ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS FACS		FUNDO 425		QUINZE SNT	SIMPLES:1	DATA: 2,0	EMPREGADO: 71.000.000/0001-01	EMPREGADO: 1,00	EMPREGADO: 1,00	COD
CNPJ: 04.1111-000000113 - CNO GEP: 2.000		FUNDO 425		QUINZE SNT	SIMPLES:1	DATA: 2,0	EMPREGADO: 71.000.000/0001-01	EMPREGADO: 1,00	EMPREGADO: 1,00	COD
TOMADOR: 0001		FUNDO 425		QUINZE SNT	SIMPLES:1	DATA: 2,0	EMPREGADO: 71.000.000/0001-01	EMPREGADO: 1,00	EMPREGADO: 1,00	COD
MODE TRABALHADOR	SEM 13* SAL	SEM 13* SAL	FIS./INSCRI/CI	ADICIONA	CAT	DATA: 2,0	EMPREGADO: 71.000.000/0001-01	EMPREGADO: 1,00	EMPREGADO: 1,00	COD
SEM 13* SAL	SEM 13* SAL	EMR CAL 13* SAL PRIV. SAL	EMR CAL 13* SAL PRIV. SAL	(CONTRIB. PRO. SANEAM.)			EMPREGADO: 71.000.000/0001-01	EMPREGADO: 1,00	EMPREGADO: 1,00	COD
		EMR CAL 13* SAL PRIV. SAL	EMR CAL 13* SAL PRIV. SAL				EMPREGADO: 71.000.000/0001-01	EMPREGADO: 1,00	EMPREGADO: 1,00	COD
		EMR CAL 13* SAL PRIV. SAL	EMR CAL 13* SAL PRIV. SAL				EMPREGADO: 71.000.000/0001-01	EMPREGADO: 1,00	EMPREGADO: 1,00	COD
ANA MARIA BOMBA JARDIS LIA	0,00	124.85404,01-6	124.85404,01-6	21/04/2011	01			0,00	0,00	05158
255,00	0,00	0,00	0,00	19,12				0,00	0,00	05159
ANA PAULA TAVAN DE SANTOS	0,00	124.83711,71-1	124.83711,71-1	18/12/2014	01			0,00	0,00	05153
1.491,67	0,00	0,00	0,00	187,39				0,00	0,00	05153
ARISTON DO NASCIMENTO SILVA	0,00	142.61711,72-2	142.61711,72-2	08/11/2010	01			0,00	0,00	05191
1.513,09	0,00	0,00	0,00	119,67				0,00	0,00	05191
ARANDI FERREIRA DE LIMA	0,00	161.52532,81-7	161.52532,81-7	01/07/2012	01			0,00	0,00	04110
4.215,99	0,00	0,00	0,00	443,32				0,00	0,00	04110
BEATRIZ INES RIBEIRO	0,00	129.07477,24-4	129.07477,24-4	18/10/2017	01			0,00	0,00	05191
1.573,40	0,00	0,00	0,00	125,12				0,00	0,00	05191
CYRUS DE OLIVEIRA	0,00	123.24336,74-1	123.24336,74-1	11/04/2001	01			0,00	0,00	05191
1.903,86	0,00	0,00	0,00	154,85				0,00	0,00	05191
CEALICE MONES DO CARMO	0,00	122.74008,08-7	122.74008,08-7	15/06/2016	01			0,00	0,00	05191
2.734,61	0,00	0,00	0,00	248,18				0,00	0,00	05191
DELIANE CRISTINA BRILHO	0,00	204.55718,51-4	204.55718,51-4	21/01/2018	01			0,00	0,00	05191
1.539,39	0,00	0,00	0,00	122,06				0,00	0,00	05191
DIVIO ALTONI FERREIRA CARVALHO	0,00	810.73650,18-4	810.73650,18-4	12/05/2018	01			0,00	0,00	05191
2.340,83	0,00	0,00	0,00	200,70				0,00	0,00	05191
EMILIE REINOLDO DA SILVA	0,00	204.13114,23-5	204.13114,23-5	06/08/2018	01			0,00	0,00	05191
2.557,84	0,00	0,00	0,00	219,13				0,00	0,00	05191
ELNA SILVA DE ARAUJO DE MORAIS	0,00	123.81324,07-5	123.81324,07-5	07/10/2010	01			0,00	0,00	03714
2.445,94	0,00	0,00	0,00	235,70				0,00	0,00	03714
ESPINOZA LUIZES SILVA BERNARDO	0,00	128.49697,24-8	128.49697,24-8	07/10/2016	01			0,00	0,00	04182
1.624,64	0,00	0,00	0,00	132,41				0,00	0,00	04182
ERIBERTO ALVES LIMA SOARES	0,00	128.67710,32-2	128.67710,32-2	06/04/2016	01			0,00	0,00	03714
2.697,59	0,00	0,00	0,00	241,10				0,00	0,00	03714
ERIC VENTURE TEIXEIRA ELIAS DA SILVA IS	0,00	128.66431,81-2	128.66431,81-2	18/02/2010	01			0,00	0,00	04110
1.217,68	0,00	0,00	0,00	106,59				0,00	0,00	04110
EVANGELINA VIEIRA BENEVIDES	0,00	126.38731,25-2	126.38731,25-2	06/11/2017	01			0,00	0,00	04110
1.719,72	0,00	0,00	0,00	138,27				0,00	0,00	04110

