



Sorocaba, 10 de agosto de 2021


PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL

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

À
Secretaria da Cidadania
Divisão de Parcerias e Planejamento

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba, CNPJ 71.869.35/0001-01, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de Julho/2021 indicando de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 27.638,41 (vinte e sete mil seiscientos e trinta e oito reais e quarenta e um reais)

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


Fábio Nobuhiro Umizu
Presidente Voluntário

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
19/08/2021
FUNCIONÁRIO: Luciana

Recebemos / SECID

10 / 08 / 2021

Renata Umiz



Sorocaba, 10 de agosto 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 agosto/2021 no valor de R\$ 27.638,41 referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente na Caixa Econômica Federal, Agência 4137, Conta Corrente 2380-0.

Atenciosamente,



Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário



APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

Fundada em 19/09/1967 - CNPJ: 71.869.355/0001-01

CEBAS: parecer Motos nº 30.645, declarada de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1616 de 30/10/1968
Estatuto nº 64 de 04/12/1972 Registro CNAB Processo 27325/68

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANEXO RP-34 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE BEM-ESTAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA
CNPJ:	71.869.355/0001-01
ENDEREÇO E CEP:	RUA UBERUARA, 528 - VILA GABRIEL - CEP: 13090-520 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:	FÁBIO ROBERTO UMEZU
CPF:	149.307.658-89
OBJETO DA PARCERIA:	SERVIÇO DE PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E SUAS FAMILIAS
EXERCÍCIO:	2021 COMPETÊNCIA: JUNHO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	21.609/2017	01/01/2017	30/06/2018	R\$ 2.700,00
Adetamento nº	21.609/2017	01/01/2018	30/06/2019	R\$ 6.398,00
Adetamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/07/2021	R\$ 6.398,00	23/07/2021	0-6167 TEO nº 01	R\$ 6.398,00
25/07/2021	R\$ 21.240,41	25/07/2021	0-6167 TEO nº 02	R\$ 21.240,41
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 30.758,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 27.638,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 28,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 58.425,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 58.425,69

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA
Venho declarar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
JULHO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (3)	JULHO	2021	R\$ 28.514,66
Recursos humanos (3)	JULHO	2021	R\$ -
Medicamentos	JULHO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	JULHO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	JULHO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JULHO	2021	R\$ 2.323,00
Locação de imóveis	JULHO	2021	R\$ -
Locações diversas	JULHO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JULHO	2021	R\$ 1.590,52
Combustível	JULHO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JULHO	2021	R\$ -
Obras	JULHO	2021	R\$ -
Outras despesas	JULHO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 32.568,18

(3) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomo 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\$ 58.425,69
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 22.568,18
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H) - (F)	R\$ 35.857,51
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (I - J)	R\$ 35.857,51

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
19/09/2021
FUNCIONÁRIO: *Lucia*

471
MD



APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

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

APAE Sorocaba - SP

CERAS: parecer técnico nº 39.549, declarada de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1615 de 30/10/1968 Estadual nº 84 de 04/12/1972 Registro CNAS Processo 27925/68

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DIMONSTRATIVO 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\$)
22/07/2021	19/07/2021	Nota Fiscal	Alelo S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ + 2.516,66
29/07/2021	26/07/2021	Nota Fiscal	Alelo S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ + 259,42
30/07/2021	30/07/2021	Holerite	Cátia Cristina Rocha de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ + 3.358,00
30/07/2021	30/07/2021	Holerite	Lucas Rodolfo de Lima Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ + 1.256,00
30/07/2021	30/07/2021	Holerite	Luciana Pedrosa das Neves Domingos	Recursos humanos (5)	R\$ + 1.311,00
30/07/2021	30/07/2021	Holerite	Ludiana Vieira	Recursos humanos (5)	R\$ + 690,00
30/07/2021	30/07/2021	Holerite	Marcilei Adriane Onejo Monteiro	Recursos humanos (5)	R\$ + 742,00
30/07/2021	30/07/2021	Holerite	Vanesja de Fátima Ribeiro Duarte	Recursos humanos (5)	R\$ + 2.726,00
30/07/2021	30/07/2021	Holerite	Viviane Medhedo da Cruz	Recursos humanos (5)	R\$ + 788,00
30/07/2021	30/07/2021	Holerite	Wlákria Santos Costa	Recursos humanos (5)	R\$ + 946,00
28/07/2021	03/08/2021	Nota Fiscal	Delta Contabilidade e Ass.Tec. Terce. Setor	Dubros serviços de terceiros	R\$ + 2.321,00
31/07/2021	03/08/2021	Boleto	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ + 1.590,52
31/07/2021	03/08/2021	Guia	DARF	Recursos humanos (5)	R\$ + 272,56
31/07/2021	03/08/2021	Guia	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ + 674,18
31/07/2021	03/08/2021	Guia	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ + 1.371,77
31/07/2021	03/08/2021	Guia	GPS	Recursos humanos (5)	R\$ + 1.623,07

TOTAL R\$ 22.968,18

Dedaramos, 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, 10 de agosto de 2021.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Fábio Nobuhiro Umezaki - Presidente Voluntário

CONTADOR/ME CRC

(nome, cargo e assinatura)

Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda - ME
CRC 25P038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08



472
AD

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 22/07/2021	Hora Emissão 11:18	NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autorizador 199E.0669.9099.5590099-Y		Número da Nota 744870	Série da Nota
			Número NFE 00-7714271	Série NFE 01
			Data NFE 22/07/2021	

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/CNPJ 71.869.358/0001-01
---	---------------------------------------

Endereço RUA UBIRAJARA, 528	Complemento
---------------------------------------	-------------

CEP 18090-520	Bairro VILA GABRIEL	Cidade Sorocaba	UF SP
-------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------

E-mail CBSS@CBSS.com.br

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 ALELO ALIMENTACAO = R\$ 2.516,66
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.516,66
 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
 21.609/2022
 R\$ 2.516,66

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 2.515,66	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRPJ 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	IRL 0,00
--------------	-------------------	----------------	-------------

VALOR TOTAL DA NOTA 2.516,68

Fatura Nº 177142	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.516,68	Forma Pagamento Valor=22/07/2021
---------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Valor por Esteso
 dois mil quinhentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autorizador 199E.0669.9099.5590099-Y
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 744870	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------



473
MD

Número do pedido: 32571696

Relação de colaboradores com benefício

Nome	CPF	Tipo	Local de entrega	Valor
Eriberto Alves Lima Soller	058.014.598-04	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
Luciana Vieira	122.622.759-90	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
ADRIANA APARECIDA SANTOS NETO	253.361.606-73	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
Luriana Pacheco das Neves	293.177.829-17	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
Suzimare da Silva Oliveira	339.046.068-32	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
Vanessa F. Ribeiro Duarte	360.506.048-11	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
LUCAS RODOLFO DE LIMA MORAES	383.604.008-57	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 131,33
Walkino Santos Costa	449.843.158-81	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
Vaniane Machado Cruz	455.860.738-54	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
JESSICA MORAES RINTO	471.454.298-29	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 131,33
Marcielli A. O. Monteiro	474.618.978-07	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração n°
21.659/2017
R\$ _____



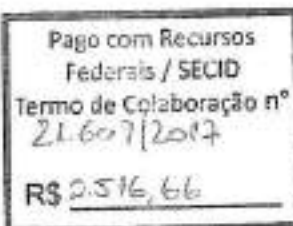
2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02464.168109 02308.240171 1 86860000251666
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
Beneficiário Final	
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:	19/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	19/07/2021
Valor Nominal do Boletó:	2.516,66
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.516,66
Valor Pago (R\$):	2.516,66
Identificação do Pagamento:	ALELO MEDIA



Data/hora da operação:	19/07/2021 13:54:36
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000523140
Chave de segurança:	NG0WGMKZ2LA4ZY06

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



475
MD

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 29/07/2021	Hora Emissão 13:44	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticação 334Q.3210.6912.8158699-T		Número da Nota 816605	Série da Nota
			Número NFE 0011740786	Série NFE 816605

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

Nota Tomador de Serviço ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	CPF/CNPJ 71.869.358/0001-01
--	---------------------------------------

Endereço RUA LIBIRAJARA, 528		Complemento	
CEP 18090-520	Bairro VILA GABRIEL	Cidade Sorocaba	UF 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	100203219	2,00	9,42	9,42

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO ALIMENTACAO = R\$ 250,00 TOTAL DE TARIFA = R\$ 9,42 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,14 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 259,42 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº <i>21.657/2017</i> R\$ <u>259,42</u> </div>

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 250,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

ICMS	ISSQN	COFINS	CSLL
0,14	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	259,42
----------------------------	---------------

Número NFE 177407	Valor da Fatura R\$ R\$ 250,42	Forma Pagamento Valor=29/07/2021
----------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Valor por Extenso: **duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos**

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticação 334Q.3210.6912.8158699-T
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 816605 Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____	



476
MD

Número do pedido: 32654094

Relação de colaboradores com benefício

Nome	CPF	Tipo	Local de entrega	Valor
Celia Cristina Rocha Souza	218.346.738-01	Filial	ARAE SOROCABA	R\$ 250,00

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02464.168109 02319.446171 1 86930000025942
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
Beneficiário Final	
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:	26/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	26/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	259,42
Juros (R\$):	0,00
IOP (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	259,42
Valor Pago (R\$):	259,42
Identificação do Pagamento:	ALELO MEDIA

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração n°
21.619/2017
R\$ 259,42

Data/hora da operação:	26/07/2021 14:15:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	007533643
Chave de segurança:	FL5JPV9ZA8LAZ26Y

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

RUA UBIRAJARA, 528 CEP 18090-520 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.669.358/0001-01

Referente ao mês: Julho/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 5 - ASSISTENCIA MEDIA

000069 CATIA CRISTINA ROCHA DE SOUZA

Admissão: 02/03/2015

CBO: 1311-15 Função: COORDENADORA TÉCNICA

CPF: 218.346.738-01 PIS: 190.34843.49.4

CTPS: 0079162 Série: 00224

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.271,20	
90004	Arredondamento provento folha		0,99	
3206	Despesas médicas titular	284,18		264,98
18381	Complemento despesas médicas			10,46
3210	Despesas odontológicas titular			19,20
90104	Arredondamento desconto folha			0,25
91005	INSS	14,00%		449,24
91505	IR	15,00%		190,06
Totais			4.272,19	934,19
Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.338,00

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração n°
21.609/2017
R\$ 3.338,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.271,20	4.271,20	4.271,20	341,69	3.632,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/7/21 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

RUA UBIRAJARA, 528 CEP 18090-520 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.669.358/0001-01

Referente ao mês: Julho/2021

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 5 - ASSISTENCIA MEDIA

000243 LUCAS RODOLFO DE LIMA MORAES

Admissão: 05/07/2021

CBO: 5163-05 Função: ORIENTADOR SOCIAL

CPF: 383.604.008-57 PIS: 210.73744.66.5

CTPS: 31494 Série: 340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	1.361,77	
90004	Arredondamento provento folha		0,28	
91005	INSS	9,00%		106,05
Totais			1.362,05	106,05
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.256,00

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração n°
21.609/2017
R\$ 1.256,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.513,08	1.361,77	1.361,77	108,94	1.255,72

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/07/2021 Assinatura do Colaborador:

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: **Julho/2021**

Código Nome do Colaborador **000230 LUCIANA PEDROSO DAS NEVES DOMINGOS** Centro de custo: 5 - ASSISTENCIA MEDIA Admissão: 04/01/2021

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 293.177.828-17 PIS: 136.96180.77.8 CTPS: 36179 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.423,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,37	
90104	Arredondamento desconto folha			0,80
91005	INSS	9,00%		111,57
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração n° 21.609/2017 R\$ <u>1.311,00</u> </div>				
Depósito em conta		Totais	1.423,37	112,37
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.311,00
Agência: Conta:				
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.

