



Sorocaba, 10 de junho 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 Maio/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 Umezaki
Presidente Voluntário

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
13 / 07 / 2021
FUNCIONÁRIO: Marceli Dmz

Recebemos / SECID
12 / 07 / 2021
Marceli Dmz



APAE
Sorocaba - SP

271
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, 10 de junho 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 Junho/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 Urmezu

Presidente Voluntário



APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba
Fundada em 18/09/1967 - CNPJ: 71.868.358/0001-01

CEBAS: parecer técnico nº 38.540, declarada de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1515 de 30/10/1968
Estatual nº 64 de 04/12/1972 Registro CNAS Processo 27025/88

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/TOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE (CIVIL): APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA SOROCABA -
CNPJ: 71.868.358/0001-01
ENDEREÇO E CEP: RUA UBALINA, 528 - VILA GABRIEL - CEP: 13090-520 - SOROCABA-SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: FÁBIO NORUÍRO UNZU
CPF: 149.807.668-83
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL - **COMPETÊNCIA:** MAIO -

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Tomente nº				
Antecipação nº	21.608/2017	01/07/2017	30/05/2018	R\$ 2.075,00
Antecipação nº	21.608/2017	01/07/2017	30/06/2019	R\$ 3.780,00
Antecipação nº	21.608/2017	05/07/2019	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\$)
28/05/2021	R\$ 27.320,33	28/05/2021	Crédito TED nº 01	R\$ 27.320,33
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 29.815,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 27.320,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUÍZE (2)				R\$ 84,20
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 57.179,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 57.179,99

- (1) Fonte de recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser informado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA SOROCABA

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas a pagar na competência de:

MAIO

sem 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)	MAIO	2021	R\$ 28.759,48
Recursos humanos (6)	MAIO	2021	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2021	R\$ -
Órtenos alimentícios	MAIO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	MAIO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MAIO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	MAIO	2021	R\$ -
Locações diversas	MAIO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2021	R\$ -
Combustível	MAIO	2021	R\$ -
Rece e materiais permanentes	MAIO	2021	R\$ -
Outras	MAIO	2021	R\$ -
Outras despesas	MAIO	2021	R\$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 28.759,48

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 57.179,99
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 28.759,48
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H)	R\$ 28.420,51
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (I - J)	R\$ 28.420,51

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIA
13 / 07 / 2021
FUNCIONÁRIO: *Janete Dmz*



APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

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

CEBAS: parecer Múrcio nº 39/202, declaração de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1518 de 30/10/1988
Estatuto nº 84 de 04/12/1972 Registro CNAB Processo 2702508

273
B

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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
21/05/2021	18/05/2021	Nota Fiscal	Alelo S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ + 1.991,00
27/05/2021	27/05/2021	Férias	Mariyeth Nicácio Gomes Andrade	Recursos humanos (5)	R\$ + 1.852,33
28/05/2021	28/05/2021	Holerite	Anderson do Nascimento Silva	Recursos humanos (5)	R\$ + 1.223,00
28/05/2021	28/05/2021	Holerite	Dellane Cristina Baillio	Recursos humanos (5)	R\$ + 1.418,00
28/05/2021	28/05/2021	Holerite	Evanderson Vergara Benevides	Recursos humanos (5)	R\$ + 1.186,00
28/05/2021	28/05/2021	Holerite	Greicy Kelly Alves Cajaliba	Recursos humanos (5)	R\$ + 2.100,00
28/05/2021	28/05/2021	Holerite	Hayane Carneiro Dias Melo	Recursos humanos (5)	R\$ + 2.824,00
28/05/2021	28/05/2021	Holerite	João Meias de Araújo	Recursos humanos (5)	R\$ + 1.431,00
28/05/2021	28/05/2021	Holerite	Lidiane Asperti de O. Queiroz	Recursos humanos (5)	R\$ + 4.102,00
28/05/2021	28/05/2021	Holerite	Luiza Costa Chaud	Recursos humanos (5)	R\$ + 1.393,00
28/05/2021	28/05/2021	Holerite	Maria Cristina de M. A. Pedro	Recursos humanos (5)	R\$ + 1.251,00
28/05/2021	28/05/2021	Holerite	Mariana Carolina Lima de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ + 2.100,00
31/05/2021	04/06/2021	Gula	Mariyeth Nicácio Gomes Andrade	Recursos humanos (5)	R\$ + 1.302,00
31/05/2021	04/06/2021	Gula	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ + 1.936,29
31/05/2021	04/06/2021	Gula	DARF 0561	Recursos humanos (5)	R\$ + 459,62
31/05/2021	04/06/2021	Gula	GPS	Recursos humanos (5)	R\$ + 2.180,24

600 + 1343

TOTAL R\$ 28.759,48

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa mencionada, 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, 10 de junho de 2021.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Fábio Nobuyuki Inoue - Presidente Voluntário

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda - ME
CRC 25F038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08



271
 4

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: 21/05/2021 / Hora Emissão: 09:31
 Código Autenticidade: 151Y.2728.3491.6292999-Q

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota: 229647
 Série da Nota:
 Número NFE: 0017343680
 Série NFE: 00
 Data NFE: 21/05/2021

Prestador de Serviços: **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 Tomador de Serviços: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO**

CPF/CMFU: 71.869.358/0001-01

Endereço: RUA UBIRAJARA, 528

Complemento:

CAP: 19090-520
 Bairro: VILA GABRIEL

Cidade: Sorocaba

UF: SP

E-mail: CBSS@CBSS.com.br

Qtd: 1
 Descrição do Serviço: AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUASOLIER

Código Serviço: 100203219
 Alíquota: 2,00
 Valor Base: 1,00
 Valor Total: 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 1.991,00
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.991,00
 Auto-relação conf. determinado pelos INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

Pago com Recursos
 - Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 21.608/2017
 R\$ 1.991,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 1.990,00

Observações: ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.991,00

Fatura Nº: 173496
 Valor da Fatura R\$: R\$ 1.991,00
 Forma Pagamento: Vcto=21/05/2021