417

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - GFIP7 8.40 (24/12/2010) TABELAS 42.0 (15/01/2011)

MINISTÉRIO DA FLORESTA - MF

DATA: 22/08/2011
 HORA: 10:38:51
 PAG: 0007/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO REGIME GFIP
 SINALIZADO: 0-CANCELAMENTO INSCRIÇÃO ANTERIOR - 1-REGISTRO AO RGPS E DECL. A POSSESSÃO

EMPRESA: F A E ASSOCIADOS BRIS E AMORIM DOS SAC
 CNPJ: 06/111 000 800/115 CAD REG: 22015 FURTO: 636 CATEG: 001

FURTO: 636

CATEG: 001

SINALIZ: 1

SAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 71.249.377/0001-01
 INSP: 0,50 SAL ANTERIOR: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REN 13'ANL	REN/PROL/AL	ADMISSÃO	CAT	GRU	DATA DO MOVIMENTAÇÃO	VALOR	CRQ
REN 000 13' SAL	REN 13'ANL	REN CAL 13'ANL FURTO 636 REN CAL PREV SOCIAL	CATEGIA PRO DEVIDA			DEBITO		EM
LIDIANNE ASSUNTI DE OLIVEIRA QUEIROZ	2.619,99	200.89001.83-7	20/09/2012	01			0,00	0,00
LUCIA COSTA CARMO	2.613,09	130.40381.34-6	16/04/2012	01		0,00	0,00	0,00
MARCUS FERREIRA	2.870,07	124.81134.62-6	08/12/2012	01		0,00	0,00	0,00
MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES SALES	1.421,00	124.44252.15-1	23/04/2012	01		0,00	0,00	0,00
MARIA ERMA SILVA	2.458,86	106.22126.95-6	14/03/2008	01		0,00	0,00	0,00
MIRIANA CAROLINA LIMA DE SAUS	2.309,82	207.74943.55-1	02/02/2011	01		0,00	0,00	0,00
ISCIANA MARTINS GENTILE	2.109,92	129.00743.24-6	07/05/2011	01		0,00	0,00	0,00
MARCUS MICHAEL GOMES AMARAL	2.517,39	163.62134.50-6	18/09/2010	01		0,00	0,00	0,00
MARIZA VILANTIM CARVALHO DA SILVA	2.747,18	129.53134.24-6	18/01/2008	01		0,00	0,00	0,00
MILTON BASTOS MOURA	2.947,24	124.42141.11-6	24/04/2012	01		0,00	0,00	0,00
PATRICIA FIDELDO DE OLIVEIRA DIAS	2.100,10	176.22521.01-1	24/04/2012	01		0,00	0,00	0,00
FABIO CARLOS DE SAUS MOURA	2.495,55	190.34754.73-1	04/08/2009	01		0,00	0,00	0,00
FABRILA FERREIRA VIEIRA	2.133,25	118.80410.22-8	11/02/2011	01		0,00	0,00	0,00
FABRIL CRISTINA DA LUZ BIANCHI	2.309,32	124.44215.51-4	04/01/2011	01		0,00	0,00	0,00
RENATA MICHAEL MOURA	2.370,54	127.35754.24-6	11/12/2010	01		0,00	0,00	0,00

