



Sorocaba, 12 de julho de 2021.


**PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL -**

**SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS – DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS**

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\$ 27.329,33 (vinte e sete mil trezentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos).

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

  
Fábio Nobuhiro Umezumi  
Presidente Voluntário

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
04 / 08 / 2021  
FUNCIONÁRIO: fernanda lima

Recebemos / SECID  
12 / 07 / 2021  
fernanda lima



APAE  
Sorocaba - SP

346  
**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  
Estatual 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

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\$ 27.329,33, referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente na Caixa Econômica Federal, Agência 4137, Conta Corrente 2059-2.

Atenciosamente,



Fábio Nobuhiro Umezu

Presidente Voluntário

347  
H



**APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba**  
Fundada em 15/09/1967 - CNPJ: 71.869.358/0001-01

CEBAS: parecer técnico nº 39.610, declarada de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1915 de 30/10/1968  
Estatuto nº 84 de 04/12/1972 Registro ONAS Processo 27025/03

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**ANEXO Nº-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/POJAMENTO**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b>	ATAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA SOROCABA
<b>CNPJ:</b>	71.869.358/0001-01
<b>ENDEREÇO E CEP:</b>	RUA UBERABAITA, 528 - VILA GARIBOLDI - CEP: 13090-520 - SOROCABA/SP
<b>RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:</b>	FÁBIO ROQUEIRO UNIZU
<b>CPF:</b>	149.807.668-29
<b>OBJETO DA PARCERIA:</b>	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E SUAS FAMILIAS
<b>EXERCÍCIO:</b>	2021
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>	FEDERAL
	COMPETÊNCIA: JUNHO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Pojamento nº	21.608/2017	01/01/2017	30/06/2018	R\$ 2.075,00
Adiamento nº	21.608/2017	01/01/2018	30/06/2019	R\$ 3.780,00
Adiamento nº	21.608/2017	01/01/2019	30/06/2020	R\$ 3.780,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/07/2021	R\$ 27.329,93	03/07/2021	Crédito TED nº 03	R\$ 27.329,93
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>				
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERA</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b>				

42,85

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
ATAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA SOROCABA  
Venho indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
**JUNHO**  
Sem onerosidade de despesa 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\$ 26.535,93
Recursos humanos (5)	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\$ -
Locação de diárias	JUNHO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2021	R\$ -
Combustível	JUNHO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2021	R\$ -
Obras	JUNHO	2021	R\$ -
Outros Recursos	JUNHO	2021	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 26.535,93</b>

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
<b>(R) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 55.748,94
<b>(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>	R\$ 26.535,93
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - I - F)</b>	R\$ 29.213,01
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	-
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	R\$ 29.213,01

Solicitar Correção

348  
H



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

Fundada em 18/09/1967 - CNPJ: 71.869.358/0001-01

APAAE Sorocaba - SP

CEBAS: pessoa jurídica nº 39.049, declarada de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1518 de 30/10/1985  
Estatuto nº 64 de 04/12/1972 Registro CNAS Processo 27025/88

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR

#### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

#### TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

#### RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
11/05/2021	08/06/2021	Nota Fiscal	Alelo S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ + 2.277,00
22/05/2021	17/06/2021	Nota Fiscal	Alelo S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ + 2.750,00
25/06/2021	25/06/2021	Férias	Deiane Cristina Bacilo	Recursos humanos (5)	R\$ + 865,27
30/06/2021	30/06/2021	Holerite	Anderson do Nascimento Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 1.240,00
30/06/2021	30/06/2021	Holerite	Deiane Cristina Bacilo	Recursos humanos (5)	R\$ 1.418,00
30/06/2021	30/06/2021	Holerite	Evanderson Vergara Benekides	Recursos humanos (5)	R\$ 1.184,00
30/06/2021	30/06/2021	Holerite	Greicy Kelly Alves Cajaliba	Recursos humanos (5)	R\$ 2.099,00
30/06/2021	30/06/2021	Holerite	João Matias de Araújo	Recursos humanos (5)	R\$ 1.432,00
30/06/2021	30/06/2021	Holerite	Lidiane Asptert de O. Queiroz	Recursos humanos (5)	R\$ 4.114,00
30/06/2021	30/06/2021	Holerite	Luiza Costa Chaud	Recursos humanos (5)	R\$ 1.304,00
30/06/2021	30/06/2021	Holerite	Maria Cristina de M. A. Pedro	Recursos humanos (5)	R\$ 1.292,00
30/06/2021	30/06/2021	Holerite	Mariana Caroline Lima de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 2.099,00
30/06/2021	30/06/2021	Holerite	Mariyeli Nirácio Gomes Andrade	Recursos humanos (5)	R\$ -
30/06/2021	06/07/2021	Gula	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ + 1.721,67
30/06/2021	06/07/2021	Gula	DARF 0561	Recursos humanos (5)	R\$ + 431,17
30/06/2021	06/07/2021	Gula	GPS	Recursos humanos (5)	R\$ + 2.307,82

1303,0

TOTAL R\$ 26.535,93

265349

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 12 de julho de 2021.

DIRIGENTE: Fábio Nobreiro Unferu - Presidente Voluntário

CONTADOR/Nº CRC: Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda - ME  
CRC 25038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

Solicitar Correção



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 39.643, declarada de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1515 de 30/10/1968  
Estatual nº 84 de 04/12/1972 Registro CNAS Processo 27925/66

349

Ofício nº44/2021

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 Básica à Pessoa com Deficiência Intelectual 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

*autorizado*  
Patricia da Silva Oliveira  
Chefe de Divisão de Parcerias  
SECIJ/DP



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão <b>11/06/2021</b>	Hora Emissão <b>08:23</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>	
	Código Autorizadora <b>206A.8842.4552.5507399-V</b>		Número da Nota <b>759709</b>	Série da Nota
			Número RPS 061763353	Data RPS 11/06/2021

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

Nome Titular do Serviço <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO -</b>	CPF/CNPJ <b>71.869.358/0001-01</b>
--	---------------------------------------

Endereço <b>RUA UBIRAJARA, 528</b>	Complemento
---------------------------------------	-------------

CEP <b>18090-520</b>	Bairro <b>VILA GABRIEL</b>	Cidade <b>Sorocaba</b>	UF <b>SP</b>
-------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------

E-mail <b>CBSS@CBSS.com.br</b>			
-----------------------------------	--	--	--

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUISQUER	100203219	2,00	1,00	1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 ALELO ALIMENTACAO = R\$ 2.277,00  
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO  
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.277,00 -  
 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  
 21.608/2017  
 R\$ 2.277,00 -

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 2.275,00</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

RET	REPASSE	COPIS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA** **2.277,00**

Número Nº <b>174933</b>	Valor de Fatura R\$ <b>R\$ 2.277,00</b>	Forma Pagamento Vcto=11/06/2021
----------------------------	--	------------------------------------

Valor por Extenso  
 dois mil duzentos e setenta e sete reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autorizadora <b>206A.8842.4552.5507399-V</b>
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota <b>759709</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

351  
OK

Número do pedido: 32157079

## Relação de colaboradores com benefício

Nome	CPF	Tipo	Local de entrega	Valor
Jose Matias de Araujo ~	053.943.128-18	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 207,00
Lidiane A Oliveira Queiroz ~	059.602.649-01	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 207,00
Deiane Cristina Brito ~	071.582.646-89	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 207,00
Maria C M Alves Pedro ~	073.109.308-94	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 207,00
Mariyeth N Gomes Andrade ~	079.453.584-46	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 207,00
Evanderson Vergara Benevides ~	141.701.458-01	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 207,00
Hayane Carmelo Dias Melo ~	308.329.398-82	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 207,00
Luiza Costa Chaud ~	375.982.268-14	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 207,00
MIRIANA CAROLINA LIMA DE SOUZA	377.137.078-75	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 207,00
Greicy Kelly Alves Cajalba ~	420.088.138-19	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 207,00
Anderson do N Silva ~	436.370.956-21	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 207,00

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração n°  
21.602/2017  
R\$ 2.277,00



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	71.869.358/0001-01
<b>Nome:</b>	A P A E DE SOROCABA
<b>Conta de débito:</b>	4137   003   00002059-2

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02464.168109 02257.391173 4 86450060227700
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	001
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ALELO S.A.
<b>Nome/Razão Social:</b>	ALELO S.A.
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.740.876/0001-25
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	APAE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	71.869.358/0001-01
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	A P A E DE SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	71.869.358/0001-01