Valor por Extenso: um mil novecentos e noventa e um 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: 151Y.2728.3491.6292999-Q

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: 229647
 Série da Nota:

Local: _____ Data: _____ Assinatura: _____

Número do pedido: 31950996

Relação de colaboradores com benefício

Nome	CPF	Tipo	Local de entrega	Valor
João Matias de Araújo	053.043.128-18	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 181,00
Lilianne A Oliveira Queiroz	059.602.845-01	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 181,00
Deiane Cristina Bezio	071.582.646-88	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 181,00
Maria C M Alves Pedro	071.109.308-94	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 181,00
Mariyeli N Gomes Andrade	079.455.584-46	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 181,00
Evanderson Vengem Benevides	241.701.458-01	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 181,00
Hajane Carneiro Dias Melo	308.328.308-92	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 181,00
Luiza Costa Chaud	375.992.268-14	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 181,00
MARIANA CAROLINA LIMA DE SCUZA	377.137.078-75	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 181,00
Greicy Kelly Alves Cajibe	420.088.138-19	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 181,00
Anderson do N Silva	436.370.558-23	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 181,00

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração n°
 21.608/2017
 R\$ 1.791,00

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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 00002059-2

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02464.168109 02226.061170 7 86240000199100
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:	18/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	18/05/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.991,00
Juros (R\$):	0,00
IDF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.991,00
Valor Pago (R\$):	1.991,00
Identificação do Pagamento:	ALELO BASICA

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração n°
21.608/2017
R\$ 1.991,00

Data/hora da operação:	18/05/2021 14:31:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	038359794
Chave de segurança:	5Z0KNVQVYKUVLL8

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: 204 - MARLYETH NICACIO GOMES ANDRADE /
C.Custo: 2 - ASSISTENCIA BASICA
Função: ORIENTADOR SOCIAL /
CTPS: 24418-00059-SP Admissão: 19/08/2019

PERÍODOS

Aquisição: de 19 de agosto de 2019 a 18 de agosto de 2020
Gozo de férias: de 01 de junho de 2021 a 30 de junho de 2021
Dias de abono pecuniário: 0,00
Retorno: 1 de julho de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.513,08	1.513,08
30005 Férias	30,00	1.513,08
30993 1/3 férias	1.513,08	504,31
		91015 INSS férias
		9,00%
		185,06

Pago com Recursos
- Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
21.008/2017
R\$ 1.852,33

Proventos: 2.017,39 Descontos: 185,06
Líquido: 1.852,33

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\$ 1.852,33

Valor por extenso: Um Mil Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Três Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 30/04/2021
Marlyeth Nicacio Gomes Andrade
MARLYETH NICACIO GOMES ANDRADE

[Assinatura]
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

RÉCIBO 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\$ 1.852,33,

Valor por extenso: Um Mil Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Três 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, 27/05/2021

[Assinatura]
MARLYETH NICACIO GOMES ANDRADE

ESPELHO DO RETORNO N° : 000127
DATA DO MOVIMENTO : 27/05/2021
CONVENIENTE : APAS DE SOROCABA 2059

Data : 22/06/2021
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

000048	27/05/2021	1.852,33	1.852,33	MARLYETH NICACIO GOMES ANDRADE	Crédito ou Débito Efetivado !!!!!
--------	------------	----------	----------	--------------------------------	-----------------------------------

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração n°
21628/2021
RS 1.852,33

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	30,00	1.513,08	
90004	Arredondamento provento folha		0,49	
723	Faltas não justificadas horas	02:30		18,91
3206	Despesas médicas titular	149,75		149,75
18381	Complemento despesas médicas			3,44
90104	Arredondamento desconto folha			0,50
91005	INSS	9,00%		117,97
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.513,57	290,57
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.223,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.513,08	1.494,17	1.494,17	119,53	1.376,20

Pago com Recursos
 - Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 21.608/2017
 R\$ 1.223,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 28/05/21 Assinatura do Colaborador: Anderson Silva

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

000157 DELIANE CRISTINA BAZILIO

Admissão: 22/01/2018

CBO: 3515-05 Função: SECRETARIA

CPF: 071.582.846-88 PIS: 204.59778.51.4

CTPS: 12489 Série: 0126

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.539,88	
90004	Arredondamento provento folha		0,24	
90104	Arredondamento desconto folha			0,04
91005	INSS	9,00%		122,08
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.540,12	122,12
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.418,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.539,88	1.539,88	1.539,88	123,19	1.228,21

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

Feliz Aniversário!!!
 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 28/05/2021 Assinatura do Colaborador: Deliane Bazilio

280

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: **Maio/2021**

Código Nome do Colaborador **000152 EVANDERSON VERGARA BENEVIDES** Centro de custo: 2 - ASSISTENCIA BASICA 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		0,46	
903	Adiantamento sem ded. IR			687,89
3210	Despesas odontológicas titular			18,68
3207	Despesas médicas dependente	131,20		93,88
3206	Despesas médicas titular	249,68		231,20
18381	Complemento despesas médicas			14,71
3211	Despesas odontológicas dependente			37,32
90104	Arredondamento desconto folha			0,14
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,11
91005	INSS	9,00%		138,27
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____		Totais	1.720,18	1.222,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 498,00
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.

28/05/21 Assinatura do Colaborador: *Evanderson Vergara Benevides*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil UNICO

Pago com Recursos
 - Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 21.608/2012
 R\$ 1.186,00

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: **Maio/2021**

Código Nome do Colaborador **000229 GREICY KELLY ALVES CAJAIBA** Centro de custo: 2 - ASSISTENCIA BASICA 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		0,88	
903	Adiantamento sem ded. IR			923,93
90104	Arredondamento desconto folha			0,29
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	2.310,70	1.134,70
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.176,00
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.