30/7/21 Assinatura do Colaborador: *Luciana Pedroso Das Neves Domingos*

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: **Julho/2021**

Código Nome do Colaborador **000151 LUCIANA VIEIRA** Centro de custo: 5 - ASSISTENCIA MEDIA Admissão: 06/11/2017

CBO: 5135-05 Função: MERENDEIRA CPF: 122.622.758-90 PIS: 122.75774.13.2 CTPS: 66378 Série: 00087

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	14,00	708,23	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	50,45	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	756,68	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	756,68	252,20	
90004	Arredondamento provento folha		0,51	
14503	Desconto de férias			933,22
90104	Arredondamento desconto folha			0,45
91005	INSS	9,00%		66,74
91025	INSS demonstrativo férias	7,50%		75,68
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração n° 21.609/2017 R\$ <u>690,00</u> </div>				
Depósito em conta		Totais	1.766,07	1.076,07
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 690,00
Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.513,36	1.766,66	1.766,66	141,24	310,78

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/7/21 Assinatura do Colaborador: *Luciana Vieira*

480

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: **Julho/2021**

Código Nome do Colaborador **000198 MARIELI ADRIANNE ONEZIO MONTEIRO** Centro de custo: 5 - ASSISTENCIA MEDIA Admissão: 24/06/2019
 CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) CPF: 474.658.978-07 PIS: 236.94374.63.5 CTPS: 049970 Série: 00421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.423,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,89	
903	Adiantamento sam ded. IR			588,20
90104	Arredondamento desconto folha			0,12
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,80
91005	INSS	9,00%		111,57
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº <u>21.609/2017</u> R\$ <u>742,00</u> </div>				
Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.423,89	681,69
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 742,00
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.
 30/07/21 Assinatura do Colaborador: *marceli onezio*

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: **Julho/2021**

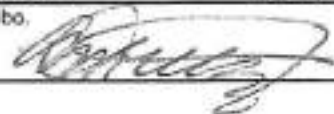
Código Nome do Colaborador **000163 VANESSA DE FATIMA RIBEIRO DUARTE** Centro de custo: 5 - ASSISTENCIA MEDIA Admissão: 02/04/2018
 CBO: 2515-05 Função: PSICÓLOGO (A) CPF: 368.506.048-13 PIS: 190.24670.02.3 CTPS: 66630 Série: 319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.079,75	
90004	Arredondamento provento folha		0,25	
90104	Arredondamento desconto folha			0,38
91005	INSS	12,00%		286,96
91605	IR	7,50%		66,66
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº <u>21.609/2017</u> R\$ <u>2.726,00</u> </div>				
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	3.080,00	354,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.726,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.079,75	3.079,75	3.079,75	246,38	2.792,79

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/07/21 Assinatura do Colaborador: *Vanessa Duarte*


HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

481

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		Referente ao mês: Julho/2021		
CNPJ: 71.869.358/0001-01		Centro de custo: 5 - ASSISTENCIA MEDIA		
Código Nome do Colaborador 000188 VIVIANE MACHADO DA CRUZ		Admissão: 11/02/2019		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIAL		CPF: 455.860.738-54 PIS: 200.97373.49.9 CTPS: 097643 Série: 00452		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.513,08	
90004	Arredondamento provento folha		0,91	
903	Adiantamento sem ded. IR			605,23
90104	Arredondamento desconto folha			0,32
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,77
91005	INSS	9,00%		119,87
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº 21.609/2017 R\$ 789,00 </div>				
Depósito em conta		Totais	1.513,99	725,99
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 788,00
Agência: Conta:				
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.				
30/07/21 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		Referente ao mês: Julho/2021		
CNPJ: 71.869.358/0001-01		Centro de custo: 5 - ASSISTENCIA MEDIA		
Código Nome do Colaborador 000115 WALKIRIA SANTOS COSTA		Admissão: 02/01/2017		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 449.843.158-81 PIS: 139.24497.22.1 CTPS: 049037 Série: 415		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.309,82	
90004	Arredondamento provento folha		0,74	
903	Adiantamento sem ded. IR			923,93
18381	Complemento despesas médicas			6,77
3206	Despesas médicas titular	223,13		223,13
90104	Arredondamento desconto folha			0,25
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,07
91005	INSS	12,00%		194,57
91505	IR	7,50%		15,84
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº 21.607/2017 R\$ 946,00 </div>				
Depósito em conta		Totais	2.310,56	1.364,56
Banco:		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 946,00
Agência: Conta:				
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.				
30/07/21 Assinatura do Colaborador: 				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CAIXA

Data : 05/08/2021
Pag. : 0001

ESPELHO DO RETORNO N° : 000045
DATA DO MOVIMENTO : 30/07/2021
CONVENIENTE : A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIG

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

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

000039	30/07/2021	3.338,00	3.338,00	CATIA CRISTINA ROCHA DE SOUZA	Crédito ou Débito Efetivado
000040	30/07/2021	1.256,00	1.256,00	LUCAS RODOLFO DE LIMA MORAES	Crédito ou Débito Efetivado
000041	30/07/2021	1.311,00	1.311,00	LUCIANA P. DAS NEVES DOMINGOS	Crédito ou Débito Efetivado
000042	30/07/2021	690,00	690,00	LUCIANA VIEIRA	Crédito ou Débito Efetivado
000043	30/07/2021	742,00	742,00	MARCELI ADRIANNE O. MONTEIRO	Crédito ou Débito Efetivado
000044	30/07/2021	2.726,00	2.726,00	VANESSA DE FATIMA R DUARTE	Crédito ou Débito Efetivado
000045	30/07/2021	788,00	788,00	VIVIANE MACHADO DA CRUZ	Crédito ou Débito Efetivado
000046	30/07/2021	946,00	946,00	WLAIRIA SANTOS COSTA	Crédito ou Débito Efetivado

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração n°
21.607/2017
R\$ 11.782,00

482
MD



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

483
MD

Número da Nota	00003259
Data e Hora de Emissão	28/07/2021 02:05:35
Código de Verificação	f29ce0a1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA**
CPF/CNPJ: **71.869.358/0001-01**
Endereço: **RUA UBIRAJARA, Nº52B - BAIRRO VILA PROGRESSO - CEP:18090-520**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **recursoshumanos@apaesorocaba.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CONTABILIDADE. 2.323,00

VALOR APROX DOS TRIBUTOS: R\$ 312,44 FEDERAL, R\$ 0,00 ESTADUAL E R\$ 97,00 MUNICIPAL FONTE: DPT/WH/PROSOMETRO.COM.BR SP 06217A

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.323,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2021	Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP
RPS/SÉRIE: 1082/99 (28/07/2021)	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade	
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	



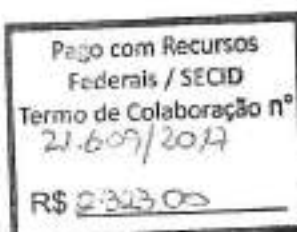
2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	21890.01007 04532.970805 13376.938984 9 87080000232300
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	10/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	2.323,00
Identificação do Pagamento:	DELTA



Data/hora da operação:	03/08/2021 10:47:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000263985
Chave de segurança:	Q775V29EY3Y0J4TE

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



ASS PAIS A EXCEPCIONAIS SOROCABA
 R UBIRAJARA, 52B
 VL PROGRESSO
 18090-520 SOROCABA/SP

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 070981724 série C
 Data de Emissão: 20/07/2021
 Data de Apresentação: 20/07/2021
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 210002895277
 Leitura Próximo Mês 18/08/2021

Reservado ao Fisco
 72D2.602C.9928.FA81.F6A3.BCB3.34FE.5EFP

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
 TO SORBU824-00000138 30831538 700134018

PREZADO(A) CLIENTE
 A partir de 01/07/2021 sua conta será elaborada com bandeira vermelha patamar 2, de valor de R\$5,49 a cada 100 kWh, conforme determinada pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASS PAIS A EXCEPCIONAIS SOROCABA
 R UBIRAJARA, 52B
 VL PROGRESSO
 18090-520 - SOROCABA - SP
 CNPJ: 31.896.348/0001-01
 INSC. EST. 08970
 CLASSIFICAÇÃO: Comercial/Outros Serviços Atividade: Têxtil - 230 1521 V

ALIMENTAÇÃO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	700134018	2030920043	JUL/2021	23/08/2021	1.530,52

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 199	Descrição de Consumo	Mês Ref.	Quant. Medida	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	% ICMS	ICMS	Base Cálculo IPI/COFINS	PI IPI	COFINS	Serviços Tarifados (R\$)
000	Consumo Usó Sistema BIPOLAR	JUL/21	1.887,000	kWh	0,53071077	999,38	976,58	14,00	136,28	976,58	5,90	57,71	Vermelha PO 10
001	Carrocer 7E	24/21	1.887,000	kWh	0,53788048	1004,40	984,40	18,00	175,61	984,40	4,90	48,78	Out
002	Adicional de Bandeira Vermelha	07/21				126,00	126,00	18,00	22,65	126,00	1,56	15,52	Vermelha PO 10
	Total Consumos					1129,78							Out

Pago com Recursos Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº 21.609/2017
 R\$ 1.530,52

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Clas.
JUL	1887	20
JUN	1888	20
MAY	2029	20
ABR	2071	20
MAR	1999	20
FEB	2181	20
JAN	1828	20
DEZ	2472	20
NOV	2042	20
OCT	2007	20
SET	2100	20
AUG	1771	20
AGO	1888	20

TARIFA ANEEL

Consumo	7,00	10
Consumo	0,2179000	0,018000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Equip.	Instal.	Leitura	Leitura	Leitura	Leitura
3083-028	Alta	08/08	1807/2021	15/06/2021	15/06/2021	18/08/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

FAÇA UMA NOVA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 070981724 série C
 Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
 R APARECIDA, 925 - JARDIM SANTA ROSALIA
 RUA LIMEIRA, 92 - JARDIM LEOCADIA
 RUA ARARAQUARA, 365 - JARDIM IGUAQUEM

836400000151 305201103218 734172685020 100028952776

Autenticação Mecânica





**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	A P A E DE SOROCABA		
Conta de débito:	4137 003 00002380-0		
Representação numérica do código de barras:	836400000151	305201103218	734172685020 100028952776
Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP		
Valor:	1.530,52		
Identificação da operação:	CPFL		
Data de débito:	03/08/2021		
Data/hora da operação:	03/08/2021		
Código da operação:	00431213		
Chave de segurança:	7ZX6ARKUGUUA5QP5		

Pago com Recursos
Federais / SECIO
Termo de Colaboração nº
21.509/2017
R\$ 1.530,52

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

487
AD

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.869.358/0001-01
01 NOME / TELEFONE 1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA 15 3219-2499	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 07/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
Base de Cálculo: 8.540,41	07 VALOR PRINCIPAL	272,56
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	272,56
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.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Pago com Recursos
 Federais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 21.609/2017
 R\$ 272,56

Darf válido para pagamento até: 20/08/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.869.358/0001-01
01 NOME / TELEFONE 1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA 15 3219-2499	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 07/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
Base de Cálculo: 8.540,41	07 VALOR PRINCIPAL	272,56
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	272,56
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.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2021



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	A P A E DE SOROCABA
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002380-0

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.869.358/0001-01
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
APAE SOROCABA / (15) 3219-2499	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 272,56
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria de 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.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DI-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 272,56
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 03082021 413700300002380 00482054	

Identificação da operação:	DARF 0561 MEDIA	Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº 21.619/2017
Data de débito:	03/08/2021	
Data/hora da operação:	03/08/2021	

Código da operação:	00482054	R\$ 272,56
Chave de segurança:	6LQH8F9ACLZ1KEW	

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

489
MD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2021 - 11:11:30

01-RATÃO SOCIAL/NOME A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC				02-DDD/TELEFONE (0015) 32192499
03-FPAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.427,26	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.869.358/0001-01	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 674,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 674,18
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858900000069 741801792101 807655050874 186935800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2021 - 11:11:30

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração n°
21609/2017
R\$ 674,18