<b>Data do Vencimento:</b>	08/06/2021	
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	08/06/2021	
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	2.277,00	
<b>Juros (R\$):</b>	0,00	
<b>IOF (R\$):</b>	0,00	
<b>Multa (R\$):</b>	0,00	
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00	
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00	
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.277,00	
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.277,00	
<b>Identificação do Pagamento:</b>	ALELO BASICA	

<b>Data/hora da operação:</b>	08/06/2021 15:32:09
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	059762955
<b>Chave de segurança:</b>	2H1R6WV45MQ7PZ3C

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





353  
 W

<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b> 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 <b>22/06/2021</b>	Hora Emissão <b>06:19</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>	
	Código Autorizadora <b>309Q.5805.8917.8970099-Y</b>		Número da Nota <b>963907</b>	Série da Nota
		Número RPS 961752884	Série RPS 01	Data RPS 22/06/2021

Prestador de Serviços <b>ALELO S.A. —</b> ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3º, 4º, 20 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06465-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>04.740.676/0001-25</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>4.44096-8</b> e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO —</b>	CPF/CNPJ <b>71.889.358/0001-01</b>
---	---------------------------------------

Endereço <b>RUA UBIRAJARA, 528</b>		Complemento	
CEP <b>18090-520</b>	Bairro <b>VILA GABRIEL</b>	Cidade <b>Sorocaba</b>	UF <b>SP</b>

E-mail <b>CBSS@CBSS.com.br</b>			
-----------------------------------	--	--	--

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUALISOLER	100203219	2,00	1,00	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. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

Pago com Recursos  
 — Federais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 21.608/2017  
 R\$ 2.750,00 — A

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

IRRF	IRRF/DEP	COPINF	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>2.750,00</b>
----------------------------	-----------------

Fatura Nº <b>175280</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 2.750,00</b>	Forma Pagamento Videm22/06/2021
----------------------------	--	------------------------------------

Valor por Extenso  
 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 Autorizadora <b>309Q.5805.8917.8970099-Y</b>
---	--

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>963907</b>	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------

Local

Data

Assinatura



354  
H

Número do pedido: 32257390

### Relação de colaboradores com benefício

Nome	CPF	Tipo	Local de entrega	Valor
João Matias de Araujo	053.943.128-18	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
Lidiana A Oliveira Queiroz	059.602.849-01	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
Deiane Cristina Bastão	071.582.646-88	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
Maria C M Alves Pedro	073.109.308-94	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
Mariyeth N Gomes Andrade	079.453.504-46	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
Evanderon Vergara Benevides	141.701.458-01	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
Hayane Carneiro Dias Melo	308.328.308-02	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
Luiza Costa Chaut	375.982.268-14	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
MARIANA CAROLINA LIMA DE SOUZA	377.137.078-75	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
Greicy Kelly Alves Cajibe	420.088.138-39	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
Anderson do N Silva	436.370.558-25	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração n°  
L1-608/2012  
R\$ 2.750,00



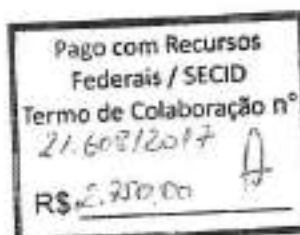
## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	71.869.358/0001-01
<b>Nome:</b>	A P A E DE SOROCABA
<b>Conta de débito:</b>	4137   003   00002059-2

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 02464.168109 02264.787173 7 86540000275000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	

<b>Data do Vencimento:</b>	17/06/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	17/06/2021 -
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	0,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.750,00 -
<b>Identificação do Pagamento:</b>	ALELO BASICA



<b>Data/hora da operação:</b>	17/06/2021 06:16:07
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	000335481
<b>Chave de segurança:</b>	MAVHCN4LGFNSE08R

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

# 1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

## AVISO DE FÉRIAS NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 157 - DELIANE CRISTINA BAZILIO -  
C.Custo.....: 2 - ASSISTENCIA BASICA  
Função.....: SECRETARIA -  
CTPS.....: 12489-0126-MG Admissão: 22/01/2018

### PERÍODOS

Aquisição.....: de 22 de janeiro de 2020 a 21 de janeiro de 2021  
Gozo de férias.....: de 12 de julho de 2021 a 25 de julho de 2021  
Dias de abono pecuniário: 0,00  
Retorno.....: 26 de julho de 2021

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.539,88	1.539,88
30005 Férias	14,00	718,61 91015 INSS férias
30993 1/3 férias	718,61	239,51
		7,50% 71,85

Pago com Recursos  
- Federais / SECID  
Termo de Colaboração n°  
21.602/2021  
RS 886,27 -

Proventos: 958,12      Descontos: 71,85  
Líquido: 886,27

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 886,27

Valor por extenso	Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos
-------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 11/06/2021

DELIANE CRISTINA BAZILIO

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

# 1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

## RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA, estabelecida na Rua UBIRAJARA, 528 - VILA GABRIEL - Sorocaba / SP a importância de R\$ 886,27,

Valor por extenso	Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos
-------------------	---

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 07/07/2021

DELIANE CRISTINA BAZILIO

ESPELHO DO RETORNO N° : 000138  
DATA DO MOVIMENTO : 25/06/2021  
CONVENIENTE : APAE DE SOROCABA 2059

Data : 05/07/2021  
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

000067	25/06/2021	886,27	886,27	DELIANE CRISTINA BAZILIO	Crédito ou Débito Efetivado  !!!!
--------	------------	--------	--------	--------------------------	-----------------------------------

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração n°  
21.603/2011  
RS 886,27

359

Referente ao mês: Junho/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 2 - ASSISTENCIA BASICA

000182 ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA -

Admissão: 05/11/2018

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIAL

CPF: 436.370.558-21 PIS: 142.63983.72.2

CTPS: 93845 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	1.513,08	
18381	Complemento despesas médicas		0,27	
3206	Despesas médicas titular	149,75		3,44
90104	Arredondamento desconto folha			149,75
91005	INSS	9,00%		0,49
				119,67

Pago com Recursos  
- Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
21.608/2017  
R\$ 1.240,00

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais 1.513,35 273,35

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.240,00**

Salário base 1.513,08 Base INSS 1.513,08 Base FGTS 1.513,08 Valor FGTS 121,04 Base IRRF 1.393,41

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/21 Assinatura do Colaborador: Anderson do Nascimento Silva -

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

Referente ao mês: Junho/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 2 - ASSISTENCIA BASICA

000157 DELIANE CRISTINA BAZILIO -

Admissão: 22/01/2018

CBO: 3515-05 Função: SECRETARIA -

CPF: 071.562.648-88 PIS: 204.59778.51.4

CTPS: 12489 Série: 0126

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	1.539,88	
90104	Arredondamento desconto folha		0,44	
91005	INSS	9,00%		0,24
				122,08

Pago com Recursos  
- Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
21.608/2017  
R\$ 1.418,00

Depósito em conta  
Banco:  
Agência: Conta:

Totais 1.540,32 122,32

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.418,00**

Salário base 1.539,88 Base INSS 1.539,88 Base FGTS 1.539,88 Valor FGTS 123,19 Base IRRF 1.228,21

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/21 Assinatura do Colaborador: Deliane Cristina Bazilio -

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

**01026 A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA UBIRAJARA, 528 CEP 18090-520 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.869.358/0001-01 Referente ao mês: **Junho/2021**

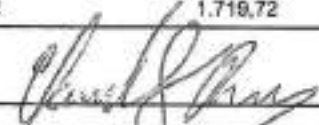
Código Nome do Colaborador Centro de custo: 2 - ASSISTENCIA BASICA

**000152 EVANDERSON VERGARA.BENEVIDES** Admissão: 06/11/2017

CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CPF: 141.701.458-01 PIS: 126.38731.25.2 CTPS: 80073 Série: 00096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.719,72	
90004	Arredondamento provento folha		0,40	
903	Adiantamento sem ded. IR			667,89
18381	Complemento despesas médicas			14,71
3211	Despesas odontológicas dependente			38,40
3207	Despesas médicas dependente	132,28		93,88
3206	Despesas médicas titular	250,40		231,20
3210	Despesas odontológicas titular			19,20
90104	Arredondamento desconto folha			0,46
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,11
91005	INSS	9,00%		138,27
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.720,12	1.224,12
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 496,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.719,72	1.719,72	1.719,72	137,57	1.391,86