28/05/21 Assinatura do Colaborador: *Greicy Kelly A. Cajaiba*

HUB CONTABIL

Pago com Recursos
 - Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 21.608/2012
 R\$ 2.100,00

231

01026 A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA
RUA UBIRAJARA, 528 CEP 18090-520 SOROCABA/SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 71.869.358/0001-01

Código Nome do Colaborador


Centro de custo: 2 - ASSISTENCIA BASICA

Referente ao mês: Maio/2021

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
5	Salário mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	3.147,20	
903	Adiantamento sem ded. IR		0,85	
90104	Arredondamento desconto folha			1.258,88
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,35
91005	INSS	12,00%		0,12
91505	IR	7,50%		295,05
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Pago com Recursos - Federais / SECID Termo de Colaboração nº 21.608/2017 R\$ 2.824,00 </div>				28,45
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	3.147,85
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.565,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.147,20	3.147,20	3.147,20	251,77	2.283,38
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01026 A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA
RUA UBIRAJARA, 528 CEP 18090-520 SOROCABA/SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 71.869.358/0001-01

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 2 - ASSISTENCIA BASICA

Referente ao mês: Maio/2021

000025 JOAO MATIAS DE ARAUJO

Admissão: 21/01/2009

CBO: 5143-10 Função: AUXILIAR MANUTENCAO PREDIAL CPF: 053.943.128-18 PIS: 122.78631.47.7 CTPS: 00038807 Série: 00065

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	1.555,14	
903	Adiantamento sem ded. IR		0,25	
90104	Arredondamento desconto folha			622,05
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,93
91005	INSS	9,00%		0,94
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Pago com Recursos - Federais / SECID Termo de Colaboração nº 21.608/2017 R\$ 1.431,00 </div>				123,48
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	1.555,39
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 808,00
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.				
Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

2021

Referente ao mês: Maio/2021

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

000054 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			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	5.619,99	
903	Adiantamento sem ded. IR		0,34	
3207	Despesas médicas dependente			2.248,00
3206	Despesas médicas titular	336,35		243,63
18381	Complemento despesas médicas	172,93		149,75
3211	Despesas odontológicas dependente			17,79
3210	Despesas odontológicas titular			46,36
90104	Arredondamento desconto folha			23,18
91005	INSS	14,00%		0,06
91505	IR	22,50%		638,07
				399,49

Pago com Recursos
 - Federais / SECID
 Termo de Colaboração n°
 21.602/2012
 R\$ 4.102,00

Depósito em conta
 Banco: _____
 Agência: _____ Conta: _____

Totais 5.620,33 3.766,33

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.854,00

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/05/21 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Referente ao mês: Maio/2021

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

000135 LUIZA COSTA CHAUD

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			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	1.513,08	
903	Adiantamento sem ded. IR		0,29	
90104	Arredondamento desconto folha			605,23
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,70
91005	INSS	9,00%		0,77
				119,67

Pago com Recursos
 - Federais / SECID
 Termo de Colaboração n°
 21.602/2017
 R\$ 1.373,00

Depósito em conta
 Banco: _____
 Agência: _____ Conta: _____

Totais 1.513,37 726,37

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 787,00

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.

26/5/21 Assinatura do Colaborador:

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: 71.869.358/0001-01 Referente ao mês: **Maio/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 2 - ASSISTENCIA BASICA
000164 MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES PEDRO - Admissão: 23/04/2018
 CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) - CPF: 073.109.308-94 PIS: 124.44852.15.1 CTPS: 65981 Série: 125

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
12	Diferença salarial	30,00	1.423,00	
90004	Arredondamento provento folha		58,80	
803	Vale transporte		0,62	
903	Adiantamento sem ded. IR			85,38
3210	Despesas odontológicas titular			557,44
90104	Arredondamento desconto folha			18,66
90194	Arredondamento desconto adiant. salários			0,52
91005	INSS	9,00%		0,56
				116,86
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	1.482,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 703,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.423,00	1.461,80	1.461,80	118,54	1.364,94

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 28/05/2021 Assinatura do Colaborador: *Maria Cristina de Moraes Alves Pedro*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Pago com Recursos
 - Federais / SECID
 Termo de Colaboração n°
 21608/2017
 R\$ 1.261,00 - *[assinatura]*

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: **Maio/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 2 - ASSISTENCIA BASICA
000232 MARIANA CAROLINA LIMA DE SOUZA - Admissão: 03/02/2021
 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 mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	2.309,82	
90104	Arredondamento desconto folha		0,68	
91005	INSS	12,00%		0,09
91505	IR	7,50%		194,57
				15,84
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	2.310,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.100,00
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.
 28/05/2021 Assinatura do Colaborador: *Mariana Lima de Souza*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Pago com Recursos
 - Federais / SECID
 Termo de Colaboração n°
 21608/2017
 R\$ 2.100,00 - *[assinatura]*

23

01026 A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA
RUA UBIRAJARA, 528 CEP 18090-520 SOROCABA/SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 71.869.358/0001-01

Referente ao mês: Maio/2021

Código Nome do Colaborador
000204 MARLYETH NICACIO GOMES ANDRADE

Centro de custo: 2 - ASSISTENCIA BASICA

Admissão: 19/08/2019

CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIAL

CPF: 079.453.584-46 PIS: 163.62334.50.8

CTPS: 24418 Série: 00059

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista			
90004	Arredondamento provento folha	30,00	1.513,08	
803	Vale transporte		0,26	
90104	Arredondamento desconto folha			90,78
91005	INSS	9,00%		0,89
				119,67

Pago com Recursos
- Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
21.608/2017
R\$ 1.302,00

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais 1.513,34 211,34

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.302,00

Salário base 1.513,08 Base INSS 1.513,08 Base FGTS 1.513,08 Valor FGTS 121,04 Base IRRF 1.203,82

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/05/21 Assinatura do Colaborador: *Marlyeth N. G. Andrade*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

ESPELHO DO RETORNO N° : 000123
DATA DO MOVIMENTO : 14/05/2021
CONVENIENTE : APAE DE SOROCABA 2059

Data : 22/06/2021
Pag. : 0001

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Valor Pago	Nome Terceiro	Ocorrência
000041	14/05/2021	688,00	688,00	EVANDERSON VERGARA BENEVIDES	Crédito ou Débito Efetivado
000042	14/05/2021	924,00	924,00	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA	Crédito ou Débito Efetivado
000043	14/05/2021	1.259,00	1.259,00	HAYANE CARNEIRO DIAS MELO	Crédito ou Débito Efetivado
000044	14/05/2021	623,00	623,00	JORO MATIAS ARAUJO	Crédito ou Débito Efetivado
000045	14/05/2021	2.248,00	2.248,00	LIDIANNE ASPERTE DE O QUEIROZ	Crédito ou Débito Efetivado
000046	14/05/2021	606,00	606,00	LUIZA COSTA CHAUD	Crédito ou Débito Efetivado
000047	14/05/2021	558,00	558,00	MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES	Crédito ou Débito Efetivado