01-RATÃO SOCIAL/NOME A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC				02-DDD/TELEFONE (0015) 32192499
03-FPAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.427,26	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.869.358/0001-01	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 674,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 674,18
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858900000069 741801792101 807655050874 186935800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome:	A P A E DE SOROCABA		
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002380-0		
Representação numérica do código de barras:			
858900000069	741801792101	807655050874	186935800011
CNPJ/CEI empresa:	71.869.358/0001-01	Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração nº 21.609/2017 R\$ 674,18	
Cód. convênio:	0179		
Data de validade:	07/08/2021		
Competência:	07/2021		
Valor recolhido:	674,18		
Identificação da operação:	FGTS ESTADUAL		
Data / hora:	03/08/2021		
Data de Débito:	03/08/2021		
Código da operação: 00585341			
Chave de segurança: K79EU8FMY3WKHMWR			

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

491
MD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2021 - 11:03:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC				02-DDD/TELEFONE (0015) 32192499
03-FRAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.147,18	06-QUDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.869.358/0001-01	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.371,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.371,77
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858000000135 717701792107 807655050874 186935800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2021 - 11:03:05

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
21.607/2012
RS 1.371,77

01-RAZÃO SOCIAL/NOME A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC				02-DDD/TELEFONE (0015) 32192499
03-FRAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.147,18	06-QUDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.869.358/0001-01	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.371,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.371,77
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858000000135 717701792107 807655050874 186935800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Nome:	A P A E DE SOROCABA
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002380-0
Representação numérica do código de barras:	
858000000135 717701792107 807655050874 186935800011	
CNPJ/CEI empresa:	71.869.358/0001-01
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/08/2021
Competência:	07/2021
Pago com Recursos Federais / SECID Termo de Colaboração n° 21.609/2017 R\$ 1.371,77	
Valor recolhido:	1.371,77
Identificação da operação:	FGTS MEDIA
Data / hora:	03/08/2021
Data de Débito:	03/08/2021
Código da operação: 00585360	
Chave de segurança: HH9YL7LT7M5ZNWZ5	

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 072021APAEESTADUAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/07/2021 às 11:12:02.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404940404040DA153F8B20569200.

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 no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	07/2021
NRA:	MRhajsKTe7a00002
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533160708

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

FUTS - FIM DE CANCELIA DO TERMO DE SERVIÇO

DATA: 26/07/2021

GRUP - GRUP 9.49 (24/12/2020)

HOR: 11:11:35

SSO : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA ORF

EMISSA: A F A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS PÓS EXO

INSCRIÇÃO: 71.202.399/0001-01

CNPJ: 07/2021

CÓD. ISS: 115

FINS: 635

SINHR: 1

	FUTS - 85
QTE TRABALHADAS	4
REMUNERAÇÃO	8.427,26
DEPÓSITO	674,16
ENCARGO FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGO CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECEBER	674,16

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) ORF(S), PARA FIM DE QUITAÇÃO, DEVE(M) IMPRIMIR(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VÁLIDO AO PRÓPRIO CANCELAMENTO SOCIAL.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/07/2011
HORA: 11:15:36
SÃO : 000175013

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COMPONENTES NO SAQUEIO SREIP
MUNICÍPIO : "SERRA" - ESTABELECIMENTO AO FATO E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

*****000 741801791101 607850878 1569487011

ENQUENIA P A E ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS RAC		CNPJ: 07/1121 CDO RSC 135 CDO GPS 1375		ESTAB: 610	CATEG: EMP:	SINIELR: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 11.869.399/0001-09
TOMADOR: 08073		INSCRIÇÃO:		FAT: 0,50		RAT AJUSTADO: 1,00		
REN ANO 13* SAL	REN 13* SAL	REN CGL 13* SAL	REN SOC	REN DEVIDA	REN DEPÓSITO	REN		
ADRIANA ADARCEIDA SANTOS NETO 1.260,90	0,00	124.67077,26-E	0,00	01/07/2011	01	102,48	05143	0,00
ENTRANTE ALVES LIMA SOCIAR 2.697,59	0,00	124.67090,30-E	0,00	06/04/2018	01	215,81	04133	0,00
DETEIN MORTES VIMTO 1.341,97	0,00	149.06174,59-E	0,00	04/07/2011	01	104,05	05153	0,00
SILVANA DA SILVA OLIVEIRA 3.047,20	0,00	128.00138,24-E	0,00	21/06/2014	01	214,03	04161	0,00
TOTAL DA QUANTIA TOMADA				733,76		674,28		0,00

496
MD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
CFPS - SEPT/ 8.40 (24/12/2000) TABELAS 42.6 (10/01/2001)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/07/2001
HORA: 11:11:30
SIS: 0112/0012

RELACÃO DOS TRABALHADORES OBRIGADOS AO ARQUIVO SEPT/8.40
FUNDO DO FUNDAMENTO - ENQUISA
VALIDADE = "BRASIL"-RECONHECIMENTO AO PAÍS E DECLARAÇÃO A RESISTÊNCIA

4109000000009 741901721101 00740702007 200000000113

EMPRESA: A P & E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EX-EMPREGADOS				Nº DE CONTRATO: 000000000000-3		Nº ARQUIVO: 000000000000-2	
CNPJ: 07/2111-0- C.O. RA: 115- C.O. GP: 23-5- FUGA: 079- COTAS ENI: 00000000-3- NAT: 2.0						IMPROVED: 71.000.375/0001-01	
FUNÇÃO/GRUPO: 20000000-1						SAL: 0.50- SAL ADICIONADO: 1.00	
EMPRESA: RIA UNIPARISA SCS				Cidade: VILA GABRIEL		CNPJ: 00000000-0	
Cidade: SAO CARLOS UF: SP CEP: 13060-500						CNPJ: 00000000-0	
DAT	QUNT	REMESSÃO SEM 13*	REMESSÃO 13*	BASE Cál TRIV 8=0	SIS Cál 13* TRIV 8=0		
01	4	8.427,26	0,00	8.427,26	0,00		
TOTAIS:	4	8.427,26	0,00	8.427,26	0,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2021
FOLHA: 11/11/35
SEQ: 00000011

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONTRIBUÍVEIS NO REGIME GFIP
QUALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DCL AO FOLG E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS PAC											
CNPJ: 07/2021 CND REG: 115 CND EMP: 2119 FOLG: 426 OUTROS ENT: SIMPIS: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 71.069.370/0001-01											
TOMADOR/CHRG:											
INSCRIÇÃO: 71.069.370/0001-01											
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50											
INOME TRABALHADOR	INOME TRABALHADOR	INOME TRABALHADOR	INOME TRABALHADOR	INOME TRABALHADOR	INOME TRABALHADOR	INOME TRABALHADOR	INOME TRABALHADOR	INOME TRABALHADOR	INOME TRABALHADOR		
RTM SOM 13º SAL	RTM 13º SAL	RTM 13º SAL	RTM 13º SAL	RTM 13º SAL	RTM 13º SAL	RTM 13º SAL	RTM 13º SAL	RTM 13º SAL	RTM 13º SAL		
PIS/PASEP/CI			ADMINIS			CAT			DATA/100 MOVIMENTAÇÃO		
CONTIN SIG DEVIDA			DEPOSITO			DEPOSITO			DEPOSITO		
RTM CAL 13º SAL INCL SOC			RTM CAL 13º SAL INCL SOC			RTM CAL 13º SAL INCL SOC			RTM CAL 13º SAL INCL SOC		
RTM CAL INCL SOCIAL			RTM CAL INCL SOCIAL			RTM CAL INCL SOCIAL			RTM CAL INCL SOCIAL		
ANGELIA ESTRELA DA SILVA PINTO	1.423,00	0,00	161,40005.00-4	0,00	06/06/2018	03	05	09/04/2021	01	0214	0,00
					111,57						

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SFTF - SFTF: 8.45 (24/12/2020) TABELA 43.0 (12/01/2021)

MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

DATA: 28/07/2021
 HOR: 11:11:30
 PÁG: 00000012

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CADASTRADOS NO ARQUIVO SFTF
 LOCALIDADE: 9-COMUNICAÇÃO INFORMÁTICAS SERTÃOZINHO - RECÍPICO NO FOLIO E DCL À FICHA/FOLIO

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO SAIS E AMIGOS DOS SMC
 CNPJ: 07/2011 CDD SFTF/113 CDD G/S: 2375 SFTF: SFTF CUCRIS INT: SINGLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 71.563.257/0001-01
 TORNADO/CHAM: INSCRIÇÃO: 0,50 RAT ANTERIOR: 1,00

APRE TRABALHADOR	REN 13* SAL	REN 13* SAL	FIA/FOLIO/FACI	ADMISSÃO	CRT	OUTR	DATA/CDD MOVIMENTAÇÃO	REN 13* SAL
REN 13* SAL	REN 13* SAL	BASE CÁL 13* SAL PREV SMC	CONTRAT SMC DEVIDA				DEPÓSITO	REN 13* SAL
		BASE CÁL SMC SOCIAL						
ANA PAULA ROMERA BRAGIO LIA	850,00	0,00	124.85404.01-4	22/08/2011	01		0,00	02236
				69,73				0,00
ANA PAULA TEODORO DOS SANTOS	2.200,00	0,00	134.53901.77-1	15/02/2016	01		0,00	05153
				181,60				0,00
ANDRÉSON DO NASCIMENTO SILVA	3.147,00	0,00	142.62453.78-2	05/11/2018	01		0,00	01311
				265,05				0,00
ANDRÉIA FERREIRA DE LIMA	3.849,90	0,00	141.82532.87-7	02/05/2012	01		0,00	05191
				149,59				0,00
BEATRIZ INES RIBEIRO	3.719,72	0,00	129.07477.24-4	14/10/2017	01		0,00	04110
				159,27				0,00
CARLA CRISTINA BUENA DE SOUSA	4.201,20	0,00	150.34263.49-4	02/07/2015	01		0,00	01311
				449,29				0,00
CAROL DE OLIVEIRA	2.876,94	0,00	123.04416.76-1	11/04/2001	01		0,00	05191
				242,42				0,00
CLAYTON HERDES DO CUNHO	4.171,34	0,00	122.76452.28-7	15/08/2004	01		0,00	05191
				425,46				0,00
DELIANE CRISTINA BRILHO	1.779,39	0,00	324.99978.53-4	22/01/2018	01		0,00	01618
				143,64				0,00
DIEGO ALBERTO DE SILVA CARDO	4.034,13	0,00	210.73950.18-6	12/06/2019	01		0,00	04223
				414,26				0,00
DANIELE REINALDO DA SILVA	3.532,51	0,00	306.13134.23-5	04/06/2019	01		0,00	01354
				354,23				0,00
DANA SILVA DE ARAUJO DE MOURA	2.700,00	0,00	123.51306.07-5	07/10/2010	01		0,00	02354
				241,49				0,00
EFERANIA LOPES SILVA RIAMATTO	2.163,70	0,00	124.60451.28-0	07/10/2019	01		0,00	03714
				173,33				0,00
ERIC MARQUEZ FERREIRA ELIAS DA SILVA DE	1.251,48	0,00	136.68831.01-2	10/01/2010	01		0,00	01314
				152,83				0,00
ERICK MUNDO AUGUSTO	1.361,77	0,00	210.70196.04-0	24/07/2011	01		0,00	05153
				104,26				0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GRP - ENTP 8.40 (24/12/2008) TABELAS 42.5 (15/01/2009)

MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

DATA: 25/07/2009
 Hora: 11:11:30
 PÁG: 1 00000012

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES OBRIGADOS AO SEGURO-SUVT
 MODALIDADE : 9-CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REG/ANCL NO PIS/P S OCUL A INVALIDIAZ

EMPREGADOR: A P A E ASSOCIACAO SAIS E AMIGOS DOS SAIS
 CNPJ: 07.2121-000 INSC: 115 CND GED: 2105 FIAZ: 638 CATEG: ENTP
 SINDICATO: 1 CAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.509.397/2001-01
 INSCRIÇÃO: 11.509.397/2001-01 INSCRIÇÃO: 1,00