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/21 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Pago com Recursos  
- Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
21.608/2017  
R\$ 1.184,00 - A

**01026 A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA UBIRAJARA, 528 CEP 18090-520 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.869.358/0001-01 Referente ao mês: **Junho/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 2 - ASSISTENCIA BASICA

**000229 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA** Admissão: 04/01/2021

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL - CPF: 420.088.138-19 PIS: 138.50465.77.1 CTPS: 26795 Série: 369

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.309,82	
90004	Arredondamento provento folha		0,47	
903	Adiantamento sem ded. IR			923,93
90104	Arredondamento desconto folha			0,88
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,07
91005	INSS	12,00%		194,57
91505	IR	7,50%		15,84
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	2.310,29	1.135,29
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.175,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.309,82	2.309,82	2.309,82	184,78	2.115,25

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/21 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Pago com Recursos  
- Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
21.608/2017  
R\$ 2.079,00 - A

361

**01025 A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA UBIRAJARA, 528 CEP 18090-520 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.859.352/0001-01 Referente ao mês: **Junho/2021**

Código Nome do Colaborador **000025 JOAO MATIAS DE ARAUJO** Centro de custo: 2 - ASSISTENCIA BASICA Admissão: 21/01/2009  
 CBO: 5143-10 Função: AUXILIAR MANUTENCAO PREDIAL CPF: 053.943.128-18 PIS: 122.75531.47.7 CTPS: 00038807 Série: 00065

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.555,14	
9004	Amealhoramento provento folha		0,57	
900	adiantamento sem ded. IR			622,06
90104	Amealhoramento desconto folha			0,25
90194	Amealhoramento desconto adiant. salarial			0,94
91035	INSS	9,00%		123,46
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           Pago com Recursos Federais / SECID            Termo de Colaboração nº 21.608/2017            R\$ 1.432,80         </div>		<b>Totais</b>		746,71
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 809,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.555,14	1.555,14	1.555,14	124,41	1.431,68

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/2021 Assinatura do Colaborador: *JOAO MATIAS DE ARAUJO*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**01026 A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA UBIRAJARA, 528 CEP 18090-520 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.859.352/0001-01 Referente ao mês: **Junho/2021**

Código Nome do Colaborador **000054 LIGIANNE ASPERTI DE OLIVEIRA QUEIROZ** Centro de custo: 2 - ASSISTENCIA BASICA Admissão: 20/05/2013  
 CBO: 2521-05 Função: GESTORA ADMINISTRATIVO - CPF: 059.602.849-01 PIS: 200.89001.83.7 CTPS: 668191 Série: 20

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	5.619,99	
9004	Amealhoramento provento folha		0,68	
903	Adiantamento sem ded. IR			2.248,00
3211	Despesas odontológicas dependente			38,40
18321	Complemento despesas médicas			17,79
3236	Despesas médicas titular	168,95		149,75
3210	Despesas odontológicas titular			19,20
3207	Despesas médicas dependente	328,39		243,63
90104	Amealhoramento desconto folha			0,34
91035	INSS	14,00%		638,07
91505	IR	22,50%		399,49
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           Pago com Recursos Federais / SECID            Termo de Colaboração nº 21.608/2017            R\$ 4.114,00 -         </div>		<b>Totais</b>		3.754,87
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.866,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.619,99	5.619,99	5.619,99	449,59	4.602,74

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/2021 Assinatura do Colaborador: *LIGIANNE ASPERTI DE OLIVEIRA QUEIROZ*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO



362

**01026 A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA UBIRAJARA, 528 CEP 18090-520 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.899.353/0001-01 Referente ao mês: **Junho/2021**

Código Nome do Colaborador: **000135 LUIZA COSTA CHAUD** Centro de custo: 2 - ASSISTENCIA BASICA Admissão: 16/08/2017  
 CBO: 2349-15 Função: INSTRUTOR MUSICAL CPF: 375.982.268-14 PIS: 130.60181.24.0 CTPS: 15990 Série: 0359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.513,08	
90004	Arredondamento provento folha		0,66	
800	Vale transporte			90,78
900	Acréscimo sem ded. IR			605,23
90104	Arredondamento desconto folha			0,29
90184	Arredondamento desconto adient. salarial			0,77
91005	INSS	9,00%		119,67

Pago com Recursos Federais / SECID  
 Termo de Colaboração nº 21.608/2017  
 R\$ 1.306,00

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.513,74	816,74
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 697,00</b>	

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.513,08	1.513,08	1.513,08	121,04	1.393,41

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/6/21 Assinatura do Colaborador: *Luiza Chaud*

HUB CONTAFIL SCI Ambiente Contábil UNICO

**01026 A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA UBIRAJARA, 528 CEP 18090-520 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.899.353/0001-01 Referente ao mês: **Junho/2021**

Código Nome do Colaborador: **000104 MARIA GUSTINA DE MORAES ALVES PEDRO** Centro de custo: 2 - ASSISTENCIA BASICA Admissão: 23/04/2018  
 CBO: 5182-10 Função: CUIDADOR(A) CPF: 073.109.308-04 PIS: 124.44852.15.1 CTPS: 65981 Série: 125

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.423,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,39	
900	Acréscimo sem ded. IR			569,20
3210	Despesas odontológicas titular			19,20
90104	Arredondamento desconto folha			0,62
90184	Arredondamento desconto adient. salarial			0,80
91005	INSS	9,00%		111,57

Pago com Recursos Federais / SECID  
 Termo de Colaboração nº 21.609/2017  
 R\$ 1.292,00

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.423,39	701,39
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 722,00</b>	

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.423,00	1.423,00	1.423,00	113,84	1.311,43

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/2021 Assinatura do Colaborador: *Maria*

HUB CONTAFIL SCI Ambiente Contábil UNICO

**01026 A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA UBIRAJARA, 52B CEP 18090-520 SOROCABA/SP Referente ao mês: **Junho/2021**  
 CNPJ: 71.803.358/0001-01

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 2 - ASSISTENCIA BASICA Admissão: 03/02/2021  
**006232 MARIANA CAROLINA LIMA DE SOUZA**  
 CBO: 2239-05 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL - CPF: 377.137.078-75 PIS: 207.73922.99.1 CTPS: 00203 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensal fixa	30,00	2.309,82		
90054	Arredondamento provento folha		0,27		
90104	Arredondamento desconto folha			0,68	
91005	INSS	12,00%		194,57	
91505	IR	7,50%		15,64	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais:	2.310,09	211,09
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.099,00</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.309,82	2.309,82	2.309,82	184,78	2.115,25	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/21 Assinatura do Colaborador: *Mariana Lima de Souza*

Pago com Recursos  
 - Federais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 21.603/2017  
 R\$ 2.099,00 - *A*

HUB CONTAFIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**01026 A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA** **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**  
 RUA UBIRAJARA, 52B CEP 18090-520 SOROCABA/SP Referente ao mês: **Junho/2021**  
 CNPJ: 71.803.358/0001-01

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 2 - ASSISTENCIA BASICA Admissão: 19/08/2019  
**000204 MARLYETH NICACIO GOMES ANDRADE**  
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIAL - CPF: 079.453.584-48 PIS: 183.82334.50.8 CTPS: 24418 Série: 00059

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
10005	Demonstrativo de férias	30,00	1.513,08		
10695	Demonstrativo 1/3 férias	1.513,08	504,31		
90204	Retorno provento folha normal		0,26		
14503	Desconto de férias			1.852,33	
90104	Arredondamento desconto folha			0,26	
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		165,06	
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais:	2.017,65	2.017,65
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.612,38	2.017,39	2.017,39	161,39	0,00	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/21 Assinatura do Colaborador: *Marlyeth Nicacio Gomes Andrade*

Pago com Recursos  
 - Federais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 21.602/2017  
 R\$ 0,00 - *A*

HUB CONTAFIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

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

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Valor Pago	Nome Terceiro	Ocorrência
000050	15/06/2021	688,00	688,00	EVANDERSON VERGARA BENEVIDES	Crédito ou Débito Efetivado
000061	15/06/2021	924,00	924,00	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA	Crédito ou Débito Efetivado
000062	15/06/2021	1.259,00	1.259,00	HAYANE CARNEIRO DIAS MELO	Crédito ou Débito Efetivado
000063	15/06/2021	623,00	623,00	JORO MATIAS ARAUJO	Crédito ou Débito Efetivado
000064	15/06/2021	2.248,00	2.248,00	LIDIANNE ASPERTE DE O QUEIROZ	Crédito ou Débito Efetivado
000065	15/06/2021	606,00	606,00	LUIZA COSTA CHAUD	Crédito ou Débito Efetivado
000066	15/06/2021	570,00	570,00	MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES	Crédito ou Débito Efetivado