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração n°
21.608/2021
R\$ 6.706,00

ESPELHO DO RETORNO Nº : 000129
DATA DO MOVIMENTO : 28/05/2021
CONVENIENTE : APAE DE SOROCABA 2059

Data : 22/06/2021
Pag. : 0001

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Valor Pago	Nome Terceiro	Ocorrência
000049	28/05/2021	1.223,00	1.223,00	ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA /	Crédito ou Débito Efetivado /
000050	28/05/2021	1.418,00	1.418,00	DELIANE CRISTINA RAZILIO /	Crédito ou Débito Efetivado /
000051	28/05/2021	498,00	498,00	EVANDERSON VERGARA BENEVIDES /	Crédito ou Débito Efetivado /
000052	28/05/2021	1.176,00	1.176,00	GREICY KELLY ALVES CAJAIBA /	Crédito ou Débito Efetivado /
000053	28/05/2021	1.565,00	1.565,00	HAYANE CARNEIRO DIAS MELO /	Crédito ou Débito Efetivado /
000054	28/05/2021	808,00	808,00	JORO MATIAS ARAUJO /	Crédito ou Débito Efetivado /
000055	28/05/2021	1.854,00	1.854,00	LIDIANNE ASPERTE DE O QUEIROZ /	Crédito ou Débito Efetivado /
000056	28/05/2021	787,00	787,00	LUIZA COSTA CHAUD /	Crédito ou Débito Efetivado /
000057	28/05/2021	703,00	703,00	MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES /	Crédito ou Débito Efetivado /
000058	28/05/2021	2.100,00	2.100,00	MARIANA CAROLINA LIMA DE SOUZA /	Crédito ou Débito Efetivado /
000059	28/05/2021	1.302,00	1.302,00	MARLYETH NICACIO GONES ANDRADE /	Crédito ou Débito Efetivado /

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

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
21.608/2017
R\$ 13.431,00

6906 + 13431 = 20340

287
8



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/05/2021 - 11:14:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC				02-DDD/TELEFONE (0015) 32192499
03-FPMs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.203,70	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 71.869.358/0001-01	11-COMPETÊNCIA 05/2021 /	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.936,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.936,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858000000194 362901792100 607653050874 186935800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/05/2021 - 11:14:40

Pago com Recursos
- Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
21.602/2017
R\$ 1.936,29, *[assinatura]*

01-RAZÃO SOCIAL/NOME A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC				02-DDD/TELEFONE (0015) 32192499
03-FPMs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.203,70	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 71.869.358/0001-01	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.936,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.936,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021

858000000194 362901792100 607653050874 186935800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



28
E

FUNO - FIM DE CONTABILIDADE DO TERMO DE SERVIÇO

GRUP - 88728 8.00 (24/12/2001)

DATA: 31/08/2001

HORA: 13:14:30

SSD : 0000001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRU

EMPRESA: A. P. A. E. ASSOCIADOS PAIS E FILHOS S/C	CPF: 070.820.111	ESLA: 428	INSCRITIVO: 71.888.258/0004-01
CONSTITUICAO: 05/02/81			SIMPLES: 1

	2001 - 01
QUAT TRANSFERENCIAS	11
RECONHECIMENTO	24.503,70
DEPOSITO	1.536,19
RECEITAS FORTES	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
RECEITAS CONTRIB S/C	0,00
TOTAL A PAGAR	1.536,19

VALIDADE DO CALCULO: 31.07/08/2001

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERENCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

ATENÇÃO: PARA FIM DE QUITAÇÃO, SENDO(S) DEPENDENTE(S) SUJEITO(S) ÀS TRIBUTAÇÕES DO ANEXO VALIDADO PELA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SGPSP 8.40 (24/12/2010) TABELAS 42.8 (15/11/2011)

MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

DATA: 21/05/2011
 Hora: 11:14:40
 PAG: 001/0004

RELACÃO DAS TABELAS/CONTAS DE CREDITO DO GFIP
 VALIDADE : *BENEFÍCIOS-RECORRIDO AO FUIS E CANCELADO A FAVORECIDA

*****0194 343401781100 407655 0000 10000001-001

EMPREGADO: R F & A ACADEMICO PAIS E ALVES EMB EMP
 COMEÇ: 05/11/11 CDD SEC: 110 CDD EMP: 13-05 FIAS: 619 OUTROS EMP: SINDICATO: 1 END: 8,8 INSCRIÇÃO: 11.515.001.0001-001
 TOMADOR: 04474 DATA: 05/11/2011 PRAZ: 0,50 SAT ATUALIZADO: 1,00