Nome Trabalhador	REN 15" SAL	PIS/PASEP/PAI	ADMISSÃO	CAT	DATA/ANO	ADMINISTRAÇÃO	Cap
REN 15" SDC	REN 15" SAL	BASE CÁL 15" SAL PRIV SDC BASE CÁL ENTP SOCIAL	CONTRIB SDC INVALIAZ		DATA/ANO	ADMINISTRAÇÃO	Cap
						Depósito	JAN
EVANDERSON VIEIRA BERNHARDI 1.719,72	0,00	106.39781,25-2 0,00	05/11/2007 129,27	01		0,00	04110 0,00
FELIPE COSTA BASTOS 2.700,00	0,00	145.21416,10-6 0,00	07/10/2003 241,49	01		0,00	01194 0,00
FERNANDA LUIZ SANTO LEITE 3.875,55	0,00	139.24239,24-2 0,00	04/04/2006 393,85	01		0,00	01311 0,00
GABRIELA MARIA DA CRUZ SILVA 3.101,84	0,00	210.73040,76-3 0,00	07/05/2007 172,66	01		0,00	01082 0,00
ISLAIR SILVA DE OLIVEIRA 2.407,06	0,00	107.79993,09-3 0,00	04/09/2011 294,23	01		0,00	01223 0,00
GILVENESE HEITORTE VELOSO 2.304,82	0,00	137.12881,59-1 0,00	03/05/2011 184,57	01		0,00	02815 0,00
JANINA CARDOZO DE SOUZA 2.304,82	0,00	210.74454,28-1 0,00	03/05/2011 184,57	01		0,00	01815 0,00
JAQUELINE ALFONSO LUCAS SAGE 2.452,14	0,00	129.19904,53-2 0,00	17/04/2007 211,64	01		0,00	01183 0,00
JOAO MATIAS DE AMARO 1.451,46	0,00	122.78831,47-7 0,00	21/01/2009 114,13	01		0,00	05143 0,00
JOE DA SILVA JUNIOR 3.322,51	0,00	210.74447,13-3 0,00	22/10/2008 384,93	01		0,00	21284 0,00
JOSE ROBERTO CASTO DA SILVA 2.304,82	0,00	143.67163,09-5 0,00	14/04/2011 184,57	01		0,00	21110 0,00
JULIA FIALLES 2.304,82	0,00	143.66750,83-4 0,00	04/02/2011 184,57	01		0,00	21099 0,00
KATIA MONTE DOS SANTOS SILVA 1.508,94	0,00	206.27993,38-4 0,00	01/01/2007 122,08	01		0,00	01923 0,00
KETHILIN BRAGA COSTA 2.520,92	0,00	247.39914,28-6 0,00	07/10/2009 313,89	01		0,00	01138 0,00
LIDIANE ALBERTI DE OLIVEIRA OLIVEIRA 5.619,99	0,00	200.89091,83-7 0,00	22/05/2003 616,07	01		0,00	01921 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 CTPIS - SESFP 8.40 (24/12/2008) TABELAS 43,0 (15/01/2011)

MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

DATA: 25/07/2011
 HORA: 11:11:30
 PAG: 0007/0012

RELATÓRIO DOS CONTRIBuintES OBRIGADOS AO ARQUIVO SESFP
 RIVALIDADE = 9=CONTRIBUIÇÃO IMUNIZAÇÕES ANTICIPAIS + 90=DECL AO FUSO E INCL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA P A E ASSOCIADO PAIS E AMIGOS DO PAC
 COMB: 07/1021 CND: 990-115 CND: GPS: 23-5 FIAS: 638 OUTRAS ENT: SINGELAS: 1 EXT: 2,0 IMUNIZAÇÃO: 71.509.358/0401-01
 TABELAS/CPIS: CND: 990-115 CND: GPS: 23-5 FIAS: 638 OUTRAS ENT: SINGELAS: 1 EXT: 2,0 IMP: 8,50 NAT: 20/11/2008 1,00
 TABELAS/CPIS: IMUNIZAÇÃO:

Nome Contribuinte	R\$M 13º SAL	R\$M 13º SAL	BASE CÔL 13º SAL PREV SOC	BASE CÔL 9120 SOCIAL	PIE/9120/PAI	ADMISSÃO	EXT	OUTR	DATA LIM. PREVIDÊNCIA	CHC
SEM SEM 13º SAL						INSCRIÇÃO			INSCRIÇÃO	PREV
LEIANE RODRIGO DE LIMA MORAES				210.73744.68-8		01/07/2011	01			05153
1.261,77	0,00		0,00			108,00			0,00	0,00
LINDIANA PEDROSO DOS NEVES DOMINGOS				126.94199.77-4		06/01/2011	01			05143
1.423,00	0,00		0,00			111,57			0,00	0,00
LIVIANA VIEIRA				122.78774.13-2		04/01/2011	01			05135
1.745,56	0,00		0,00			140,40			0,00	0,00
LUCIA COSTA CHAFIS				120.40191.24-0		18/06/2011	01			21349
1.513,08	0,00		0,00			114,67			0,00	0,00
MARCELO REFFERIA				124.91134.82-6		09/10/2012	01			05191
2.675,13	0,00		0,00			230,00			0,00	0,00
MARCELI ASSISMORE OMEID MARINHO				126.94374.63-5		24/06/2019	01			05162
1.423,00	0,00		0,00			111,57			0,00	0,00
MARIA CRISTINA DE MORAES ALVES PEREIRA				124.41052.15-1		23/06/2008	01			05162
1.423,00	0,00		0,00			111,57			0,00	0,00
MARIA ELINA PEREIRA				106.55436.50-8		14/03/2005	01			04223
2.670,95	0,00		0,00			239,90			0,00	0,00
MARTA GABRIELA DE FREITAS SERRAVALLO				208.04411.18-7		05/07/2011	01			04818
1.209,89	0,00		0,00			108,23			0,00	0,00
MARIANA CAROLINA LIMA DE SOUZA				107.73621.99-1		01/01/2011	01			21349
2.209,82	0,00		0,00			194,57			0,00	0,00
MARIANA MONTENEGRO ORRANTE				126.00718.25-0		03/08/2011	01			22354
2.209,82	0,00		0,00			194,57			0,00	0,00
MARLENE NICACIO GOMES AMARAL				163.43334.50-8		19/06/2019	01			05153
1.437,95	0,00		0,00			129,31			0,00	0,00
MARLENE VICTORIN CARVALHO DA SILVA				124.63194.24-6		19/01/2008	01			22354
1.592,51	0,00		0,00			204,43			0,00	0,00
MILENA SANTANA MOURADO				124.42141.13-8		28/04/2012	01			05423
2.245,29	0,00		0,00			189,70			0,00	0,00
PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA DIAS				170.24513.01-1		24/04/2012	01			04223
1.753,06	0,00		0,00			141,23			0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - GFIP 8.40 (26/12/2010) TABELAS 42.0 (15/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/01/2011
 Hora: 11:11:30
 Pág: 1 de 008/0013

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONTRIBUÍDOS NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE 1 - CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES EMPREGADOR - REGISTRO AO EGDS E INCL. À PREVIDÊNCIA

EMPREGADOR: P & E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS BRAS
 CNPJ: 07.1021 000 BRG:135 CND: 0881 2395 FTZ: 035 ONYXAS EMP: SINGELA: 1 SAI: 3,0 INSCRIÇÃO: 11.869.370/0001-01
 TORADOR/JORNAL: FAP: 0,50 SAI ADMINISTRADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REN 13*SEL	EGDS CAL 13*SEL	EGDS CAL 26LV SÓCIAS	PIS/PASEP/COFINS	ADMISSÃO	CAT	COM	DATA DO REGISTRO	VALOR DO CONTRIBUTO	VALOR DO EGDS
ADILTON CARLOS DE SOUZA MENDONÇA	0,00	180.54794,73-3	0,00	01/05/2006	01				0,00	21236
2.473,36				214,19						0,00
BRISCIILA FARIAS VIEIRA	0,00	128.90910,22-6	0,00	11/01/2019	01				0,00	01223
2.321,39				194,07						0,00
BRUNEL CRISTINA DA LUI BIEM	0,00	124.44815,57-4	0,00	04/01/2011	01				0,00	01236
2.304,83				194,57						0,00
BRUNDA BRUNO DA SILVA	0,00	127.26551,20-6	0,00	11/01/2010	01				0,00	01234
3.711,70				370,91						0,00
BRUNDA BRUNO	0,00	130.30234,26-6	0,00	20/10/2010	01				0,00	01714
1.891,48				152,83						0,00
BRUNDA BRUNO DE	0,00	124.51002,04-6	0,00	07/10/2010	01				0,00	01239
2.700,88				241,45						0,00
RICHARDO ALVES DA SILVA	0,00	124.52009,09-0	0,00	01/05/2010	01				0,00	05191
2.673,94				230,28						0,00
ROBERTO DIAS MACHADO	0,00	127.61001,23-6	0,00	22/12/2011	01				0,00	01341
2.432,14				211,80						0,00
RODRIGO DA SILVA	0,00	134.47004,73-0	0,00	22/09/2011	01				0,00	01225
2.255,42				169,04						0,00
RODRIGO GILBERTO DA SILVA ESPINOLA	0,00	128.24103,23-6	0,00	06/11/2017	01				0,00	01234
3.591,51				354,23						0,00
RODRIGO REGINA MACHADO ESPINOLA	0,00	149.87367,94-1	0,00	05/05/2016	01				0,00	01311
4.850,77				590,70						0,00
RODRIGO DO NASCIMENTO	0,00	210.73003,19-0	0,00	05/11/2018	01				0,00	01234
3.591,51				354,23						0,00
RODRIGO DE SAUTIMA BERTHO INACIO	0,00	190.21070,03-3	0,00	21/09/2018	01				0,00	01215
3.073,75				299,86						0,00
RODRIGO DE SAUTIMA VERAS	0,00	128.74591,24-8	0,00	09/10/2018	01				0,00	01236
2.001,84				183,66						0,00
RODRIGO SILVA DE CAMPOS	0,00	166.00001,00-1	0,00	01/05/2016	01				0,00	01234
3.591,51				354,23						0,00

503
MD

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2000) TABELAS 42.0 (15/01/2001)

MINISTERIO DA SAUDE - MS

DATA: 25/07/2001
HORA: 11:11:50
FOL: 0009/0012

RELACAO DOS TRABALHADORES CONVISTOS NO REGIMO SEFIP
LOCALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ADICIONAIS - PRODECL NO FOME E DECL. À PROVISÃO

EMPREGADOR: P & S AGENCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS NEG
CNPJ: 07/0011 COD REC: 113 COD GDS: 2303 FOLHA: 619 OUTROS END: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 31.809.380/0002-01
TOMADOR: SISA ESP: 0,50 RAT ADICION: 2,00

FORMA DE PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DE INSCRIÇÃO	ADMISSÃO	CAT	DOBR	DATA DO DOBR	NOVEMBENTAS	COD
SEM SEM 13º SAL	SEM SEM 13º SAL	BASE Cál 13º SAL	PROV GAC	CONTRIB 2º DOBR		DEPOSITO		JAN
VIVIANE MACHADO DA COSTA	0,00	200.97873.49-8	11/01/2015	01				05153
1.513,08	0,00	0,00	119,67			0,00		0,00
VIVIANE GALPINI SOARES SOARES BEATRIZ	0,00	125.20475.23-3	14/03/2013	01				22354
4.141,19	0,00	0,00	433,84			0,00		0,00
MARLENE SANTOS COSTA	0,00	139.21491.20-1	22/01/2017	01				05516
2.204,82	0,00	0,00	194,57			0,00		0,00
YARA LEEA SOUSA DA SILVA OLIVEIRO	0,00	134.04131.27-3	12/05/2011	01				21338
3.470,00	0,00	0,00	327,27			0,00		0,00

TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR: 166.361,22 3.189,12 3.189,12 15.337,22 0,00 0,00

904
MD

MINISTÉRIO DO TRÁFICO E COMÉRCIO - MTC
SEFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/07/2021
HORA: 11:21:00
SÃO: 0010/0012

RELATÓRIO DOS TÍTULOS DE CANCELAMENTO NO BAIXO SEFIP
REGIME DO PIS/PASEP - EXATOS
REALIDADE : 9-CANCELAMENTO INDEFINIDO ANTERIORS - REC/DACL AN PIS E DACL A PROVISORIA