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração n°  
21.604/2017  
R\$ 6.718,00

= 5659,00

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

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

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Valor Pago	Nome Terceiro	Ocorrência
000068	30/06/2021	1.240,00	1.240,00 ✓	ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA	Crédito ou Débito Efetivado
000069	30/06/2021	1.418,00	1.418,00 ✓	DELIANE CRISTINA BAZILIO	Crédito ou Débito Efetivado
000070	30/06/2021	496,00	496,00 ✓	EVANDERSON VERCARA BENEVIDES	Crédito ou Débito Efetivado
000071	30/06/2021	1.175,00	1.175,00 ✓	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA	Crédito ou Débito Efetivado
000072	30/06/2021	809,00	809,00 ✓	JOAO MATIAS ARAUJO	Crédito ou Débito Efetivado
000073	30/06/2021	1.866,00	1.866,00 ✓	LIDIANE ASPERTE DE O QUEIROZ	Crédito ou Débito Efetivado
000074	30/06/2021	697,00	697,00 ✓	LUIZA COSTA CHAUD	Crédito ou Débito Efetivado
000075	30/06/2021	722,00	722,00 ✓	MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES	Crédito ou Débito Efetivado
000076	30/06/2021	2.099,00	2.099,00 ✓	MARIANA CAROLINA LIMA DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração n°  
21.606/2014  
R\$ 10.522,00

= 10522,00

366



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/06/2021 - 10:26:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC				02-000/TELEFONE (0015) 32192499
03-PPAS 639	04-SIMPLIS 1	05-REMUNERAÇÃO 21.520,92	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOGNIMENTO 115	09-ID RECOGNIMENTO 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 1.721,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.721,67
--	---------------------	---------------------------------

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

858400000175 216701792107 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 - 10:26:00

Pago com Recursos  
- Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
21.603/2017  
RS 1.721,67 - /

01-RAZÃO SOCIAL/NOME A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC				02-000/TELEFONE (0015) 32192499
03-PPAS 639	04-SIMPLIS 1	05-REMUNERAÇÃO 21.520,92	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOGNIMENTO 115	09-ID RECOGNIMENTO 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 1.721,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.721,67
--	---------------------	---------------------------------

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

858400000175 216701792107 707654050874 186935800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## CONNECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 062021APAEASSBASICA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/06/2021 às 10:27:03.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D9EF7D88FFCFC417.

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:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	06/2021
<b>NRA:</b>	GBqNiWze3cID0002
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708

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

SPIS - FIMOS DE SUPORTA DO TIPO DE SERVIÇO  
SPTP - SPTP 8.40 (24/12/2011)

DATA: 28/06/2011  
HORA: 10:28:00  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA OMF

EMPRESA P R E EXERCÍCIO FMS E AMOS DA OMF		INSCRIÇÃO: 71.849.350/001-01	
CONFERÊNCIA: 06/2011		PRAS: 839	SIMPLES: 1
	FMS - 01		
QNTD TRABALHADORES	10		
REMUNERAÇÃO	21.820,92		
DEPÓSITO	1.721,67		
ENCARGOS FMS	0,00		
CONTRIB SOCIAL	0,00		
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		
TOTAL A RECEBER	1.721,67		

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2011


RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

ATENÇÃO: SUA FIAS DE QUITAÇÃO, SERÁ(S) IMPRINCIPALMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO UTILIZANDO SEM CONECTIVIDADE SOCIAL.







371  



MINISTÉRIO DO TRABAHO E EMPREGO - MTE  
 GF12 - 88728 8.40 (24/10/2002) TABELAS 42.0 (11/01/2003)

MINISTÉRIO DA ECONOMIA - ME

DATA: 22/04/2003  
 HORA: 10:24:00  
 PÁG: 0003/0010

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONVENCIONADOS AO ACÓRDÃO SNTSP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 VALIDADE: \*BANCOS-RECONHECIMENTO AO FUSO E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 050400000175 21670192127 70748409074 10043360-011

EMPRESA: A P & S ASSOCIADOS PAIS E FILIADOS S/A		Nº DE CONTRATO: JES0000101000-6		Nº EMPREGO: 050400000175-1	
COMP: 04/2011	COD RACI: 115	COD GDS: 2105	FECH: 639	CODAS SNT: 1	SAT: 2,0
TOMADA DE CONTAS:		INSCRIÇÃO: 71.509.387/0101-01		IMP: 0,50	
		IMP: 0,50		SAT: 2,0	
EMPRESA: FOM UNIPARANA S/A		CNPJ: 28040-000		CNAE PADRONIZANTE: 543-90	
CIDADE: FORTALEZA		UF: CE		CNAE: 543900	
CNT	QNTD	REMUNERAÇÃO SOB 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÂL FOLG 30C	BASE CÂL 13* FOLG 30C
01	11	21.820,92	0,00	24.343,38	1.835,87
TOTAL:	11	21.820,92	0,00	24.343,38	1.835,87

372  


MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GRRP - SAREP 8.40 (24/12/2010) TROCADOR 42.0 (13/01/2011)

MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

DATA: 23/04/2011  
 HORA: 10:36:00  
 SAG: 00010010

RELATÓRIO DOS TITULARES/EX-CONSTANTES NO REGIME SAREP  
 MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO RGPS E A PREVIDÊNCIA

EMPREGADOR: A P A E ASSOCIADOS PAIS E AMIGOS DOS INC  
 CNPJ: 06/1011 000 9321115 CNPJ GPS: 2409 FIAS: 635 OUTROS-EXT: SINDICATO: 1 CAT: 3,0 EMPREGADO: 71.203.345/0001-01  
 TUMBEAMENTO: SAG: 0.50 SAG AUMENTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TITULAR/EX-CONSTANTE	NOME SOCIAL	DATA CÁL. 10º SAL	PROV. SOC. DATA CÁL. 10º SAL	PROV. SOC. DATA CÁL. 10º SAL	ADMISSÃO	CAT	GRU	DATA/ANO INSCRIÇÃO	GRU
ANDREA BOBOLA DA SILVA PINHO		0,00	161.46008.20-8	0,00	06/07/2018	03	05	08/04/2011	03
1.423,00		0,00		0,00	111,97			0,00	03714
CARLA BARBOSA DA SILVA			161.77377.46-8	0,00	06/02/2012	03		01/06/2011	J
76,69	392,43		962,43	0,00	77,95			0,00	01139
VIVIANE AMARAL			237.42010.56-5	0,00	06/01/2011	03		05/06/2011	J
379,47	532,98		592,92	0,00	72,02			0,00	00143
ANA PAULA MORAES FACETO LIA		0,00	124.88106.01-4	0,00	22/04/2012	03			
255,00		0,00		0,00	18,12			0,00	01133
ANA PAULA TAVARES DOS SANTOS		0,00	124.83741.77-1	0,00	18/11/2014	03			
1.491,87		0,00		0,00	117,75			0,00	00133
SANTO BENEDITA DE LIMA		0,00	161.52332.07-7	0,00	02/09/2012	03			
4.211,93		0,00		0,00	483,32			0,00	00191
NEONIE INES RIBEIRO		0,00	129.07477.24-4	0,00	16/10/2017	03			
1.573,60		0,00		0,00	125,12			0,00	00110
CATIA CRISTINA ROCHA DE SOUZA		0,00	190.34043.49-4	0,00	22/03/2015	01			
4.271,20		0,00		0,00	449,24			0,00	01311
CATIA DE OLIVEIRA		0,00	103.00026.76-1	0,00	11/04/2003	01			
1.803,96		0,00		0,00	154,85			0,00	00191
ELAYNE SOARES DO CARMO		0,00	121.76758.18-7	0,00	15/06/1998	01			
2.756,61		0,00		0,00	248,18			0,00	00191
DIEGO ALFARO BENTINA CRANCO		0,00	210.73570.18-6	0,00	12/06/2019	01			
2.349,93		0,00		0,00	299,70			0,00	01123
RENILSON BERNARDO DA SILVA		0,00	204.13134.23-5	0,00	06/09/2018	01			
2.507,94		0,00		0,00	224,13			0,00	01194
SONIA SILVA DE ARAUJO DE MENEZES		0,00	123.81350.07-5	0,00	07/10/2010	01			
2.541,94		0,00		0,00	259,70			0,00	01134
EPICANEA LINDA SILVA BEAURETO		0,00	121.48057.26-0	0,00	07/10/2019	01			
1.654,64		0,00		0,00	130,41			0,00	02714
EDUARDO ALVES LIMA SOARES		0,00	124.67140.32-2	0,00	06/01/2016	01			
2.497,59		0,00		0,00	241,10			0,00	00131