NOME TRIBUTADORA	SEM 13ª SAL	SEM 13ª SAL	FIS/PREVIDENCI		ADMINIST	COT	CDD	DATA DO MOVIMENTACAO	VALOR	CDD
			PREC CÁL 13ª SAL	PREC CÁL 13ª SAL						
- AMERICA DO MOVIMENTO SILVA	1.484,17	0,00	142.65003.73-2	0,00	05/11/2011	01				05133
- BELIANE CRISTINA BACILIO	1.530,91	0,00	104.55078.51-4	0,00	22/11/2010	01		119,53	0,00	04515
- EVANGELINA VIVIANE BORGES	1.719,12	0,00	106.10731.25-2	0,00	06/11/2017	01		123,19	0,00	04110
- GREGY KELLY ALVES COSTA	2.309,82	0,00	130.90165.77-1	0,00	04/01/2011	01		137,58	0,00	04110
- MICARE CARNEIRO DIAS MELO	2.147,20	0,00	130.43170.85-3	0,00	04/01/2011	01		194,57	0,00	02516
- JOAO MATIAS DE SOUZA	1.550,14	0,00	122.75531.47-7	0,00	22/05/2010	01		101,76	0,00	02311
- LIDIANE MARCELI DE OLIVEIRA COSTA	2.615,00	0,00	109.61401.83-7	0,00	21/01/2009	01		291,79	0,00	02143
- LUCIA COSTA CAVAL	1.513,00	0,00	130.40141.24-8	0,00	30/08/2012	01		124,42	0,00	02321
- MARIA CRISTINA DE MENEZES ALVES FERRE	1.401,40	0,00	124.44053.19-1	0,00	16/01/2017	01		449,56	0,00	02349
- MARILIA CAROLINA LIMA DE SAUS	2.309,12	0,00	101.79012.59-1	0,00	23/04/2018	01		121,75	0,00	02142
- ROSILENE NICOLE GOMES BARBOSA	1.513,00	0,00	140.42134.30-8	0,00	03/01/2011	01		118,55	0,00	02138
					19/09/2019	01		104,70	0,00	02153
					119,67			121,04	0,00	

TOTALS DA Empresa, Tabela	24.213,70	0,00		0,00	2.180,24			1.800,29		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRIS - SUSEP 8.40 (24/12/2000) TABELAS 41.0 (15/01/2011)

MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

DATA: 31/08/2011
HORA: 11:14:40
RAC: 00000000

ESTAB. DOS TRABALHADORES EMPREGADOS NO SUPLENDO SAPIE
BRUNO DO ROSARIO - ENFERM
INSCRIÇÃO: *INSCRIÇÃO-RECONHECIMENTO AO PIS/PASEP E DECLARAÇÃO À EMPREGADORIA

0500000158 2120772100 4074570074 1000000001

EMPREGADOR: A B A E ASSOCIAÇÃO SAIS E AMIGOS DO SUC		Nº DE CONTRATO: 15800000000000000000-8		Mº ANUÍDUO INSCRIÇÃO: 15800000000000000000-8	
CNPJ: 09.1221-000 RAO1115-000 008: 2278		TIPO: 639	CONTRATO SNT: SINGLES 1	SAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 11.528.378.0000-01
EMPREGADO: BRUNO DO ROSARIO		UF: SP	CPF: 15090-521	RATÃO: VILA GUARIEL	CONTRATO SNT: 3430400
CAT	QUANT	PERCENTUAL DO S13*	PERCENTUAL S13*	DATE CAL SNT S-C	DATE CAL S13* SNT S-C
01	11	24.203,70	0,00	24.203,70	0,00
TOTAL:	11	24.203,70	0,00	24.203,70	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2007) TABELAS 41.8 (15/01/2011)

MINISTÉRIO DA ECONOMIA - ME

DATA: 31/03/2011
HORA: 11:18:10
PAG: 001/0010

RELATÓRIO DAS TENDÊNCIAS CONSTANTES DO APOSTADO SEFIP
MUNICÍPIO: BOMMEZINHO (EX-CAVALHEIROS ANILAS-MS) - PCC/PCEL AD FATE E DECL. A PROVISÓRIA

EMPRESA P & E APOCALIPSO FATE E AMIGOS DOS PAZ
CNPJ 05.111.040-000-111 CND EFC-111 CND-GIS: 22-6 FREG: 439 OUTROS EMT:

INSCRIÇÃO: 71.809.399/0001-01
FAP: 0,50 NAT. APLICADOR: 1,70
Inscrição:

NOME TRABALHADOR	REN 15/2008	PIS/PASEP/01	ADMITIDO	ESP	OTM	DATA DO REGISTRO	MUNICÍPIO	CEP
REN 15/2008	REN 15/2008	REN 15/2008	REN 15/2008	REN 15/2008	REN 15/2008	REN 15/2008	REN 15/2008	REN 15/2008
CELIA MARIA DE FREITAS SILVA	2.354,81	1.132,12	324.59719.91-9	01/04/2007	01	01/05/2001	SE	71264
WALTER CAVALHEIRO DE MOURA GOMES	578,94	182,94	145.54729.09-6	20/03/2019	01	07/05/2001	J	0,00
ANDRÉIA ROCHA DE SILVA FERREIRA	1.483,18	0,00	161.43005.20-4	06/04/2018	01	05	05/04/2001	0,00
ANA PAULA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.479,25	4,00	134.52440.77-1	18/11/2018	01	0,00	01	03714
ANDRÉIA FERREIRA DE LIMA	2.579,81	0,00	161.52532.81-7	01/05/2012	01	0,00		05183
NEATREI LIMA RIBEIRO	1.015,84	0,00	129.87477.26-4	14/12/2017	01	0,00		02191
CARLA SANDRINE DA SILVA	2.309,22	0,00	161.77377.06-8	01/01/2011	01	0,00		04110
CÁTIA CRISTINA SOUSA DE SOUSA	4.211,30	0,00	104.34013.49-4	01/03/2005	01	0,00		01139
CECÍLIA DE OLIVEIRA	4.240,79	0,00	129.54416.76-1	13/04/2002	01	0,00		03311
CLAUDIA NEVES DO CARMO	2.452,71	0,00	122.76004.22-7	14/06/2014	01	0,00		05191
DEBEO ALVARO DE SILVA CARMO	2.124,01	0,00	210.73053.18-6	17/04/2019	01	0,00		05191
FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA	2.717,09	0,00	214.13104.22-5	10/07/2018	01	0,00		01223
FÁBIA SILVA DE ANDRADE DE MOURA	2.700,01	0,00	123.51344.07-5	07/10/2019	01	0,00		01144
REGIÂNIA LOPES SILVA BERNARDO	1.843,25	0,00	110.47057.26-0	07/10/2019	01	0,00		01714
ERIDANTO ALVES LIMA SOUSA	2.687,58	0,00	124.47150.10-2	04/04/2016	01	0,00		04131

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEMP 8.48 (24/12/2003) TABELA 42.0 (15/01/2004)

MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

DATA: 31/03/2004
 HORA: 11:54:40
 PÁG: 0004/0009

RELATÓRIO DOS TERCEIROS-EMPREGADOS CONTRIBUÍVEIS NO ANEXO 2022
 NOME: 6-CONDIÇÃO DEPENDÊNCIA ANTERIORS - REGISTRO DO FGTS E DAU A SOLICITAÇÃO

EMPRESA: F A E ASSOCIADOS ERIS E AMIGOS DO ETC
 CNPJ: 05/1124 000-890/115 CDD: 015-25-5

ESTADO: RJ

CIDADE: EST:

SINCRONIZADO

DATA: 2/0

IMP. FICR: 71.849.399/0001-01
 FAP: 0,50 RAT APLICADO: 1,00

NOME TERCEIROS	CPF	DATA DO REGISTRO	VALOR DO FGTS	VALOR DA DAU	DATA DO REGISTRO	VALOR DO FGTS	VALOR DA DAU	VALOR DO FGTS	VALOR DA DAU
ENZO ROBERTO FELICIANO ELIAS DA SILVA IS	1.481.80	0,00	138.46131,81-2	0,00	10/05/2003	138,46	0,00	0,00	0,00
FELICE OLIVEIRA BATTISTINI	0.700.50	0,00	145.27626,10-6	0,00	07/10/2003	241,40	0,00	0,00	0,00
FERNANDA LOPES BRUNO LUIZ	3.975.55	0,00	139.24230,24-2	0,00	04/04/2003	151,83	0,00	0,00	0,00
GEVILLA MARIA DA CRUZ SILVA	1.713.72	0,00	210.73610,76-2	0,00	07/03/2003	130,97	0,00	0,00	0,00
GRACIELA MARINA MORAES	7.369.82	0,00	207.72618,43-1	0,00	12/04/2003	194,57	0,00	0,00	0,00
GISELENE SILVA DE OLIVEIRA	7.357.64	0,00	107.75045,65-3	0,00	08/09/2001	100,30	0,00	0,00	0,00
GRITHELE BORGES VIEIRA	2.230.33	0,00	130.25623,59-1	0,00	01/05/2001	185,31	0,00	0,00	0,00
JURUNA CAROLINE DE SAZIA	2.232.83	0,00	210.74454,26-1	0,00	03/05/2003	168,33	0,00	0,00	0,00
JACQUELINE RAQUELA LOPES PAZ	1.854.69	0,00	128.12004,53-2	0,00	17/04/2003	150,41	0,00	0,00	0,00
JANE DE SILVA JUNIOR	2.717.05	0,00	208.74427,13-3	0,00	02/10/2002	243,44	0,00	0,00	0,00
JULIA FIDELIS	2.304.82	0,00	145.06130,83-4	0,00	04/01/2001	194,97	0,00	0,00	0,00
LEITIA MARIANA DOS SANTOS SILVA	1.539.44	0,00	208.27045,30-4	0,00	01/01/2003	122,08	0,00	0,00	0,00
MARILLEN FALCÃO COSTA	2.821.88	0,00	287.20514,28-4	0,00	07/10/2003	240,41	0,00	0,00	0,00
LEILA CRISTINA DA SILVA	1.557.31	0,00	201.20511,63-5	0,00	11/01/2003	140,85	0,00	0,00	0,00
MARILIA RAQUELE DOS REIS BORGES	1.411.80	0,00	134.96140,77-6	0,00	04/01/2001	116,86	0,00	0,00	0,00

234
B

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GTP - SAJE 1.40 124/13,2001 TABELAS 42.0 (15/01/2001)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - ME

DATA: 31/08/2001
 NOME: 1112440
 SIA: 00017008

EXATidão DOS TERCEROS/OS CONSTATADA NO ARQUIVO RFP
 VERIFICADA A 3-CONFERÊNCIA INSCRIÇÕES ANTERIORES = RFP/SAJE AO FOLIO E DECL. A SOLICITAÇÃO

NOME TERCEROS/OS		RIS/PAISE/CI		ADMISSÃO	CAT	COA	CONTR./OS MOVIMENTAÇÃO	CRQ
SEM 13º SAL	SEM 13º SAL	BASE COT. 13º SAL	BASE COT. 13º SAL	PROV. 13º SAL	PROV. 13º SAL	PROV. 13º SAL	PROV. 13º SAL	JAN
IANILMA VIEIRA	1.513,36	0,00	122.75774.13-2	06/11/2001	01		0,00	00135
MARCELO FERREIRA	2.401,70	0,00	124.91134.42-6	08/10/2001	01		0,00	00151
MARCELO FERREIRA FERREIRA	1.481,80	0,00	236.94374.43-5	28/04/2001	01		0,00	00162
MARIA ELISA SALES	3.400,00	0,00	106.88136.96-9	14/03/2001	01		0,00	01123
MONTANA ROBERTO GASTILHO	2.221,83	0,00	128.80718.25-0	05/05/2001	01		0,00	01008
RAUNDA VENTURA CARLOS DA SILVA	2.717,09	0,00	125.52124.24-8	18/01/2001	01		0,00	01024
RELIANE SANTANA MOURA	2.122,88	0,00	128.42141.11-8	24/01/2001	01		0,00	01423
RAISICLEIA FLEURY DE OLIVEIRA DIAS	2.413,73	0,00	170.30913.01-1	24/01/2001	01		0,00	01123
RAUNO CARLOS DE SOUZA MOURA	2.473,38	0,00	130.94134.73-3	04/08/2001	01		0,00	01136
PRISCILA FREIRE VIEIRA	2.136,91	0,00	128.80918.20-8	11/01/2001	01		0,00	04123
RAUNO CRISTINA DA LUI BEEM	2.309,02	0,00	124.41015.53-4	04/01/2001	01		0,00	01236
RAUNO MARCELO MOURA	2.807,24	0,00	127.30554.26-6	11/01/2001	01		0,00	01024
RAUNO RUIZINO	1.121,60	0,00	130.30114.26-6	20/10/2001	01		0,00	03724
RAUNO RIBEIRO DE	2.700,00	0,00	124.91134.04-8	07/10/2001	01		0,00	11138
RAUNO ALBERTO SILVA	2.501,45	0,00	124.50118.09-0	01/01/2001	01		0,00	00181