EMPRESA P A E ATRIBUIÇÃO DATA E ANOS DO EX		Nº DE CONTRATO (SEFIP) 1200-1			Nº TÍTULO (SEFIP) 1200-1	
CNPJ	COD SEFIP	COD CEN	TIPO	COTAS INT	SEFIP	VAL
07/0021	00000000	00000000	000	000	000	000
EMPRESA: ROL UNIPARAL 516						
Cidade: BIRACAMA UF: SP CNPJ: 08090-010						
RUA: VILA GARDIA						
CNPJ: 08090-010						
CAT	QUANT	REPRESENTAÇÃO ANO 13*	REPRESENTAÇÃO 13*	BASE Cál PIS POC	BASE Cál 13* PIS POC	
01	68	163.353,23	0,00	163.353,23	3.189,12	
TOTAL:	68	163.353,23	0,00	163.353,23	3.189,12	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRUP - 2623F 8.40 (24/12/2011) VARIAS 42.0 (15/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2011
HORA: 11:48:32
RAG: 6011/2011

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERTS
SEGUNDO DO FALCAMENTO - SERTS

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS INC.	Nº DE CONTRATO: SERVENTE00000-3	MT ARQUIVO: MPFAJ000760000-2
COMP: 07/2011 COD REG:116 COD GRU: 2375	ETAS: 428 OUTROS SRT: SERVIDO: 1 ALT: 2,0	INDICACAO: 11.859.35176-01-01
TOMADOR/OUTR:		PAR: 0,50 ANO 27/04/2006 1,00
		INDICACAO:
LOCALIZACAO: RUA UNIBANCA 528	BARRIO: VILA SUSTIEL	ORAE PRECATORIADES 840000
CIDADE: SINCORA	UF: SP CEP: 16090-810	ORAE: 940000

QUALIDADE : 1-REGIMO-RECONHECIMENTO AO FATE E DECLARACAO A PREVIDENCIA

	FATE - 81
REMUNERACAO SEM 13º SALARIO	8.427,26
REMUNERACAO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	4

QUALIDADE : 2-CONFIRMACAO INFORMATICA ANTERIORS - REC/DECL AO FATE E DECL A PREVIDENCIA

	FATE - 81
REMUNERACAO SEM 13º SALARIO	103.383,33
REMUNERACAO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	40

VALORES DO FATE
DATA DE ENCERRAMENTO ATÉ 07/04/2011

DEBITO FATE	ENCARGOS FATE	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL DEBITOR
874,18	0,00	0,00	0,00	874,18

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 072021APAEAS51SMEDIA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/07/2021 às 11:04:43.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7FB4040404040404040DA1530E046F996C6.

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 no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	07/2021
NRA:	HJSS6XBDEW00002
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

508
MD

FUNDO - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 23/07/2021

GFIP - GFIP 8.40 (24/12/2020)

HORA: 11:03:06

SEQ: 001/001

RELATÓRIO REALIZADO EM GFIP

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS ACP
COMPETÊNCIA: 07/2021

CÓD. INC: 115

FUNDO: 829

INDICAÇÃO: 71.009.378/2001-01
SIMPLES: 1

	GFIP - R\$
QTDE TRABALHADORES	8
DOBRANÇA	17.147,38
DEPÓSITO	1.371,77
ENCARGO FUTA	0,00
CAMICIM SOCIAL	0,00
ENCARGO CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECEBER	1.371,77

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES COMPETÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

ACBI OFFIS), PARA FINS DE QUITAÇÃO, NÃO(ÃO) INDEBILIZA) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO BENSIVO VALIDADE FETO COMEXIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GCF - SGP 8.40 (24/12/2023) TABELAS 43.0 (15/01/2024)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/07/2024
 HORA: 11:03:05
 SEQ: 00000001

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES DO ARQUIVO SGP
 REFERÊNCIA DO FOLHAMENTO - EMPREGO

LOCALIDADE: *ESTADO*-RECONECTANDO AO FOLH E DECLARAÇÃO A SEGUIR

0000000135 1170131107 604404494 1000000011

EMPREGADOR: A P & S ASSOCIACAO SAIS E ANTIOX DOS SA...		Nº DE EMPREGOS: EMPREGOS/EMP/0-3			Nº EMPREGO: 0000000191000-2	
COMP: 07/2023 CAG RDC: 125 CAG GCF: 23-8 FFLS: 038 OUTRAS DDT: EMPREGO:1 SGT: 2,0					INSCRIÇÃO: 71.800.380/0001-00	
TOMADOR/GRAU:					EMP: 0,50 SGT ADMISSO: 1,00	
EMPREGADOR: RUA UNIBRASA 119		EMPREGADOR: SAINDO VILA DAS PÉD.			CNAE ESTABELECIDOR: 8430-00	
CIDADE: SOBRADIA		UF: DF CEP: 70040-810			CNAE: 8430400	
CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13*	REMUNERACAO 13*	VALOR CAL PAUV S=0	VALOR CAL 13* PAGR S=0	
01	8	17.147,18	0,00	17.147,18	0,00	
TOTAIS:	8	17.147,18	0,00	17.147,18	0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIS 0.40 (24/12/2020) TABELA 42,6 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/07/2021
HORA: 15:03:05
RÉG: 0003/0011

RELATÓRIO DAS TRANSAÇÕES OBRIGADAS NO REGIÃO SEFIS
LOCALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FUS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: A F A E ASSOCIADOS SAIS E AMIGOS DOS INC
 CNPJ: 07/2411 CAD REG: 115 CAD GER: 2775 FUND: 635 OUTROS EST: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 71.869.370/0001-01
 FAP: 0,50 RAT APROVAÇÃO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

MODE TRANSFERENC	REN 15ª SAL	BASE CÁL 15ª SAL INDI SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	RIS/PACIS/CI	ADMISSÃO	CAT	GRU	DATA/LIM	MOVIMENTAÇÃO	CDO
REN 15ª SAL	REN 15ª SAL	BASE CÁL 15ª SAL INDI SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB REG DEVIDA					DEBITO	JAN
AMERICA BARBOSA DA SILVA PINCO	1.423,00	0,00	161.0805,66-8	0,00	06/06/2018	01	05	09/04/2021	01	02714
					111,57				0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEIIP - SEIIP 0.00 (24/12/2010) TABELAS 40.0 (15/01/2011)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - ME

DATA: 25/07/2011
HORAS: 11:53:00
PÁG: 1 0034/0011

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES COM GOB CONSTANTES NO ANEXO SEIIP
MUNICÍPIO = 1-DECLARAÇÃO AO SEIIP E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: A P A E ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS ESC
COMP: 07/2011 COD SEC: 115 COD CEN: 2308 FEAS: 639 OUTROS END: SINGELA: 1 RAT: 2.0 IMP RCTO: TL 819.319/0001-05
TOMADOR: JORNAL: FAP: 0.50 FAT AFICADO: 1.00
INDICAÇÃO)

FORMA TRIBUTACIONAL	DATA 13º SAL	VALOR 13º SAL	VALOR 13º SAL	VALOR 13º SAL	VALOR 13º SAL	VALOR 13º SAL	VALOR 13º SAL	VALOR 13º SAL	VALOR 13º SAL	VALOR 13º SAL	VALOR 13º SAL
FORMA TRIBUTACIONAL	DATA 13º SAL	VALOR 13º SAL	VALOR 13º SAL	VALOR 13º SAL	VALOR 13º SAL	VALOR 13º SAL	VALOR 13º SAL	VALOR 13º SAL	VALOR 13º SAL	VALOR 13º SAL	VALOR 13º SAL
FORMA TRIBUTACIONAL	DATA 13º SAL	VALOR 13º SAL	VALOR 13º SAL	VALOR 13º SAL	VALOR 13º SAL	VALOR 13º SAL	VALOR 13º SAL	VALOR 13º SAL	VALOR 13º SAL	VALOR 13º SAL	VALOR 13º SAL
GREICY KELLY ALVES CAZEMBA	1.453,89	1.539,89	139.80185,77-1	1.539,89	237,25	04/01/2011	01	15/07/2011	11	1.539,89	0,00
LEILA CRISTINA DA SILVA	705,17	1.071,77	341.20841,43-0	1.071,77	140,09	11/11/2010	01	15/07/2011	11	0,00	0,00
GRACIELA MARINA RODRIGUES	169,94	573,46	207.78104,43-2	573,46	103,64	12/04/2011	01	15/07/2011	13	0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SIEFIP 8.40 (24/12/2009) TABELAS 43.0 (15/01/2011)

MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

DATA: 25/07/2011
 HORA: 11:03:05
 MÓD: 00000001

RELACÃO DOS TRABALHADORES CREDENCIADOS NO SERVIÇO SIEFIP
 DECLARAÇÃO 1 - DECLARAÇÃO AO FÓRUM E À PREVIDÊNCIA

EMPREGADOR: P. A. S. ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS ESC.		CNPJ: 07/1011 Cod REG: 115 Cod GPS: 2375		ESTAB: 878	CODMUN: 847	EMPLEIO: 1	DATA: 2.0	INSCRIÇÃO: 71.009.380/0001-01	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:
TIPO DE CONTRATO:		R\$ MÊS		R\$ MÊS		R\$ MÊS		R\$ MÊS		R\$ MÊS
CPF	NOME	DATA NASC	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CPF	NOME	DATA NASC	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
05143	ADRIANA DEAGNEIDA SANTOS NETO	1.280,70	0,00	126.40077.06-8	05/07/2011	03	98,75	0,00	0,00	0,00
01238	ANA RAULA ROCHA RABELO LIA	090,00	0,00	126.85104.01-6	22/04/2011	03	43,75	0,00	0,00	0,00
08123	ANA RAULA TEÓFILO DOS SANTOS	2.250,00	0,00	134.53551.79-1	18/07/2010	03	351,50	0,00	0,00	0,00
01311	ARISTIDE DO NASCIMENTO SILVA	3.147,00	0,00	142.60443.72-3	05/12/2010	03	248,05	0,00	0,00	0,00
05131	ARIVALDO FERREIRA DE LIMA	1.049,90	0,00	161.92532.87-7	22/05/2012	03	149,99	0,00	0,00	0,00
04110	BRUNO INES RIBEIRO	1.719,72	0,00	129.87477.26-6	18/10/2011	03	338,27	0,00	0,00	0,00
05191	CRAN DE OLIVEIRA	2.874,84	0,00	123.10326.76-1	11/04/2011	03	369,47	0,00	0,00	0,00
05191	CLAUDIA NUNES DO CARMO	4.161,34	0,00	122.74098.28-7	15/04/2012	03	423,46	0,00	0,00	0,00
03515	DALIANE CRISTINA BASTO	1.774,39	0,00	204.94778.51-4	22/02/2010	03	343,64	0,00	0,00	0,00
04223	DEGO ALVARO DOMINGOS CARRO	4.034,33	0,00	010.73850.18-4	11/04/2010	03	416,05	0,00	0,00	0,00
02354	DORCEIS REIMATO DA SILVA	3.552,51	0,00	204.13134.93-5	06/08/2010	03	354,23	0,00	0,00	0,00
02354	EDNA SILVA DE SANTO DE MORAIS	2.700,00	0,00	123.51356.07-5	07/10/2010	03	241,45	0,00	0,00	0,00
02714	EFRENIA LOPES DA SILVA RIBEIRO	2.163,70	0,00	132.48057.28-8	07/10/2010	03	178,23	0,00	0,00	0,00
04131	EDUARDO ALVES LIMA SOLER	1.487,59	0,00	124.67960.32-2	20/04/2010	03	241,10	0,00	0,00	0,00
04734	ERIC MARQUES TEIXEIRA ELIAS DA SILVA IS	1.991,48	0,00	129.65431.41-3	18/02/2010	03	232,82	0,00	0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEIIP - SEIIP 8.40 (24/12/2010) TÍTULOS 42.0 (15/02/2011)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - ME