374  
8

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SEFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2019) TABNETS 40.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC

DATA: 22/06/2021  
HORA: 10:26:00  
PAG: 0000010

RELACÃO DOS TRABALHADORES CANCELADOS NO CADASTRO SEFIP  
MUNICÍPIO = 1-DECLARAÇÃO AD FURS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS SURD  
CNPJ: 06/3621 CND POC:115 CND CIO: 22-9 FISS: 638 OUTRAS ENT: SIMILRS: 1 RAT: 2,0  
EMPRESA: 11.119.851/0001-01  
RAT: 0,50 RAT ATIVACAO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REN 13/04/01	REN 13/04/01	REN 13/04/01	REN 13/04/01	REN 13/04/01	REN 13/04/01	REN 13/04/01	REN 13/04/01	REN 13/04/01	REN 13/04/01
REN SEM 13/04/01	REN 13/04/01	REN 13/04/01	REN 13/04/01	REN 13/04/01	REN 13/04/01	REN 13/04/01	REN 13/04/01	REN 13/04/01	REN 13/04/01	REN 13/04/01
REN SEM 13/04/01	REN 13/04/01	REN 13/04/01	REN 13/04/01	REN 13/04/01	REN 13/04/01	REN 13/04/01	REN 13/04/01	REN 13/04/01	REN 13/04/01	REN 13/04/01
DAIANA DEBORA DE MEDES DAMASCOS	1.422,00	0,00	136.96190,77-6	0,00	06/01/2021	01				08143
DAIANA VIEIRA	1.513,34	0,00	129.75774,13-2	0,00	06/11/2017	01		0,00		08135
MARCELO FERREIRA	2.550,50	0,00	104.91134,62-6	0,00	00/10/2012	01		0,00		08191
MARCELI ARIANNE RIBEIRO DE MEDEIROS	1.423,00	0,00	234.84374,63-5	0,00	04/06/2019	01		0,00		08142
RODIA SILVA PERES	1.459,04	0,00	104.10136,36-9	0,00	14/11/2005	01		0,00		04243
MERIANE RODRIGUES GEMILE	2.309,83	0,00	129.00740,25-0	0,00	02/05/2011	01		0,00		11234
MARISA VILASBOAS CARVALHO DA SILVA	2.747,08	0,00	105.93104,24-6	0,00	10/01/2018	01		0,00		02384
MIRIAN SANTANA ROSARIO	2.947,34	0,00	124.43141,13-8	0,00	04/04/2012	01		0,00		01423
PAULINA FIANETTO DE OLIVEIRA DIAS	1.000,10	0,00	170.34513,01-1	0,00	24/04/2012	01		0,00		04223
RAFAEL CARLOS DE SOUZA MACHADO	1.000,50	0,00	180.14734,73-1	0,00	06/09/2009	01		0,00		01134
PRISCILA TATIANE VIEIRA	2.133,25	0,00	128.80910,22-8	0,00	11/02/2018	01		0,00		04223
RAFAEL CRISTINA DA LUI BICH	2.300,82	0,00	124.43115,57-4	0,00	04/01/2011	01		0,00		11234
RENATA ROCHA DE MENEZES	2.370,56	0,00	127.04504,20-6	0,00	11/10/2010	01		0,00		02384
RENATA SANTANA	1.422,51	0,00	130.34204,20-6	0,00	20/10/2020	01		0,00		03714
RENATA RIBEIRO DE	2.520,82	0,00	124.97002,04-6	0,00	07/10/2010	01		0,00		11239



376  
H

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP - 8.40 (24/12/2011) TABELA 40.0 (18/01/2011)

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - ME

DATA: 22/08/2011  
HORA: 10:26:50  
PÁG: 1 077/0810

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES INSCRITOS NO REGISTRO SEFIP  
SEGUNDO DO ESTABELECIMENTO - EMPRESA  
QUALIDADE + 1-REGISTRAÇÃO AO FUSO E À HABILIDADE

EMPRESA: A P A S ASSOCIADOS SASS E MIEGUE DOS SAC		Mº DE CONTRATO: 2200001000000-6			Mº REGISTRO: 00-01-00000000-2	
CNPJ: 06/1022 OIB RPD: 115 OIB CDB: 2300		FECH: 030	QUANT: 001	SINGLOS: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: TI-00000000-01
TOMADOR: CIDADES BOMBA		UF: SP	CNP: 19090-010	BARRIO: VILA GABRIEL		CHAM REGISTRADO: 9430000
CAT	QUANT	RETRIBUIÇÃO COM 13ª	RETRIBUIÇÃO 13ª	BASE Cál. INSC. 13ª	BASE Cál. 13ª	QUANT. 13ª
01	00	135.007,87	1.555,35	133.004,87		1.555,35
TOTAL:	00	135.007,87	1.555,35	133.004,87		1.555,35

377  
H

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SREIP 8.48 (24/12/2011) TAMBÉM 42.0 (15/01/2011)

MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

DATA: 22/06/2011  
HORA: 10:26:00  
PAG: 0009/0010

EXATÃO DOS TRABALHADORES CANCELADOS NO ARQUIVO SREIP  
SEGUNDO O FOLHAMENTO - EXISTIR  
FUTS

EMPRESA: A P A E SERVIÇOS SAIS E ANTOS LVS ETC N° DE CONTRATO: 27304451000-4 N° ARQUIVO: 09044400000-2  
COMP: 06/2011 DTD END:115 CID: 6812209 AFAS: 698 OUTRAS EMP: SINGLES: 1 RAY: 2.0 INSCRIÇÃO: 71.129.118/0001-01  
TOMADOR: LULA PAF: 0.50 SAL ADIACAO: 1.00 INSCRIÇÃO:  
DISTRITO: RUA UBERABA 520 BARRIO: VILA ESPEREL CNPJ: 09044400000-2  
CIDADE: BOMMUDA UF: SP CEP: 13030-310 CNPJ: 09044400000-2

QUALIDADE : \*Branco\*-REQUERIMENTO AO FURS E DECLARAÇÃO À FOLHAMENTO

	FURS - 01
RETRIBUIÇÃO SEM 13º SALÁRIO	21.800,00
RETRIBUIÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	10

QUALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FURS E A FOLHAMENTO

	FURS - 01
RETRIBUIÇÃO SEM 13º SALÁRIO	135.000,00
RETRIBUIÇÃO 13º SALÁRIO	4.000,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	30

VALORES DO FURS

DATA DE ENCERRAMENTO ATÉ 07/07/2011

DEPOSITO FURS	DEPOSITO FURS	CANCELIS SOCIAL	ENCERRAO CANCELIS SOCIAL	TOTAL DEPOSITO
1.721,67	0,00	0,00	0,00	1.721,67



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SESP - 8.40 (34/12/2019) TABELAS 42.0 (15/01/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/04/2020  
 Hora: 10:28:00  
 PAG: 001000010

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONTANTES NO ARQUIVO SESP  
 Emprego