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRUPO - SESPIS - 3.40 (34/12/2002) TABELAS 43.0 (15/01/2003)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC

DATA: 31/05/2011
HORA: 11:34:40
PÁG: 00047/09

SEÇÃO DOS TRABALHADORES CONVÊNIOS DO RÔLEDO SESPIS
MUNICÍPIO : 9-ADMINISTRAÇÃO DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS - PROVISÃO AO FORT E DECL. À SECRETARIA

EMPREGADA P A E DEPENDÊNCIA SESPIS E ANEXOS DO FPO
COMP: 05/10/11 CDD REC:115 CDD CDD: 2495 FPO: 635 OUTROS ENT: SINDICATO: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 31.000.000/0001-00
RAT: 0,50 RAT ADM: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	RGM SESPIS	RAT	RAT ADM	DATA DO INGRESSO	DATA DO INGRESSO ADM	DATA DO INGRESSO SESPIS
RENATO DOS SANTOS	1.854,60	0,00		22/07/2003	01	0,00
RAMON FARIAS MARTINS	2.255,62	0,00		22/07/2003	01	0,00
RAFAEL GALDINO DA SILVA SOBRINHO	2.317,08	0,00		08/11/2017	01	0,00
RAFAEL FERREIRA RODRIGUES FERREIRA	3.573,74	0,00		01/05/2016	01	0,00
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA	2.657,59	0,00		01/05/2016	01	0,00
RAFAEL DO NASCIMENTO	1.481,50	0,00		05/11/2018	01	0,00
RAFAEL DE SAUS REBELO DIAS	3.214,51	0,00		01/04/2018	01	0,00
RAFAEL DA SILVA VIEIRA	2.051,84	0,00		09/10/2018	01	0,00
RAFAEL FERREIRA DE CARVALHO	2.717,00	0,00		01/08/2016	01	0,00
RAFAEL FERREIRA	1.451,60	0,00		04/01/2011	01	0,00
RAFAEL FERREIRA DA SILVA	1.527,36	0,00		10/10/2018	01	0,00
RAFAEL FERREIRA FERREIRA FERREIRA	3.143,22	0,00		14/03/2017	01	0,00
RAFAEL FERREIRA FERREIRA	2.509,82	0,00		01/01/2017	01	0,00
RAFAEL FERREIRA DA SILVA FERREIRA	2.264,67	0,00		12/05/2011	01	0,00
TOTAL DA EMPREGADA	137.229,26	1.912,06		12.171,40		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GF12 - GF17 0.40 (24/12/2009) TABELAS 42.0 (18/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/05/2021
 HORA: 11:16:49
 SEQ: 0007/2019

RELATÓRIO DAS TABELAS DE CONSTANTES NO SPANHO 8010
 TERMO DO FUNDAMENTO - ISENTA
 EXATIDÃO: B-DETERMINAÇÃO DAS CONSTANTES ANTERIORES - INC/DACL AD FUND E DACL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA A B E ASSOCIADO BAO E ANEXO DAS 201		Nº DE COMPOS: MRS/2019-2019-B			Nº ANEXO: MRS/2019-2019-B	
COMO 05/2011	COMO 08/2011	COMO 08/2011	COMO 08/2011	COMO 08/2011	COMO 08/2011	COMO 08/2011
YONAC/2011						
LOGADUPO: RUA UNIFATEX 322	UF: SP	CEP: 14090-000	Bairro: VILA GASTEL		CHIE 01/2019/2019	CHIE 01/2019/2019
CIDRDS: BANCUBA						
CAT	QUANT	REMESSÃO BAO 13*	REMESSÃO 13*	BASE CAL PAO 800	BASE CAL 13* PAO 800	
01	54	137.222,26	1.502,06	139.806,26	1.502,06	
999999	59	137.222,26	1.502,06	139.806,26	1.502,06	

**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:
858000000194 362901792100 607653050874 186935800011

CNPJ/CEI empresa:	71.869.358/0001-01	Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração n° 21.603/2017 R\$ 1.936,29
Cód. convênio:	0179	
Data de validade:	07/06/2021	
Competência:	05/2021 —	

Valor recolhido:	1.936,29 —
------------------	------------


Identificação da operação:	FGTS BASICA
----------------------------	-------------

Data / hora:	04/06/2021
Data de Débito:	04/06/2021 —

Código da operação:	00526010
Chave de segurança:	WF4YPAAYN6A3E0Q3

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.869.358/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA 15 3219-2499	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
IRRF assalariados - 05/2021 ✓ Base de Cálculo: 11.116,62	07 VALOR PRINCIPAL	459,62
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	459,62
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	


ATENÇÃO

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.

Darf válido para pagamento até: 18/06/2021

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 21.603/2014
 R\$ 459,62 /

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.869.358/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA 15 3219-2499	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
IRRF assalariados - 05/2021 Base de Cálculo: 11.116,62	07 VALOR PRINCIPAL	459,62
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	459,62
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

ATENÇÃO

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.

Darf válido para pagamento até: 18/06/2021

CAIXA**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>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.869.358/0001-01
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 459,62
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 459,62
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 04062021 413700300002059 00420219	


Identificação da operação:	DARF 0561 BASICA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Pago com Recursos - Federais / SECID Termo de Colaboração nº 21.609/2017 R\$ 459,62, R</p> </div>
Data de débito:	04/06/2021	
Data/hora da operação:	04/06/2021	
Código da operação:	00420219	
Chave de segurança:	JK5KKNCU0UAH9KLE	

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

Vencimento: 18/06/2021


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.869.358/0001-01
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1026 - A P A E ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA RUA UBIRAJARA 528 VILA GABRIEL SOROCABA - SP 18090-520 15 3219-2499</p>	6 - VALOR DO INSS	2.180,24
	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	2.180,24

DEPTO ASSISTENCIA BASICA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com Recursos
Federalis / SECID
Termo de Colaboração n°
61.608/2017
R\$ 2.180,24 / *[assinatura]*

Vencimento: 18/06/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.869.358/0001-01
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1026 - A P A E ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA RUA UBIRAJARA 528 VILA GABRIEL SOROCABA - SP 18090-520 15 3219-2499</p>	6 - VALOR DO INSS	2.180,24
	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	2.180,24


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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	05/2021
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE APAE SOROCABA	05- IDENTIFICADOR	71869358000101
	06- VALOR DO INSS	2.180,24
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	2.180,24
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 04062021 413700300002059 826023		

Identificação da operação: GPS BASICA
 Data/hora da operação: 04/06/2021 10:12:44

Código da operação: 00826023
Chave de segurança: Z6AR3F7ZLRFGVGHG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 21.608/2017
 R\$. 2.180,24

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

304
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, 10 de junho de 2021.