DATA: 22/07/2011
HORAS: 11:03:05
PÁG: 078/0011

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CATEGORIAS NO ANEXO SEIIP
MUNICÍPIO: I-DECLARAÇÃO AO FUNO E A PROVEDORIA

EMPREGADOR		NOME DO TRABALHADOR		DATA ADM.	DATA DESM.	CATEG.	CLASSE	VALOR	INSCRIÇÃO	CHUVA
EMPRESA F & ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS PNC		NOME DO TRABALHADOR		DATA ADM.	DATA DESM.	CATEG.	CLASSE	VALOR	INSCRIÇÃO	CHUVA
EMP: 07/2011 CND FNC: 335 CND GAB: 2005 FZC: 478 OUTRAS ENT:		NOME DO TRABALHADOR		DATA ADM.	DATA DESM.	CATEG.	CLASSE	VALOR	INSCRIÇÃO	CHUVA
TOMADOR: 0000:		NOME DO TRABALHADOR		DATA ADM.	DATA DESM.	CATEG.	CLASSE	VALOR	INSCRIÇÃO	CHUVA
NOME TRABALHADOR		PERM 13º SAL	VALOR CÂL 13º SAL	DATA ADM.	DATA DESM.	CATEG.	CLASSE	VALOR	INSCRIÇÃO	CHUVA
RNM 804 13º SAL		PERM 13º SAL	VALOR CÂL 13º SAL	DATA ADM.	DATA DESM.	CATEG.	CLASSE	VALOR	INSCRIÇÃO	CHUVA
			DATA CÂL 13º SAL	DATA ADM.	DATA DESM.	CATEG.	CLASSE	VALOR	INSCRIÇÃO	CHUVA
			DATA CÂL 13º SAL	DATA ADM.	DATA DESM.	CATEG.	CLASSE	VALOR	INSCRIÇÃO	CHUVA
EDSON BENTO ARRIBATO	1.361,77	0,00	218.70194.64-8	07/07/2011		01		106,95	0,00	05153
EDUARDESINO STACOLA BENEVIDES	1.719,72	0,00	126.20731.20-2	06/11/2017		01		139,27	0,00	06110
FELIPE COSTA BASTOS/LEITE	2.700,89	0,00	145.20424.10-6	07/10/2010		01		241,45	0,00	02334
ELISABETHA LAGES BENTO LACERDA	3.873,55	0,00	139.24239.24-2	06/04/2016		01		550,85	0,00	01311
GABRIELA MARIA DA CRUZ SILVA	2.101,84	0,00	210.73440.76-3	07/03/2017		01		172,66	0,00	08152
STELAINE SILVA DE OLIVEIRA	2.427,00	0,00	107.70045.68-1	06/08/2011		01		204,23	0,00	04231
GUILHERME HENRIQUE VESGO	2.309,82	0,00	130.24933.59-1	02/05/2011		01		134,87	0,00	02015
JANAYRA CASTRO DE SOUZA	2.309,82	0,00	210.74454.26-1	02/05/2011		01		144,87	0,00	02013
FROGLINE FERNANDA LUCAS PACE	2.452,14	0,00	119.20004.53-1	17/04/2017		01		211,84	0,00	08153
FRANINA MARLES SIMTO	1.361,77	0,00	243.00174.59-0	05/07/2011		01		106,95	0,00	05153
MARCOS MATIAS DE ARAUJO	1.451,46	0,00	122.75531.47-7	21/01/2009		01		114,13	0,00	05143
MARCUS DA SILVA JUNIOR	3.552,51	0,00	210.74447.13-3	22/10/2018		01		304,23	0,00	22104
ROSE ALONSO CAMPO DA SILVA	2.309,82	0,00	141.67161.09-5	15/05/2011		01		134,87	0,00	02139
JOSELA FIDELIS	2.309,82	0,00	145.66450.83-4	04/01/2011		01		144,87	0,00	01139
MARCIA MOREIRA DOS SANTOS SILVA	1.559,88	0,00	204.27495.08-4	01/11/2017		01		122,08	0,00	01073

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEIIP - SEIIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA - MP

DATA: 29/07/2021
HORAS: 11:03:01
PÁG: 1 0007/2021

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONTINUOS NO ANUÁRIO SEIIP
MUNICÍPIO: 1-DECLARAÇÃO AO FUS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: A P & E ASSOCIADOS PAIS E AMIGOS DAS FLS			EMP: 638 OUTROS INT:			SINALEL: 1			PAT: 2,0			INS-PTCÃO: 12.103.303/0001-01		
CUMP: 07/2021 CDD REC: 115 CDD GRU: 2345			FUS: 638			SINALEL: 1			PAT: 2,0			INS-PTCÃO: 12.103.303/0001-01		
TOMADOR/CHRG:			FUS: 638			SINALEL: 1			PAT: 2,0			INS-PTCÃO: 12.103.303/0001-01		
HOME TRABALHADOR	REN 15º SAL	REN 15º SAL	FUS/FAZEND/CI	DATA CÔN 15º SAL	FUS 200	CONTRIB 300	DATA CÔN 15º SAL	FUS 200	DATA CÔN 15º SAL	FUS 200	CONTRIB 300	DATA CÔN 15º SAL	FUS 200	CONTRIB 300
REN 15º SAL	REN 15º SAL	REN 15º SAL	FUS/FAZEND/CI	DATA CÔN 15º SAL	FUS 200	CONTRIB 300	DATA CÔN 15º SAL	FUS 200	DATA CÔN 15º SAL	FUS 200	CONTRIB 300	DATA CÔN 15º SAL	FUS 200	CONTRIB 300
MATELLIN ANILA COSTA	2.500,93	0,00	267.36914.00-6	07/18/2020	01	219,60	07/18/2020	01	0,00	0,00	0,00	07/18/2020	01	21238
LIDIANE ASSUNTI DE OLIVEIRA QUEIROZ	5.619,98	0,00	106.85601.83-7	22/05/2013	01	699,07	22/05/2013	01	0,00	0,00	0,00	22/05/2013	01	24821
LILIA COSTA CHAUD	1.333,00	0,00	130.60181.24-0	16/04/2017	01	119,67	16/04/2017	01	0,00	0,00	0,00	16/04/2017	01	21349
MARCELO FERREIRA	2.605,13	0,00	124.91134.62-4	04/10/2012	01	230,00	04/10/2012	01	0,00	0,00	0,00	04/10/2012	01	05191
ISILIA CRISTINA DE MOURAS ALVES FARIAS	1.423,00	0,00	124.41152.15-1	23/07/2018	01	111,97	23/07/2018	01	0,00	0,00	0,00	23/07/2018	01	05142
MARIA ELISA FORTS	2.570,95	0,00	106.01426.56-9	14/03/2009	01	207,80	14/03/2009	01	0,00	0,00	0,00	14/03/2009	01	04281
MARTA GRAYELA DE FREITAS CARVALHO	1.395,85	0,00	168.04921.14-7	01/07/2011	01	106,23	01/07/2011	01	0,00	0,00	0,00	01/07/2011	01	03515
MARINA CAROLINA LIMA DE SOUZA	2.309,82	0,00	307.73422.55-1	03/02/2021	01	194,57	03/02/2021	01	0,00	0,00	0,00	03/02/2021	01	12235
MIRIAM ROBERTOES GENTILE	2.309,82	0,00	128.00748.25-0	01/05/2011	01	194,57	01/05/2011	01	0,00	0,00	0,00	01/05/2011	01	12239
MARLEEN RICARDO GOMES ASSUNCI	1.497,95	0,00	163.42334.50-8	14/04/2019	01	118,31	14/04/2019	01	0,00	0,00	0,00	14/04/2019	01	05153
RAYANE VICTORIN CASARANO DA SILVA	3.592,51	0,00	125.53184.24-6	18/02/2018	01	304,83	18/02/2018	01	0,00	0,00	0,00	18/02/2018	01	21524
MIRIANE BASTIANE MARCANO	2.259,25	0,00	126.42141.11-8	24/04/2012	01	199,70	24/04/2012	01	0,00	0,00	0,00	24/04/2012	01	01423
EDRICIA FERREIRO DE OLIVEIRA DIAS	1.753,06	0,00	170.34813.01-1	24/04/2012	01	141,27	24/04/2012	01	0,00	0,00	0,00	24/04/2012	01	04223
PAULO CESAR DE SOUZA MENEZES	2.473,36	0,00	190.94794.73-3	04/04/2004	01	214,19	04/04/2004	01	0,00	0,00	0,00	04/04/2004	01	21234
BRUNILA FARIAS VIEIRA	2.342,35	0,00	126.80915.22-8	11/12/2019	01	192,87	11/12/2019	01	0,00	0,00	0,00	11/12/2019	01	04221

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELA 42,8 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/01/2021
HOR: 11:03:02
PÁG: 1 07/01/2021

RELATÓRIO DAS TENDÊNCIAS CONSTANTES NO ANÚCIO SEFIP
MUNICÍPIO: 1-DELLAÇÃO AO FUIZ E A RUA VITÓRIA

EMPRESA P A E ADELINHO PAIS E AMIGOS DOS EMI		ESTAD: 438		OUTRAS ENT:		EMPREGO I		TAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 71.503.358/0001-01	
COMP: 07/2021 COD SEC: 115 COD GRU: 2385										IMP: 0,50 RAT ANÚCIO: 1,00	
TOMADOR/OMAR:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REN SEM 13º SAL	REN 13º SAL	PIR/FUN/FUNCI	ADMISSÃO	CRF	OCOR	DATA/ANO	MOVIMENTAÇÃO	USO	INSCRIÇÃO	
REN SEM 13º SAL	REN 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB S&S SEVIDA				INSCRIÇÃO	334		
			BASE CAL PREV SOCIAL								
RACHEL CRISTINA DA LUI RICH 2.309,82	0,00		124.44916,57-4	04/01/2021	01				0,00	0,00	0,00
RENATA MACHADO NOGUEIRA 3.311,70	0,00		127.34551,26-6	11/01/2020	01				0,00	0,00	0,00
RENATA EMILIANO 1.241,48	0,00		130.32204,76-6	22/10/2015	01				0,00	0,00	0,00
RENATA DIESTRO OR 2.705,69	0,00		124.97062,04-6	01/12/2010	01				0,00	0,00	0,00
RICARDO ALBERTO SILVA 2.673,94	0,00		124.24070,09-6	01/02/2018	01				0,00	0,00	0,00
ROBERTO DIAS MACHADO 2.452,34	0,00		127.40002,33-8	22/02/2011	01				0,00	0,00	0,00
SAMUEL SOUZA MENDES 2.255,42	0,00		134.45001,79-8	21/03/2012	01				0,00	0,00	0,00
SARAHELY GARDINA DA SILVA RABELO 3.502,51	0,00		126.24162,23-6	08/11/2017	01				0,00	0,00	0,00
SHINE FERINA NASCIMENTO MOUTONHO 4.870,77	0,00		165.87387,04-2	21/05/2018	01				0,00	0,00	0,00
SULIMANE DA SILVA OLIVEIRA 3.067,20	0,00		128.85836,24-2	21/06/2014	01				0,00	0,00	0,00
THAIS DO AMORAL 3.552,51	0,00		218.73621,19-0	05/11/2018	01				0,00	0,00	0,00
VIVIANE DE SOUZA VIEIRA 2.001,84	0,00		128.74591,24-8	06/10/2018	01				0,00	0,00	0,00
YANCA SHIRAZ DE CARVALHO 3.552,51	0,00		166.80011,10-1	01/08/2016	01				0,00	0,00	0,00
VIVIANE VALERINI EDONER RAMOS PEREIRA 4.141,19	0,00		119.30475,23-3	14/03/2017	01				0,00	0,00	0,00
YARA CLEA POZZA DA SILVA ASSIETO 3.480,00	0,00		134.04131,27-1	12/05/2021	01				0,00	0,00	0,00
TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR	157.442,31	3.188,12	3.389,12	14.949,98				0,00		0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEI - SEFIP 3.40 (14/12/2007) TABELAS 43.0 (11/01/2011)