EMPRESA: A P A S APLICACAO PAIS E MICHIE DOS SAC		Nº DE CONTRATO: JYJW840010000-4		Mº APLICADO: 08/01/2019-0	
CNPJ: 04.1111 000 000/119 C/O GUA: 2105		FIAS: 038	OUTROS EMP: SINGLES: 1	PAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 21.549.358/0001-01
TABELAS/EMP: 42.0					PAG: 0,50 NAT APLICADO: 1,50
EMPRESA: PIA UNIPARISA SCS		UF: SP	CEP: 13000-510	END: VILA GASIEL	
CIDADE: SPANAMA				TELEFONO: 0015 3219 2459	
VALOR DO BILHETE CALCULADO SESP:		12.000,00	CONTINUA SEGUROS - DEVIDA:		14.204,54
SALÁRIO FAMILIA:		76,43	PREVID. QUANTO EMP/PATRONAL:		0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:		1.423,00	SEAC DE INSCRIÇÃO DE FILANTROPIA:		100,00
VALORES EMPL. COM TRABALH. - SEM ADICIONAL:		0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:		0,00
VALORES EMPL. COM TRABALH. - ASSC. 15 ANOS:		0,00	COM PROTEÇÃO FF:		0,00
VALORES EMPL. COM TRABALH. - ASSC. 20 ANOS:		0,00	COM PROTEÇÃO FF:		0,00
VALORES EMPL. COM TRABALH. - ASSC. 25 ANOS:		0,00	VALOR DAS CONTRIB. SUSTIDAS COM O TRABALH.:		0,00
CONTRIBUIÇÃO SESP/INICIAL		SESP/INICIAL:		VALOR SUSTENTADO:	
VALOR ABATIDO:		0,00	VALOR A CONTRIBUIR:		0,00
RETENÇÃO (LEI 9.711/99)		VALOR ABATIDO PELA SESP:		VALOR A CONTRIBUIR/RESTITUIR:	
VALOR IMPENHADO:		0,00	0,00		0,00
BOM DE CRÉDITO APOSENTADORIA ESPECIAL/PROTEÇÃO 15 ANOS:		0,00	0,00		0,00
QUANTIDADE:		0	0		0
		QUANTIDADE:		QUANTIDADE:	

QUANTIDADE DE INSCRIÇÕES / CÓDIGOS

N:	0 11:	1 12:	0 13:	0 14:	0 15:	2 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:
N2:	0 N3:	0 01:	0 02:	0 03:	0 04:	0 05:	0 06:	0 07:	0 08:	0 09:
N3:	0 04:	0 05:	0 06:	0 07:	0 08:	0 09:	0 10:	0 11:	0 12:	0 13:
N3:	0 03:	0 04:	0 05:	0 06:	0 07:	0 08:	0 09:	0 10:	0 11:	0 12:

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

Nome: A P A E DE SOROCABA

Conta de débito: 4137 / 003 / 00002059-2 /

Representação numérica do código de barras:

858400000175 216701792107 707654050874 186935800011

CNPJ/CEI empresa: 71.869.358/0001-01

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/07/2021

Competência: 06/2021 -

Pago com Recursos  
Federais / SECID  
Termo de Colaboração nº  
21.603/2021  
R\$ 1.721,67

Valor recolhido: 1.721,67 -

Identificação da operação: FGTS BASICA

Data / hora: 06/07/2021

Data de Débito: 06/07/2021

Código da operação: 00577806

Chave de segurança: F3RVUVA94MW52VXL

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.869.358/0001-01
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA 15 3219-2499	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 06/2021 -	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
Base de Cálculo: 8.833,24	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	431,17
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO</b>  É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	431,17
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Pago com Recursos            - Federais / SECID            Termo de Colaboração nº            21.608/2024            R\$ 431,17 - <i>[assinatura]</i> </div>	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2021

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.869.358/0001-01
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA 15 3219-2499	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 06/2021	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
Base de Cálculo: 8.833,24	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	431,17
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO</b>  É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	431,17
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2021



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	A P A E DE SOROCABA
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002059-2 ✓

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.869.358/0001-01
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 431,17
APAE SOROCABA / (15) 3219-2499	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 431,17
<b>11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>CEPIC 06072021 413700300002059 00476659</b>		

Identificação da operação:	DARF 0561 BASICA	Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração n° 21.608/2017
Data de débito:	06/07/2021	
Data/hora da operação:	06/07/2021	
Código da operação: 00476659		R\$ 431,17
Chave de segurança: XV7XVZVQ9UL16RNL		


Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

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

332  
H

Vencimento: 20/07/2021


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.869.358/0001-01
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA RUA UBIRAJARA 528 VILA GABRIEL SOROCABA - SP 18090-520 15 3219-2499</p>	6 - VALOR DO INSS	2.307,82
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.307,82

DEPTO ASSISTENCIA BASICA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com Recursos  
- Federais / SECID  
Termo de Colaboração n°  
21.608/2017  
R\$ 2.307,82 -

Vencimento: 20/07/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.869.358/0001-01
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA RUA UBIRAJARA 528 VILA GABRIEL SOROCABA - SP 18090-520 15 3219-2499</p>	6 - VALOR DO INSS	2.307,82
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.307,82


DEPTO ASSISTENCIA BASICA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**CAIXA****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

<b>Nome:</b>	A P A E DE SOROCABA
<b>Conta de débito:</b>	4137 / 003 / 00002059-2

 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 DE PAGAMENTO</b>	2305
	<b>04- COMPETÊNCIA</b>	06/2021
<b>01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE</b> APAE SOROCABA	<b>05- IDENTIFICADOR</b>	71869358000101
	<b>06- VALOR DO INSS</b>	2.307,82
<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>	2.307,82
<b>12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> CEPIC 06072021 413700300002059 877784		

<b>Identificação da operação:</b>	GPS BASICA
<b>Data/hora da operação:</b>	06/07/2021 10:21:21
<b>Código da operação:</b>	00877784
<b>Chave de segurança:</b>	NQ3ZQ09R5VJYK9HC

Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração n° 21.018/2017 R\$ 2.307,82
---

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

334  
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 FEDERAL BÁSICA – Junho/2021.

No dia 06/07/2021 houve um crédito no valor de R\$ 27,25 referente as despesas bancárias do mês de junho.

A rescisão da funcionária Hayane Carneiro Dias Melo foi apresentada na prestação de contas complementar de junho da Esfera Municipal.

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\$ 2.277,00 referente a diferença dos meses de março, abril e maio.

Atenciosamente,



Fábio Nobuhiro Umezu  
Presidente Voluntário



## Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 003 | 00002059-2

Data: 01/07/2021 - 07:50

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.895,33 C
31/05/2021	228123	APLICACAO	13.895,33 D	0,00 C
31/05/2021	293896	DEB TARIFA	1,22 D	1,22 D
31/05/2021	727220	RESG AUTOM	1,22 C	0,00 C
01/06/2021	293896	DEB TARIFA	17,49 D	17,49 D
01/06/2021	727220	RESG AUTOM	17,49 C	0,00 C
04/06/2021	003708	CRED TEV	10,98 C	10,98 C
04/06/2021	420219	PAG DARF	459,62 D	448,64 D
04/06/2021	526010	DEB P FGTS	1.936,29 D	2.384,93 D
04/06/2021	826023	PAG GPS	2.180,24 D	4.565,17 D
04/06/2021	727220	RESG AUTOM	4.565,17 C	0,00 C
08/06/2021	762955	PAG BOLETO	2.277,00 D	2.277,00 D
08/06/2021	727220	RESG AUTOM	2.277,00 C	0,00 C
14/06/2021	293896	FOL PAGTO	6.918,00 D	6.918,00 D
14/06/2021	727220	RESG AUTOM	6.918,00 C	0,00 C
17/06/2021	335481	PAG BOLETO	2.750,00 D	2.750,00 D
17/06/2021	293896	DEB TARIFA	8,54 D	2.758,54 D
17/06/2021	727220	RESG AUTOM	2.758,54 C	0,00 C
24/06/2021	293896	FOL PAGTO	886,27 D	886,27 D
24/06/2021	727220	RESG AUTOM	886,27 C	0,00 C
29/06/2021	293896	FOL PAGTO	10.522,00 D	10.522,00 D
29/06/2021	293896	DEB TARIFA	1,22 D	10.523,22 D
29/06/2021	727220	RESG AUTOM	10.523,22 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



Administradora Caixa Previdência Fielbat	Endereço 000 - Quadra 4 - Lote 24 Brasília - DF	CNPJ de Administração 00.967.333/0001-04
---	--	---

Investidor A.P.A.S. DE SINCROSA	CNPJ do Investidor 01.283.344/0001-01
------------------------------------	--

Resultado Consolidado da Movimentação		Deduzidas Contribuições de Tributação		
Saldo Bruto Anterior	33.037,210	Tipo de Fundo	Receita Fixa (RFB)	Receita Mensal (RFB)
Aplicação	0,00	Resol. Base Trib.	0,00	0,00
Resgate	27.945,890	R	0,00	0,00
Resgate em Taxa de	0,00	RFB	0,00	0,00
Diárias	0,00			
Taxa Operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	3.091,320			
Resultado Líquido em Moeda	42,160			

Beneficiário por Fundo	No Mo (%)	No Ano (%)	Conta em: 21/05/2021	Conta em: 20/05/2021
0000000000	0,20	0,00	1.380,700	1.380,580