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - MPO
GFIP - SEVIZ 0.40 (24/12/2009) TABELAS 42.0 (15/01/2011)

MINISTERIO DA SAUDE - MS

DATA: 13/06/2011
HORA: 10:38:01
FAB: 00000011

RELATÓRIO DOS TRIBUTOS COBRADOS NO ANEXO SEVIZ
FORMA DO TERCHEIRO - DIVERSA
MUNICÍPIO : 0-CONVERSÃO INSCRIÇÃO IMPOSTORES - SRC/DACI AO FUSO E DEFI A EXCISEMIA

EMPRESA F A E ASSOCIACAO SAIS E AMIGOS Dos Esc		Mº DE CONTRATO: 0107712110000-8			Nº ANEXO: 0011271000000-8	
COMP: 04/1111	COD PRO: 115	COD: 648/2708	ESPEC: 838	COD: 838	SIMPLIFIC: 1	IMP: 3,0
TOMADA/CONT:		Cidade: SÃO CARLOS			Cidade: SÃO CARLOS	
UF: SP		CEP: 13500-000			CEP: 13500-000	
Cidade: SÃO CARLOS		Cidade: SÃO CARLOS			Cidade: SÃO CARLOS	
CAT	QNTD	RENTABILIDADE 13º	RENTABILIDADE 13º	VALOR CAL PREV SOC	VALOR CAL 13º PREV SOC	
01	62	138.024,24	1.555,35	140.223,90	3.191,22	
TOTAL:	62	138.024,24	1.555,35	140.223,90	3.191,22	

421
H

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
OPFV - SINDP 8.40 (24/12/2023) TRANSF 42.0 (15/01/2024)

MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

DATA: 23/04/2024
HORA: 10:30:51
PAG: 0011/0011

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO SPALIVO SESP/MS

EMPRESA: A P A E APLICACAO SAIS E AMIGOS DOS ETC N° DE OBRIGADOS: 7427712121212121-4 N° APOSENTO: 601221-0007111-8
COMP: 04.1121 CVD REC: 112 CVD QRS: 1203 FALS: 819 QUINTA ENT: SINGLES: 1 SAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.013.355/0004-01
DEPART: 0401) CVD: 0,00 SAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: A P A E APLICACAO SAIS E AMIGOS DOS ETC	UP: 00	CAP: 10010-021	GRUPO: VILA GARATE	CVAL: 343000
CIDADA: BRASILEIRA			INSCRIÇÃO: 0015 2218 2218	CVAL: 343000
VALOR DEV BEM POC CALCULADO SESP/MS:		12.001,93	CONTINUA SEMPRETOS = DEBITO:	14.154,54
SALARIO FAMILIA:		75,61	DEBITO BEMTO DESP/INT/CONTINUA:	0,00
SALARIO MANTENIMENTO:		1.431,00	DEBITO DE TABELA DE FICACAO/MSA:	100,00
VALORES SAIS COM TRIBUTACAO - SEM ADICIONAIS:		0,00	13° SALARIO MANTENIMENTO:	0,00
VALORES SAIS COM TRIBUTACAO - ADIC. 15 ANOS:		0,00	COM PROTECCAO PF:	0,00
VALORES SAIS COM TRIBUTACAO - ADIC. 20 ANOS:		0,00	COM PROTECCAO PF:	0,00
VALORES SAIS COM TRIBUTACAO - ADIC. 25 ANOS:		0,00	VALOR DAS FAMILIAS EMPLEADAS PARA O TRIBUTACAO:	0,00
CONTRIBUICAO:				
VALOR INICIAL:			VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ADICIONADO:	0,00	VALOR A CORRIGIR:	0,00	VALOR EXCESSANTE AO LIMITE DO SOLT:
DEBITO (LEI 9.711/99)				
VALOR INSCRICAO:	0,00	VALOR ADICIONADO PELO SESP/MS:	0,00	VALOR A CORRIGIR/DEBITO:
PLATE DE CALCULO AUMENTADA/MSA ESPECIAL/CONTINUA:				
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE APOSENTAÇÕES / COTIZACAO