MINISTÉRIO DA RECEITA - ME

DATA: 26/01/2011
HORA: 11:03:05
SEG: 0108/0011

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
RESUMO DO FECHAMENTO - DATA
VALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FUIE E A SUBSIDIÁRIA

EMPRESA: A P & ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS ZAC		Nº DE CANTOS: 00015201010-3				Nº EMPREGO: 000000019000-0	
CNPJ: 07/2211-000 REG: 115 CDD 642: 2-03 FUIE: 638 OUTRA SITI: SEMPLER: 1 RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 11.009.147/0001-01		FAP: 0,50 RAT ANTERIOR: 1,00		INSCRIÇÃO:	
LAVANDERIA: RUA UBERÁBIA, 516		BAIRRO: VILA CARTEL		CAGE EMPREGATÓRIA: 945000		CAGE:	
Cidade: BIRACARA UF: SP		CEP: 14040-300					
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CAL INCL SOC	STRE CAL 13* Incl SOC		
01	64	154.635,31	0,00	154.239,31	3.149,12		
TOTAL:	64	154.635,31	0,00	154.239,31	3.149,12		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SFP - SFP - B.00 (24/12/2010) TRATIS 42.0 (15/01/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/07/2011
 HORA: 11:03:05
 PAG: 00100011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTATADOS NO ARQUIVO SFP
 SEQUÊNCIA DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTB

EMPRESA: A P A E ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS 240 Nº DE CONTRATO: 000000000000-1 Nº ARQUIVO: H210000000000-2
 CNPJ: 07.000111-0 CDD RSO: 115 CDD GRS: 2105 FICHA: 636 QUOTA EMP: 1100000000-1 DATA: 2,00 INSCRIÇÃO: TI: 109.300/0001-03
 TOWNSHIP(CARRA) CNPJ: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA UNIVERSIDA 516 UT: SP CEP: 13044-500 BAIRRO: VILA GIBRIEL CNPJ TRABALHADORES: 943000
 CIDADE: SOCCASA CNPJ: 943000

REALIDADE : "Banco"-RECORRIMENTO AO FGTB E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTB - 01
RETRIBUIÇÃO SEM 13º SALÁRIO	17.147,14
RETRIBUIÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	9

REALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTB E À PREVIDÊNCIA

	FGTB - 01
RETRIBUIÇÃO SEM 13º SALÁRIO	154.433,31
RETRIBUIÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	41

VALORES DO FGTB

CASA DE RECORRIMENTO ATÉ 07/09/2011

DEPÓSITO FGTB	ENCARGOS FGTB	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECORRER
1.371,77	0,00	0,00	0,00	1.371,77

MINISTERIO DO TRABAHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SERIP 8.40 (24/12/2020) TRM738 42.0 (15/01/2021)


MINISTERIO DA FAMILIA - MF

DATA: 28/07/2021
HORA: 11:23:28
SAG: 0011/2021

RELATÓRIO DAS INSCRIÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL COMPLETAS NO ARQUIVO SERIP
EMISSÃO:

EMPRESA: A P A E ASSOCIACAO SAIS E AMIGOS DOS RUI		Nº DE CONTRATO: 000079241000-3			Nº ARQUIVO: 000000000000-2	
CNPJ: 07/2021 CNPJ REG: 115 CNPJ GDS: 2575		EMP: 616	OPERA: 600	SERVIDO: 1	DATA: 2.0	INSCRIÇÃO: 01.889.359/2000-01
TOMADOR/CPF:						IMP: 0.50
						IMP ATRIBUÍDO: 1.50
						Descrição:
LOGADOURO:	RUA UNIBRASIL 128	SALTO: VILA GASPAR	CNPJ: 000000000000-2		CPF: 000000000000-0	
CIDADE:	SOROCABA	UF: SP	CEP: 13040-000	TELEFONE: 0615 3219 2419	CPF: 000000000000-0	
VALOR DEV FICV SOC CALCULADO SERIP:		14.557,31	VALORES DEBITADOS - SAVIDA:		16.071,54	
ESTADO FAMILIA:		51,27	INDICIAÇÃO DEPENDÊNCIA:		0,00	
SALÁRIO MENSUALIZADO:		1.423,00	TAXA DE INSCRIÇÃO DE PREVIDÊNCIA:		100,00	
VALORES SALES COM TRABALHO - SEM ADICIONAIS:		0,00	13º SALÁRIO PROJEÇÃO:		0,00	
VALORES SALES COM TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:		0,00	COM PROJEÇÃO 20:		0,00	
VALORES SALES COM TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:		0,00	COM PROJEÇÃO 25:		0,00	
VALORES SALES COM TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:		0,00	VALOR DAS IPTUAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:		0,00	
CONVERSÃO PERÍODO INICIAL:		0,00	VALOR SOLICITADO:		0,00	
VALOR ANATIDO:		0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0,00	
RETIÇÃO (LEI 9.718/98):		0,00	VALOR A CONVERSAR/RESTITUIR:		0,00	
VALOR IMPROBADO:		0,00	VALOR ANATIDO DELO SERIP:		0,00	
DATA DE CÁLCULO ADICIONAMENTA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA:		0,00	VALOR A CONVERSAR/RESTITUIR:		0,00	
15 ANOS:		0,00	20 ANOS:		0,00	
QUANTIDADE:		0	QUANTIDADE:		0	
25 ANOS:		0,00	QUANTIDADE:		0	
QUANTIDADE:		0	QUANTIDADE:		0	
QUANTIDADE DE MANIFESTAÇÕES / CÓDIGOS						
B :	0 11:	2 12:	0 13:	1 14:	0 15:	0 16:
MG:	0 03:	0 01:	0 02:	0 03:	0 04:	0 05:
Q3:	0 04:	0 05:	0 06:	0 07:	0 08:	0 09:
Q3:	0 03:	0 04:	0 05:	0 06:	0 07:	0 08:

Vencimento: 20/08/2021


 <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	07/2021
	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	1.623,07
	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 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.623,07

DEPTO ASSISTENCIA MEDIA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com Recursos
Federais / SECID
Termo de Colaboração nº
23-609/2017
R\$ 1.623,07

Vencimento: 20/08/2021

 <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	07/2021
	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	1.623,07
	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 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.623,07


DEPTO ASSISTENCIA MEDIA

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 / 00002380-0

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	07/2021
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE APAE SOROCABA	05- IDENTIFICADOR	71869358000101
	06- VALOR DO INSS	1.623,07
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	1.623,07
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 03082021 413700300002380 885379

Identificação da operação:	GPS MEDIA
Data/hora da operação:	03/08/2021 07:47:49

Código da operação:	00885379
Chave de segurança:	WWKMG749XSL4EVJ6

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

Pago com Recursos Federais / SEU/D
Termo de Colaboração n° 21.607/2017
RS 1.623,07



APAE
Sorocaba - SP

522,MD
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 agosto de 2021.

À
Secretaria da Cidadania
Divisão de Parcerias e Planejamento

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

A férias de Luciana Vieira, a rescisão de Gabriela, o FGTS da rescisão e o vale dos funcionários foram apresentados na prestação de contas complementar de julho da Esfera Municipal.

Atenciosamente,



Fábio Nobuhito Umezumi
Presidente Voluntário


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VILA PROGRESSO, SP	Código 4137	Operação 5980	Emissão 03/08/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,2652	0,8272	0,6791	1,385561	1,389236

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 003.00002380-0	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.080,38C	10.883,935275
Aplicações	27.378,99C	19.716,363384
Resgates	18.674,55D	13.451,764079
Rendimento Bruto no Mês	38,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.823,36C	17.148,534580
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	RESGATE	4.360,89D	3.148,010267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	2.516,66D	1.813,585841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	APLICACAO	27.378,99C	19.716,363384
29 / 07	RESGATE	11.797,00D	8.492,167970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

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
Ovidorite: 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 | 00002380-0

Data: 02/08/2021 - 08:47

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/07/2021	202081	PAG BOLETO	2.323,00 D	2.323,00 D
06/07/2021	577956	DEB P FGTS	1.406,76 D	3.729,76 D
06/07/2021	577984	DEB P FGTS	631,13 D	4.360,89 D
06/07/2021	727220	RESG AUTOM	4.360,89 C	0,00 C
19/07/2021	523140	PAG BOLETO	2.516,66 D	2.516,66 D
19/07/2021	727220	RESG AUTOM	2.516,66 C	0,00 C
23/07/2021	000001	CRED TED	21.240,41 C	21.240,41 C
23/07/2021	000001	CRED TED	6.398,00 C	27.638,41 C
26/07/2021	347813	APLICACAO	27.378,99 D	259,42 C
26/07/2021	533643	PAG BOLETO	259,42 D	0,00 C
29/07/2021	352207	FOL PAGTO	11.797,00 D	11.797,00 D
29/07/2021	727220	RESG AUTOM	11.797,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 003 | 00002380-0

Data: 05/08/2021 - 07:12

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/08/2021	263985	PAG BOLETO	2.323,00 D	2.323,00 D
03/08/2021	431213	PG LUZ/GAS	1.530,52 D	3.853,52 D
03/08/2021	482054	PAG DARF	272,56 D	4.126,08 D
03/08/2021	585341	DEB P FGTS	674,18 D	4.800,26 D
03/08/2021	585360	DEB P FGTS	1.371,77 D	6.172,03 D
03/08/2021	885379	PAG GPS	1.623,07 D	7.795,10 D
03/08/2021	352207	DEB TARIFA	24,96 D	7.820,06 D
03/08/2021	727220	RESG AUTOM	7.820,06 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



Sorocaba, 10 de agosto de 2021.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS MÉDIA - JULHO/2021

	Funcionários	Função	Admissão	Demissão
01	Adriana Aparecida Santos Neto	Auxiliar de Limpeza	05/07/2021	
02	Cátia Cristina Rocha de Souza †	Coordenador †	02/03/2015	
03	Eriberto Alves Lima Soller	Analista Financeiro	06/04/2016	
04	Gabriela Marina Marques (x)	Terapeuta Ocupacional	12/04/2021	10/07/2021
05	Jéssika Moraes Pinto	Orientador	05/07/2021	
06	Lucas Rodolfo de Lima Moraes †	Orientador †	05/07/2021	
07	Luciana Pedroso das Neves Domingues †	Auxiliar de Limpeza †	04/01/2021	
08	Luclana Vieira †	Merendeira †	06/11/2017	
09	Luíza Costa Chaud	Instrutor Musical	16/08/2017	
10	Marceli Adriane Onezio Monteiro †	Cuidador †	24/06/2019	
11	Suzimare da Silva	Encarregado Administrativo	02/06/2014	
12	Vanessa de Fátima Ribeiro Duarte †	Psicóloga †	02/04/2017	
13	Viviane Machado da Cruz †	Orientadora †	11/02/2019	
14	Walkiria Santos Costas †	Assistente Social †	02/01/2017	


Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário



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

527
MD

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

Ressaldado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 02:21:49 do dia 11/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/12/2021.

Código de controle da certidão: 22B0.E1F5.B8C4.B475
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.869.358/0001-01

Razão Social: 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: 29/07/2021 a 27/08/2021

Certificação Número: 2021072901013401668301

Informação obtida em 05/08/2021 14:40:22

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

529
MD

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 site
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.

532
MD



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 307.167/21-72

PROCESSO Nº: 2021/000108-7

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.

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

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

11 IPTU/TAXAS	2021	484432/21	6	26/08/2021
11 IPTU/TAXAS	2019	1235644/19	6	26/08/2021

Certidão emitida às 14:03:58 h, do dia 03/08/2021.



Válida até 06/09/2021.