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicação	Resgate	Saldo Bruto	Resultado Moeda
4127.0003.000000000002				
0000000000	0,00	27.945,890	3.091,320	42,160

Movimentação Detalhada	
Conta	4127.0003.000000000002

Conta	Fundo	CNPJ do Fundo
0000	CAIXA SIMPLES RENDIMENTAL FUNDI PRICAO	01.791.335/0001-03
0000	Ativo 2	
0000	RESCATE AUT	
	RFB	11.240
	ICF	0,00
0400	RESCATE AUT	
	RFB	4.525,170
	ICF	0,00
0400	RESCATE AUT	
	RFB	2.277,000
	ICF	0,00
1400	RESCATE AUT	
	RFB	2.014,000
	ICF	0,00
0700	RESCATE AUT	
	RFB	2.798,540
	ICF	0,00
2400	RESCATE AUT	
	RFB	846,210
	ICF	0,00
0800	RESCATE AUT	
	RFB	10.520,220
	ICF	0,00



## Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 003 | 00002059-2

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>02/07/2021</u>	000001	CRED TED	<u>27.329,33 C</u> → Junho	27.329,33 C
02/07/2021	293896	DEB TARIFA	10,98 D	27.318,35 C
05/07/2021	564621	APLICACAO	27.318,35 D	0,00 C
06/07/2021	005204	CRED TEV	27,25 C	27,25 C
<u>06/07/2021</u>	476659	PAG DARF	<u>431,17 D</u>	403,92 D
<u>06/07/2021</u>	577806	DEB P FGTS	<u>1.721,67 D</u>	2.125,59 D
<u>06/07/2021</u>	877784	PAG GPS	<u>2.307,82 D</u>	4.433,41 D
06/07/2021	727220	RESG AUTOM	4.433,41 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Quvidoria: 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 39.849, declarada de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1515 de 30/10/1968  
Estadual nº 64 de 04/12/1972 Registro CNAS Processo 27925/08

Sorocaba, 12 de julho de 2021.

## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS BÁSICA - JUNHO/2021

	Funcionários	Função	Admissão	Demissão
01	Anderson do Nascimento Silva -	Orientador Social +	05/11/2018	
02	Deliane Cristina Bazilio -	Secretária +	22/01/2018	
03	Evanderson Vergara Benevides -	Auxiliar Administrativo +	06/11/2017	
04	Greicy Kelly Alves Cajaiba -	Assistente Social +	04/01/2021	
05	Hayane Carneiro Dias Melo	Coordenadora	02/09/2019	23/06/2021
06	João Matias de Araújo ~	Auxiliar de Manutenção Predial +	21/01/2009	
07	Lidianne Asperti de O. Queiroz -	Gestora Administrativa +	20/05/2013	
08	Luiza Costa Chaud -	Instrutor Musical +	16/08/2017	
09	Maria Cristina de Moraes Alves ~	Cuidadora +	23/04/2018	
10	Mariana Carolina Lima de Souza ~	Terapeuta Ocupacional +	03/02/2021	
11	Marlyeth Nicácio Gomes Andrade ~	Orientador Social +	19/08/2019	
12	Vanessa de Fátima Ribeiro Duarte	Psicóloga	02/04/2017	

  
Fábio Nobuhiro Umezaki  
Presidente Voluntário



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

339  
18

**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' a 't' 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 09/12/2021. -

Código de controle da certidão: **22B0.E1F5.B8C4.B475**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 71.869.356/0001-01

**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](http://www.caixa.gov.br)



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado  
de São Paulo

391  
18

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](http://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.



## 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](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 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	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](http://www.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Assunto:** Prestação de Contas APAE Básica - Federal junho/2021

**De:** "Meireli Ap. Diniz" <meirediniz@sorocaba.sp.gov.br>

**Data:** 02/08/2021 08:28

**Para:** Eriberto | APAE Sorocaba <financeiro@apaesorocaba.org.br>

**CC:** "frolim >> Fabiana Mangini Rolim" <frolim@sorocaba.sp.gov.br>

05/08

Bom dia.

Em relação a Prestação de Contas Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba (APAE Básica) - junho/2021 (Esfera Federal) seguem os seguintes apontamentos:

A funcionária **Hayane Carneiro Dias Melo** (desligada em 23/06/2021) teve valor de adiantamento pago na **Folha de Pagamento R\$6918,00** em 15/06/2021. A **Prestação 06/2021** pode apresentar ou não esse valor pago, porém qualquer das opções escolhidas gera alterações na documentação previamente enviada. Abaixo detalhes sobre as correções no Relatório de Execução Financeira (REF) necessários:

- **Opção 01** (vide modelo anexo "REF APAE Basica 06\_21\_Opção 01"): Para o caso de não incluir as despesas da funcionária Hayane:
  - Correção da **Tabela de Relação de Despesas (Página 2)**:
    - Substituir o valor do salário da funcionária Luiza Costa Chaud de **R\$1304,00** por **R\$1303,00**. Para a despesa em específico é necessário a correção do valor no carimbo em holerite (trazer carimbo para a correção da via original);
    - Total de Despesas: substituir o valor de **R\$26535,93** por **R\$26534,93**;
  - Correção do **Quadro de Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício (Página 01)**:
    - Item (A): inserir o valor de **R\$42,85** referente aos rendimentos do Fundo de Investimento 06/2021;
    - Item (E) e (G): substituir o valor de **R\$55748,94** por **R\$55791,79**;
  - Correção do **Quadro de Demonstrativo das Despesas Incorridas no Mês de Competência (Página 01)**:
    - Recursos Humanos (5): substituir o valor de **R\$26535,93** por **R\$26534,93**;
  - Correção do **Quadro de Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício (Página 01)**:
    - Item (G): substituir o valor de **R\$55748,94** para **R\$55791,79**;
    - Item (J): substituir o valor de **R\$26535,93** para **R\$26534,93**;
    - Itens (K) e (M): de **R\$29213,01** para **R\$29256,86**.
  - Correção no valor inserido no **carimbo da Nota Fiscal 759709 - Alelo S.A.** no valor de **R\$2277,00**. Na Nota foi inserido o valor de **R\$2077,00** (trazer carimbo para a correção da via original);

396

- Justificar **ausência de assinatura** no holerite da funcionária Lidiane Asperti de Oliveira Queiroz;
- Apresentar **comprovante de reembolso** do valor pago em **Folha de R\$1259,00** referente a funcionária Hayane Carneiro Dias Melo;
- Envio de **Extrato do Fundo de Investimentos 07/2021** que demonstre o saldo após o pagamento das despesas de 06/07/2021.
- **Opção 02** (vide modelo anexo "REF APAE Basica 06\_21\_Opção 02"): Para o caso de inclusão das despesas da funcionária Hayane:
  - Correção da **Tabela de Relação de Despesas (Página 2)**:
    - Substituir o valor do salário da funcionária Luiza Costa Chaud de R\$1304,00 por R\$1303,00. Para a despesa em específico é necessário a correção do valor no carimbo em holerite (trazer carimbo para a correção da via original);
    - Incluir a despesa referente ao **adiantamento de salário** da funcionária Hayane Carneiro Dias Melo no valor de R\$1259,00;
    - Total de Despesas: substituir o valor de R\$26535,93 por R\$27793,93;
  - Correção do **Quadro de Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício (Página 01)**:
    - Item (A): inserir o valor de R\$42,85 referente aos rendimentos do Fundo de Investimento 06/2021;
    - Item (E) e (G): substituir o valor de R\$55748,94 por R\$55791,79;
  - Correção do **Quadro de Demonstrativo das Despesas Incorridas no Mês de Competência (Página 01)**:
    - Recursos Humanos (5): substituir o valor de R\$26535,93 por R\$27793,93;
  - Correção do **Quadro de Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício (Página 01)**:
    - Item (G): substituir o valor de R\$55748,94 para R\$55791,79;
    - Item (J): substituir o valor de R\$26535,93 para R\$27793,93;
    - Itens (K) e (M): de R\$29213,01 para R\$27997,86.
  - Correção no valor inserido no **carimbo da Nota Fiscal 759709 - Alelo S.A.** no valor de R\$2277,00. Na Nota foi inserido o valor de R\$2077,00 (trazer carimbo para a correção da via original);
  - Justificar **ausência de assinatura** no holerite da funcionária Lidiane Asperti de Oliveira Queiroz;
  - Envio de **Extrato do Fundo de Investimentos 07/2021** que demonstre o saldo após o pagamento das despesas de 06/07/2021.