À

Secretaria da Cidadania

Divisão de Parcerias e Planejamento

Ref.: Justificativa da Prestação de Contas FEDERAL BÁSICA – Maio/2021.

No dia 04/06/2021 houve um crédito no valor de R\$ 10,98 referente as despesas bancárias do mês de maio.

Atenciosamente,


Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário



Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 003 | 00002059-2

Data: 01/05/2021 - 07:48

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/05/2021	293896	DEB TARIFA	1,22 D	1,22 D
04/05/2021	727220	RESG AUTOM	1,22 C	0,00 C
05/05/2021	006855	CRED TEV	1,22 C	1,22 C
05/05/2021	581024	DEB P FGTS	2.079,94 D	2.078,72 D
05/05/2021	727220	RESG AUTOM	2.078,72 C	0,00 C
13/05/2021	293896	FOL PAGTO	6.906,00 D	6.906,00 D
13/05/2021	727220	RESG AUTOM	6.906,00 C	0,00 C
14/05/2021	234862	APLICACAO	15.624,00 D	15.624,00 D
14/05/2021	000001	CRED TED	5.208,00 C	10.416,00 D
14/05/2021	000001	CRED TED	10.416,00 C	0,00 C
17/05/2021	427904	PAG DARF	192,01 D	192,01 D
17/05/2021	824031	PAG GPS	2.360,95 D	2.552,96 D
17/05/2021	727220	RESG AUTOM	2.552,96 C	0,00 C
18/05/2021	359794	PAG BOLETO	1.991,00 D	1.991,00 D
18/05/2021	293896	DEB TARIFA	8,54 D	1.999,54 D
18/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.999,54 C	0,00 C
26/05/2021	293896	FOL PAGTO	1.852,33 D	1.852,33 D
26/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.852,33 C	0,00 C
28/05/2021	000001	CRED TED	27.329,33 C + Maio	27.329,33 C
28/05/2021	293896	FOL PAGTO	13.434,00 D	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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Duvidas: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência MILA PROGRESSO, SP		Código 4137	Operação 5980	Emissão 02/06/2021
Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR		CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1776	No Ano(%) 0,3552	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3881	Cota em: 30/04/2021 1,380281	Cota em: 31/05/2021 1,382732
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome A.P.A.E DE SOROCABA	CPF/CNPJ 71.869.358/0001-01	Conta Corrente 003.00002059-2	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.945,97C	13.726,165500
Aplicações	29.519,33C	21.360,670259
Resgates	15.391,99D	11.143,285126
Rendimento Bruto no Mês	34,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.107,51C	23.943,550633
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Handwritten notes:
- 4576,15
= 28.531,36 ; OK

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	1,22D	0,883837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	2.078,72D	1.505,904598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	6.906,00D	5.000,335268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	APLICACAO	0,00	
17 / 05	RESGATE	15.624,00C	11.311,485023
	IRRF	2.552,96D	1.849,096929
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	1.999,54D	1.447,269353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	1.852,33D	1.339,912815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	APLICACAO	0,00	
31 / 05	RESGATE	13.895,33C	10.049,165236
	IRRF	1,22D	0,882303
	IOF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 003 | 00002059-2

Data: 05/07/2021 - 13:38

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 4

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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

reembolso
TARIFA

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/07/2021	000000	APLICACAO	27.318,35 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



APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

APAE
Sorocaba - SP

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 27925/68

303

Sorocaba, 10 de junho de 2021.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS BÁSICA – MAIO/2021

	Funcionários	Função	Admissão	Demissão
01	Anderson do Nascimento Silva ✓	Orientador Social ✓	05/11/2018	
02	Delliane Cristina Bazilio –	Secretária –	22/01/2018	
03	Evanderson Vergara Benevides –	Auxiliar Administrativo –	06/11/2017	
04	Greicy Kelly Alves Cajalba –	Assistente Social –	04/01/2021	
05	Hayane Carneiro Dias Melo ✓	Coordenadora ✓	02/09/2019	
06	João Matias de Araújo ✓	Auxiliar de Manutenção Predial ✓	21/01/2009	
07	Lidiane 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 Nobuhito Umezumi
Presidente Voluntário



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

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

Reservado 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 '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: **22B0.E1F5.B8C4.B475**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 71.869.358/0001-01**Razão Social:** A 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

312
15

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.



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.



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.

Título	Ano	Inscrição	Valor	Processo
1 LICENCA DE OBRAS	2015	272421/15		RECURSO ADMINISTRATIVO
1 LICENCA DE OBRAS	2015	272421/15		RECURSO ADMINISTRATIVO

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

Título	Ano	Inscrição	Qtd Parcelas	Próx. Vencimento
11 IPTU/TAXAS	2021	484432/21	7	26/07/2021
11 IPTU/TAXAS	2021	1235644/19	7	26/07/2021
11 IPTU/TAXAS	2019	1235644/19	7	26/07/2021
11 IPTU/TAXAS	2020	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.

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 13/07/2021

Organização:	APAE
Serviço:	SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	MAIO
Valor:	RS 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.

Rosirlei
Rosirlei Bernardes
 Seção de Planejamento e Orçamento
 SECID/DPP

 Chefe da Seção

Meiréli Ap. Diniz
 Seção de Convênios e Parcerias
 SECID

Meiréli A. Diniz

 Funcionário (a)