H :	0 11:	1 12:	0 13:	0 14:	0 15:	1 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:
02:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:
03:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:
04:	0 41:	0 42:	0 43:	0 44:	0 45:	0 46:	0 47:	0 48:	0 49:	0 50:

CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	A P A E DE SOROCABA	
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002380-0	
Representação numérica do código de barras: 858400000140 067601792107 707654050874 186935800011		
CNPJ/CEI empresa:	71.869.358/0001-01	Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº 21.609/2017 R\$ 1.406,76
Cód. convênio:	0179	
Data de validade:	07/07/2021	
Competência:	06/2021 -	
Valor recolhido:	1.406,76 -	
Identificação da operação:	FGTS MEDIA	
Data / hora:	06/07/2021	
Data de Débito:	06/07/2021	
Código da operação: 00577956 Chave de segurança: 3TYLMYRA4E73Q6VU		

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00003221
 Data e Hora de Emissão
28/06/2021 02:12:35
 Código de Verificação
3b911186

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA**
 CPF/CNPJ: **15.776.634/0001-08** Inscrição Municipal: **000321331**
 Endereço: **RUA CASTANHO TAQUES, Nº141 - SALA 2 - JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA**
 CPF/CNPJ: **71.869.358/0001-01**
 Endereço: **- RUA UBIRAJARA, Nº528 - BAIRRO VILA PROGRESSO - CEP:18090-520**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **recursoshumanos@apsesorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

1 CONTABILIDADE. 2.323,00

VALOR APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 312,44 FEDERAL, R\$ 0,00 ESTADUAL E R\$ 97,10 MUNICIPAL FONTE: IBPT/RECOMERCIO SP 86117X.

Tributável SEM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	1 CONTABILIDADE. 2.323,00	1	2323,00	2.323,00

Pago com Recursos
 - Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 21.609/2017
 R\$ 2.323,00 - f

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00** COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00** INSS (0,0000%): **R\$ 0,00** IR (0,0000%): **R\$ 0,00** CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.323,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00** Base de Cálculo: **R\$ 2.323,00** Alíquota: **0,00%** Valor do ISS: **R\$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2021**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 RPS/SÉRIE: 1046/99 (28/06/2021)
 CNAE: **692060100 - Atividades de contabilidade**
 Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	71.869.358/0001-01
Nome:	A P A E DE SOROCABA
Conta de débito:	4137 003 00002380-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	21890.01007 04532.970805 96524.236484 6 86770000232300
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BS2 S.A.
Código do Banco:	218
Código do ISPB:	71027866
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEI
Nome/Razão Social:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEI
CPF/CNPJ:	71.027.866/0001-34
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEI
CPF/CNPJ:	15.776.634/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO
CPF/CNPJ:	71.869.358/0001-01
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	A P A E DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	71.869.358/0001-01

Data do Vencimento:	10/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/07/2021
Valor Nominal do Boletó:	2.323,00 -
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.323,00
Valor Pago (R\$):	2.323,00 -
Identificação do Pagamento:	DELTA

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração n°
21.607/2017
R\$ 2.323,00