Todos os apontamentos citados acima podem ser devolvidos por **email**, com as devidas

assinaturas e com prazo máximo de **03 dias úteis** após a data de envio deste.

Obrigada pela atenção e estou à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas.

Secretaria da  
Cidadania

 Prefeitura do  
SOROCABA

---

Meiriéli Aparecida Diniz  
Técnico de Controle Administrativo  
Seção de Convênios e Parcerias  
(15)3212-6900 ramal 6913

Anexos:

---

REF APAE Basica 06_21_Opção 01.pdf	78,4KB
REF APAE Basica 06_21_Opção 02.pdf	78,4KB

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

Fundada em 19/09/1967 - CNPJ: 71.869.356/0001-01

CEBAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 71.869.356/0001-01, inscrita no CNPJ nº 1878 de 10/10/1992, inscrita no CNPJ nº 21 de 01/12/1972 Registro CNAS Processo 27.007.98

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**ANEXO RP-04 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/PROMOVO**

<b>Órgão Público:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE ORÇANOS
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (CNPJ):</b>	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA SOROCABA
<b>ENDREÇO E CEP:</b>	21.804-75 SOROCABA
<b>RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:</b>	PLA DEBASSARA, 220 - VILA CARNEI - CEP: 13090-220 - SOROCABA - SP
<b>CPF:</b>	JÁRO NOBREGA LIMEIRA
<b>OBJETO DA PARCELHA:</b>	149.807.802.03
<b>FUNÇÃO:</b>	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E SUAS FAMILIAS
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>	2021 COMPETÊNCIA: JUNHO
	RECURSO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Promovo nº	21.804/2017	01/01/2017	01/01/2018	R\$ 2.079,00
Ad. Promovo nº	21.804/2017	01/01/2018	31/03/2018	R\$ 3.780,00
Ad. Promovo nº	21.804/2017	01/01/2019	31/03/2019	R\$ 3.780,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASADOS (R\$)
01/07/2021	R\$ 27.229,93	02/07/2021	Crédito TED nº 02	R\$ 27.229,93
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 38.619,61
(B) REPASSE REALIZADO NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 27.229,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES (RUBRICAS)				R\$ 47,85
(D) OUTRAS RECEITAS DE ORIGEM DA EXECUÇÃO DO ANTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (A + B + C + D)				R\$ 65.797,39
(F) RECURSOS PRECATORIOS DA ENTIDADE PARCELAR				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 65.797,39

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, decorrente de elaboração contratada por toda fonte de recurso.  
(2) Receita com arrecadação própria, alíquota, entre outras.

OBS: O signatário, no período de vigência deste termo de colaboração, é responsável por:  
**APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA SOROCABA**  
Verificar, no tempo e local devidos, se os depósitos realizados e pagos, na competência de JUNHO foram em conformidade com o previsto no termo de colaboração.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
	2021	2021	
Recursos Humanos (3)	JUNHO	2021	R\$ 27.293,93
Recursos Humanos (4)	JUNHO	2021	R\$ -
Material	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\$ -
Locação de veículos	JUNHO	2021	R\$ -
Serviços públicos (5)	JUNHO	2021	R\$ -
Combustíveis	JUNHO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2021	R\$ -
Outros	JUNHO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	JUNHO	2021	R\$ 27.293,93

(3) Salários, encargos e benefícios. (4) Atendimentos e prazos pendentes. (5) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefonia e internet.  
Outros do post: despesas mediante extratoção prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 65.797,39
(G) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 27.293,93
(D) RECURSO PAGADO NÃO APLICADO (E - (G) - (F))	R\$ 27.293,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (D - (L))	R\$ 27.293,96

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIA  
04 / 06 / 2021  
FUNCIONÁRIO: Marcelo Dmiz



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

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

APAE  
Sorocaba - SPCEBAS - parceria técnica nº 39.645, declarada de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1515 de 30/10/1968  
Estatual 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 FEDERAL BÁSICA – Junho/2021.

O Holerite do adiantamento de salário da funcionária Hayane Carneiro de Melo não está assinado pois a assinatura é feita no final do mês junto com o holerite de pagamento nesta data ela não fazia mais parte da empresa.

O saldo constante do Relatório de Execução Financeira diverge do saldo atual pois já houve despesas do mês de julho.

Atenciosamente,

Fábio Nobuhiro Umezu  
Presidente Voluntário

RUA UBIRAJARA, 528 CEP 18090-520 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.869.358/0001-01

Adto. Salarial referente data: 15/06/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 2 - ASSISTENCIA BASICA

000206 HAYANE CARNEIRO DIAS MELO

Admissão: 02/09/2019

CBO: 1311-15 Função: COORDENADORA OPERACIONAL CPF: 308.328.398-92 PIS: 130.69170.85.3

CTPS: 32137 Série: 00245

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20005	Adiantamento salarial		1.258,88		
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,12		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     Pago com Recursos                      Federais / SECID                      Termo de Colaboração nº                      21.608 / 2017                      R\$ 1.259,00                 </div>					
		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.259,00	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.259,00</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:



01026 A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 RUA UBIRAJARA, 528 CEP 18090-520 SOROCABA/SP  
 CNPJ: 71.869.358/0001-01 Referente ao mês: Junho/2021

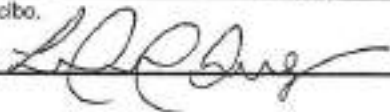
Código Nome do Colaborador Centro de custo: 2 - ASSISTENCIA BASICA  
 090054 LIDIANNE ASPERTI DE OLIVEIRA QUEIROZ Admissão: 20/05/2013  
 CBO: 2521-05 Função: GESTORA ADMINISTRATIVO CPF: 059.602.849-01 PIS: 200.83001.83.7 CTPS: 668191 Série: 20

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	5.619,99	
90004	Arredondamento provento folha		0,68	
903	Adiantamento sem ded. IR			2.248,00
3210	Despesas odontológicas titular			18,20
3207	Despesas médicas dependente	328,39		243,63
18381	Complemento despesas médicas			17,79
3206	Despesas médicas titular	168,95		149,75
3211	Despesas odontológicas dependente			38,40
90104	Arredondamento desconto folha			0,34
91005	INSS	14,00%		636,07
91505	IR	22,50%		399,49

Pago com Recursos  
 Federais / SECID  
 Termo de Colaboração nº  
 21608/2017  
 R\$ 4.114,00

Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	5.620,67	3.754,67
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.866,00</b>

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.619,99	5.619,99	5.619,99	449,59	4.602,74

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 30/06/21 Assinatura do Colaborador: 



40

*Vazio*

<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	11/08/2021	06:23	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		206A.8842.4552.5507399-V	759709	
			Número RPS	Série RPS	Data RPS
			001740353	SP	11/08/2021

Prestador de Serviço <b>ALELO S.A.</b> 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 <b>4.44096-8</b> e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviço <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO</b>	CPF/CNPJ <b>71.869.358/0001-01</b>
--	---------------------------------------

Endereço		Complemento			
RUA UBIRAJARA, 528					
CEP	Bairro	Cidade		UF	
18090-520	VILA GABRIEL	Sorocaba		SP	
E-mail CBSS@CBSS.com.br					
Código	Descrição do Serviço	Código-Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	10020321B	2,00	1,00	1,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 ALELO ALIMENTACAO = R\$ 2.277,00  
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO  
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.277,00  
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/95, art. 15.

Pago com Recursos  
 Federais / SECTID  
 Termo de Colaboração nº  
 21.608/2017  
 R\$ 2.077,00

Pago com Recursos  
 Federais / SECTID  
 Termo de Colaboração nº  
 21.608/2021  
 R\$ 2.277,00

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 2.276,00</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

IRRF	INST/ACOP	COPAR	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**  
**R\$ 2.277,00**

Petição nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
174933	R\$ 2.277,00	Valor=11/08/2021
Valor por Estorno não mil dizentos e setenta e sete reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>206A.8842.4552.5507399-V</b>
--	---

<b>RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>	Número da Nota <b>759709</b> Série da Nota	
Local	Data	Assinatura



405  
A

**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](mailto:siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br)

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 04/08/2021

Organização:	APAE
Serviço:	SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	JUNHO
Valor:	R\$ 27.329,33

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

Fabiana Mangini Rolim  
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento  
SECID/DPP