Data/hora da operação: 06/07/2021 09:59:38 -

Código da operação: 087202081

Chave de segurança: SKYPFQVSXTOQU5KC

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



APAE
Sorocaba - SP

425
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

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

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

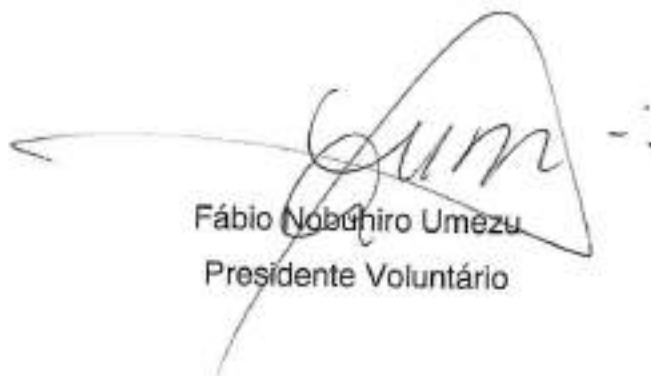
Sorocaba, 12 de julho de 2021.

À
Secretaria da Cidadania
Divisão de Parcerias e Planejamento

Ref.: Justificativa da Prestação de Contas MÉDIA FEDERAL – Junho/2021.

Devido ao Dissídio o Vale Alimentação passou de R\$ 181,00 para R\$ 250,00 a partir de março, por isso houve um débito no dia 08/06/2021 no valor de R\$ 2.139,90 referente a diferença dos meses de março, abril e maio.

Atenciosamente,



Fábio Nobuhiro Umezumi
Presidente Voluntário



Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 003 | 00002380-0

Data: 01/07/2021 - 07:51

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.398,00 C
31/05/2021	228237	APLICACAO	6.398,00 D	0,00 C
04/06/2021	109708	PAG BOLETO	2.323,00 D	2.323,00 D
04/06/2021	526151	DEB P FGTS	1.448,94 D	3.771,94 D
04/06/2021	526175	DEB P FGTS	668,17 D	4.440,11 D
04/06/2021	727220	RESG AUTOM	4.440,11 C	0,00 C
06/05/2021	766024	PAG BOLETO	2.139,90 D	2.139,90 D
08/06/2021	727220	RESG AUTOM	2.139,90 C	0,00 C
17/06/2021	335479	PAG BOLETO	2.750,00 D	2.750,00 D
17/06/2021	727220	RESG AUTOM	2.750,00 C	0,00 C
25/06/2021	000001	CRED TED	6.398,00 C	6.398,00 C
28/06/2021	237162	APLICACAO	6.398,00 D	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 Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Junho/2021

Data de emissão: 06/07/2021

427
05

Administrador Caixa Corretora Fidejuss	Endereço 025 - Oeste 4 - Lote 34 Brasília-DF	CNPJ do Administrador 00.960.355/0001-04
---	---	---

Investidor A.P.A.Z DE SINCORIAS	CNPJ do Investidor 07.084.352/0001-01
------------------------------------	--

Resumo Consolidado de Movimentação		Dados Consolidados de Tributação		
Saldo Bruto Aberto	17.986.960	Tipo de Fundo	Renda Fixa - Outros	Renda Mensal em R\$
Aplicação	6.189.590	Base de Cálculo	Rend. Base Trib.	0,00
Resgate	6.336.210	IR	0,00	0,00
Provento em Trânsito	0,00	IRPF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa Operacional	0,00			
Saldo Bruto Final	15.386.960			
Resíduo em Bruto No	21.210,00			

Recebíveis por Fundo				
	No Mês (%)	No Anu (%)	Cota em 21/06/2021	Cota em 30/06/2021
ESSEPE 89	0,00	0,00	1.38270	1.38281

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicação	Resgate	Saldo Bruto	Resíduo, Mês
4137,0000000000000000	6.336.210	6.336.210	15.386.960	21.210,00

- 4360,89 = 10749,47, : 0x

Movimentação Detalhada

Conta 4137,0000000000000000

Código	Fundo	Valor R\$	CNPJ do Fundo
0000	CAIXA CORRETORA FIDEJUSS		00.960.355/0001-04
0499	RESGATE AUT	6.336.210	
	IRPF	0,00	
	IR	0,00	
0004	RESGATE AUT	2.121.000	
	IRPF	0,00	
	IR	0,00	
1306	RESGATE AUT	2.795.210	
	IRPF	0,00	
	IR	0,00	
3406	APLICACAO	6.189.590	

**Extrato por período**

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 003 | 00002380-0

Data: 07/07/2021 - 09:23

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 7

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
<u>06/07/2021</u>	202081	PAG BOLETO	<u>2.323,00 D</u>	2.323,00 D
<u>06/07/2021</u>	577956	DEB P FGTS	<u>1.406,76 D</u>	3.729,76 D
<u>06/07/2021</u>	577984	DEB P FGTS	<u>631,13 D</u>	4.360,89 D
<u>06/07/2021</u>	727220	RESG AUTOM	4.360,89 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



APAE
Sorocaba - SP

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba


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

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

Sorocaba, 12 de julho de 2021.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS MÉDIA - JUNHO/2021

	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	Eriberto Alves Lima Soller	Analista Financeiro	06/04/2016	
04	Gabriela Marina Marques	Terapeuta Ocupacional	12/04/2021	
05	Luciana Pedroso das Neves Domingues	Auxiliar de Limpeza	04/01/2021	
06	Luciana Vieira	Merendeira	06/11/2017	
07	Luiza Costa Chaud	Instrutor Musical	16/08/2017	
08	Marcieli Adriane Onezio Monteiro	Cuidador	24/06/2019	
09	Suzimare da Silva	Encarregado Administrativo	02/06/2014	
10	Vanessa de Fátima Ribeiro Duarte	Psicóloga	02/04/2017	
11	Veronique Anelus	Auxiliar de Limpeza	04/01/2021	08/06/2021
12	Viviane Machado da Cruz	Orientadora	11/02/2019	
13	Walkíria Santos Costas	Assistente Social	02/01/2017	


Fábio Nobuhiro Umezú
Presidente Voluntário



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

430
10

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 de a 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' e '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 02:21:49 do dia 11/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/12/2021. ~

Código de controle da certidão: **2280.E1F5.B8C4.B475**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.869.358/0001-01

Razão Social: 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: 11/04/2021 a 08/08/2021

Certificação Número: 2021041105310528002909

Informação obtida em 04/05/2021 14:32:58

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

4328

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 71.869.358/0001-01

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21060266412-68
Data e hora da emissão 28/06/2021 14:32:57
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.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: 14671984/2021

Expedição: 04/05/2021, às 14:37:09

Validade: 30/10/2021 - 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.

434
18



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 280.560/21-00

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 13:33:54 h, do dia 05/07/2021.

Válida até 03/09/2021. ~

Código de autenticidade: **67FF8D5FFCCB0A1D**

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.

435
8



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 280.062/21-40

PROCESSO Nº: 2021/000107-9

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.

I LICENCA DE OBRAS	2015	272421/15	RECURSO ADMINISTRATIVO
--------------------	------	-----------	------------------------

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

II IPTU/TAXAS	Ano	Matrícula	Parcela	Data de Vencimento
II IPTU/TAXAS	2021	484432/21	7	26/07/2021
II IPTU/TAXAS	2019	1235644/19	7	26/07/2021

Certidão emitida às 10:18:19 h, do dia 05/07/2021.

Válida até 04/08/2021. -

Código de autenticidade: 86A2D74D9FA80ED9

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.

436

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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 02/08/2021

Organização:	APAE
Serviço:	SERVIÇO DE PROTEÇÃO MÉDIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	JUNHO
Valor:	R\$ 6.398,00

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.

Meiriele Ap. Diaz
 Seção de Convênios e Parcerias
 SECID

Meiriele A. Diaz
 Funcionário (a)

[Assinatura]
 Chefe da Seção

Febiana Mangini Rolim
 Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
 SECID/MSD