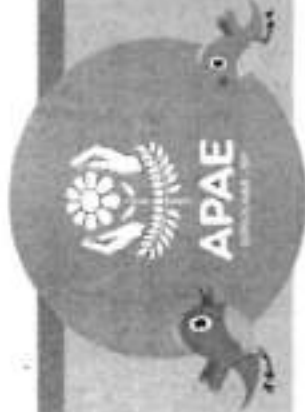
Código de autenticidade: C808E7E7D5D37080

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 19/08/2021	
Organização:	APAE
Serviço:	SERVIÇO DE PROTEÇÃO MÉDIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	JULHO
Valor:	R\$ 27.638,41
<p>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.</p>	
<p>Matheus de Oliveira Lima Seção de Convênios e Parcerias em Substituição SECID/DPF</p>  <p>Chefe da Seção</p>	
<p> Laercia dos S. Ferreira Aux. Administrativo Seção de Convênios e Parcerias SECID</p> <p>Funcionário</p>	



A.P.A.E. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba
Fundada em 19/09/1967 - CNPJ: 71.869.358/0001-01
Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel PABX: (15) 3219.2499
CEP: 18090-520 - Sorocaba - SP

apaesorocaba@apaesorocaba.org.br | www.apaesorocaba.org.br | Facebook: APAE Sorocaba

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19

Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - APAE

Tipo do Serviço: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiências Múltiplas e suas famílias

Mês/Ano: JULHO/2021

ATIVIDADES

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Estabelecendo novas conexões	80	<p>Durante o mês de Julho, o contato com as famílias e usuários se deu através do aplicativo WhatsApp por ligações, mensagem de texto, áudios e vídeos. Os atendimentos foram agendados de acordo com a demanda de cada usuário e organização de suas famílias de forma individual ou em grupo.</p> <p>As vídeos chamadas tiveram como direcionamento especial a apresentação dos novos orientadores sociais que propuseram momentos de aproximação para a criação de vínculos com os usuários atendidos de maneira remota.</p> <p>As angústias provocadas pela pandemia são temas constantes nos atendimentos, sendo assim sempre necessário a realização de um trabalho contínuo a respeito da elaboração do luto, o acesso à informações seguras sobre a pandemia, orientações de cuidados e protocolos de segurança que previnem a contaminação pelo vírus e a vacina contra a COVID-19.</p> <p>Outros assuntos abordados durante os teleatendimentos desde mês foram mercado de trabalho, a tenda do Boi Bumbá utilizada como tema para o plano de fundo das atividades de Julho, músicas e filmes.</p> <p>Este tem sido um espaço de escuta importante não apenas para os atendidos do SCFV, mas também para as famílias que identificam nele a possibilidade de elaboração e a busca por estratégias para passar por este momento pandêmico.</p>	Orientadoras Social, Cuidadoras e Equipe Técnica

534 MD

<p>Mídias e materiais para comunicação alternativa</p>	<p>Não se aplica</p>	<p>Como parte do novo planejamento elaborado para o segundo semestre de 2021, está prevista a criação de um canal virtual da APAE Sorocaba na plataforma do YouTube. Este, tem o intuito de produzir semanalmente conteúdos a favorecer o alcance dos usuários que estão recebendo o atendimento de maneira online, visando a promoção de um espaço de discussão e visibilidade para as questões das pessoas com deficiência e o trabalho desenvolvido pela instituição. Além da difusão deste material para a comunidade e para a população em geral. Foram produzidos já neste mês, dois conteúdos a serem postados. O primeiro, um vídeo institucional apresentando a APAE Sorocaba e sua história, o serviço prestado pela instituição e qual seu papel no mundo. O segundo, foi a divulgação do trabalho desenvolvido com os atendidos e seus familiares na horta, um espaço que tem ganhado cada vez mais força para o trabalho de fortalecimento de vínculo familiar e social, conectando novos olhares e novas pessoas entre o que se desenvolve de potência no centro de convivência.</p>	<p>Equipe SUAS da APAE Sorocaba</p>
<p>Cuidando do Cuidador</p>	<p>11</p>	<p>As participantes do grupo têm apontado uma mudança na rotina cotidiana devido ao retorno gradativo das consultas médicas e atividades externas, bem como a busca por recolocação no mercado de trabalho. Tal situação tem comprometido a disponibilidade delas em participar nos grupos online. No entanto, nos momentos em que as discussões foram possíveis, houve ainda a constante preocupação com a pandemia e o risco de contágio. Algumas das participantes e seus familiares contraíram Covid-19, fator que implicou diretamente na dinâmica familiar, enfatizando a necessidade de acesso às redes de apoio. Diante da situação torna-se importante a realização de constantes orientações sobre as medidas de prevenção à contaminação pelo Coronavírus (Sars Cov-2), informações precisas sobre a função e efetividade das vacinas como proteção individual e coletiva, assim como a divulgação do calendário de imunização do município. Tal contexto também pressupõe orientações sobre o atendimento das unidades de saúde voltadas para acolhimento dos casos de Covid-19 e a importância de procurar os serviços de emergência diante dos sintomas graves da doença. Considerando o exposto, é possível perceber que, mesmo diante das intercorrências cotidianas e dificuldade de participação nos grupos, a relação entre as participantes se configura como suporte e acolhimento mútuo frente as experiências vividas enquanto cuidadoras. Dessa forma, será novamente discutido a reformulação do espaço de encontros, com a proposta do retomar a acontecer presencialmente de maneira segura. Esta medida pretende promover a manutenção dos vínculos e desenvolvimento do coletivo.</p>	<p>Equipe Técnica</p>

535
AD
B

<p>Nucleação com as Famílias</p>	<p>39</p>	<p>No mês de julho os atendimentos se mantiveram de forma híbrida, ou seja, presencial e online devido aos protocolos de proteção e prevenção à contaminação pela COVID-19, as demandas principais foram em torno do calendário de vacinação, insegurança alimentar, mudanças no cenário econômico devido ao desemprego, transporte especial e garantia de direitos, incluindo o acesso à escola e ao mercado de trabalho.</p> <p>Assim, foram realizadas dispensação de cesta básica e orientação para acesso ao Cartão Alimentação auxiliando a promoção da segurança alimentar dos atendidos e seus familiares, articulação com serviços da rede, CRAS, Defensoria Pública e projeto Geração Futuro, orientações a respeito da vacinação, mediação com a escola estadual Jordina Amaral Arruda e discussão de casos com a equipe de saúde da APAE.</p> <p>Com as alterações das equipes e coordenações dos serviços socioassistenciais, nos deparamos com o agravamento das vulnerabilidades dos usuários e suas famílias, sendo necessários atendimentos presenciais para acolhimento, escuta qualificada, articulação com outras políticas públicas, acompanhamento de processos judiciais e judicialização para a efetivação do acesso dos usuários aos serviços.</p> <p>Além do banco de sementes, atividade iniciada no mês anterior, as experiências que o espaço da horta vem provocando vão além de apenas trocas, mas estão sendo essenciais para processo de fortalecimento de vínculos e troca de conhecimentos e saberes culturais plurais para a extensão e manutenção dos cultivos ali presentes.</p>	<p>Orientadoras Social e Coordenadora Técnica</p>
<p>Reviravolta</p>	<p>55</p>	<p>Inicialmente, para a interação e apresentação dos novos orientadores sociais foram propostas atividades a fim de observar e entender as potencialidades, individualidades e singularidade de cada atendido.</p> <p>O planejamento mensal contou como plano de fundo a história do Boi Bumbá, como alternativa ao festejo junino popular do Sudeste já realizado no mês anterior. A lenda folclórica que conta com fortes raízes nas regiões norte e nordeste do país, provocando assim novas percepções e ampliação do repertório e resgate cultural que originam as práticas de festividades sulistas, no trabalho de reconhecimento e identificação social. As atividades contaram com a realização de contações de histórias para contextualização do tema, danças típicas, artesanato e desenhos, além da ambientação dos espaços da instituição que também se fez cenário para uma festa temática.</p> <p>Ao traçar novas estratégias de atendimento foram planejadas ações no território com o intuito de promover a descoberta de potencialidades dentro do seu próprio espaço de pertencimento. Pensando nisso, iniciamos uma conversa sobre "Corpo-Casa", sendo o corpo um lugar de moradia e a cidade uma extensão de nós. No intuito de compreender o protagonismo social foi exibido o espetáculo teatral "Os Saltimbancos".</p>	<p>Orientadores e Cuidadores</p>

526


ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO

NOME DA ORGANIZAÇÃO

MOTIVO

SECOM	Defesa e garantia de direitos	Orientações em relação ao calendário de divulgação da imunização contra a COVID-19 para pessoas com deficiência.
SES	Defesa e garantia de direitos	Orientações em relação aos prazos de imunização contra a COVID-19 para pessoas com deficiência.
CREAS Sul/Leste	Acompanhamento familiar	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.
CREAS Norte	Acompanhamento familiar	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.
CRAS Ana Paula Eleutério	Acompanhamento familiar	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.
CRAS Laranjeiras	Acompanhamento familiar	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.
CRAS Carandá	Acompanhamento familiar	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.
CRAS Ipiranga	Acompanhamento familiar	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.
CRAS São Bento	Acompanhamento familiar	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.
CAPS Viver em Liberdade	Acompanhamento familiar	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.
Residência Terapêutica Refugio	Defesa e garantia de direitos	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.
Residência Terapêutica João de Barro	Defesa e garantia de direitos	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.
Centro de Reabilitação em Saúde da APAE	Acompanhamento familiar	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.
INSS Sorocaba	Acompanhamento familiar	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.
Escola Municipal Professor Walter Carretero	Acompanhamento familiar	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.
Escola estadual Jordina Amaral Arruda	Acompanhamento familiar	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.

537


Escola Estadual Wanda Costa Daher	Acompanhamento familiar	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.
URBES	Defesa e garantia de direitos	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe do equipamento referido.
Defensoria Pública	Defesa e garantia de direitos	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.
AFISSORE	Acompanhamento familiar	Acompanhamento a usuário do serviço, em parceria com a equipe técnica do equipamento referido.

530


RESULTADOS ALCANÇADOS

Como relatado no mês de junho, o acompanhamento das atividades tem demonstrado a necessidade de reelaboração das estratégias e abordagem para o alcance dos usuários do serviço. Com isso, foi elaborado durante este mês um planejamento norteador de ações e propostas que serão desenvolvidas até o final do semestre. O planejamento conta com ações voltadas para os territórios possibilitadas a promoção do fortalecimento dos vínculos comunitários por meio das atividades realizadas nas comunidades em que usuários da APAE residem, ampliando o sentido do pertencimento e a capacidade protetiva desta rede de apoio. Será realizada também a integração com outras redes de apoio, além de iniciativas de busca ativa, sobretudo com aqueles usuários com quem os contatos virtuais são dificultados. Mantem-se também os teleatendimentos e as atividades presenciais no SCFV. Os atendimentos foram pautados no acolhimento dos usuários e familiares diante das mudanças ocasionadas pela pandemia como insegurança alimentar, desemprego e adoecimento psíquico provocado pelo distanciamento social. Tais demandas se tornaram intensas e frequentes no cotidiano de atendimento do serviço, uma vez que o contexto pandêmico, paradoxalmente, tem dificultado o acesso aos direitos. Também foram realizadas orientações sobre o acesso aos serviços da rede intersetorial, dispensação de cesta básica realizada pela instituição a para manutenção de segurança alimentar, informações sobre o calendário de vacinação da Covid-19, orientações sobre o cadastro para Cartão Alimentação, articulação com os serviços da rede intersetorial para atendimento integral de usuários e familiares. Neste período foram realizadas visitas domiciliares para acolhimento e acompanhamento dos casos, bem como reconhecimento das redes de apoio e espaços de referência no território; e ainda como estratégia de busca ativa aos usuários que não foi possível estabelecer contato via online ou telefone.

Foi submetido ao I Congresso da FEAPAES de produções científicas, um artigo elaborado a partir dos relatos de experiência e adaptações realizadas para continuidade do serviço de forma remota durante o ano de 2020.

Sorocaba, 09 de agosto de 2021.



RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Cátia Cristina Roxáia
Coordenadora Técnica
CRSESS 43.613



ASSISTENTE SOCIAL

Mariana Santos Costa
Assistente Social
CRSESS: 60065



PRESIDENTE VOLUNTÁRIO

Fábio Mabuhiro Umezu
Presidente Voluntário



A.P.A.E. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba
 Fundada em 19/09/1967 - CNPJ: 71.869.358/0001-01
 Rua Ubirajara, 528 - Vila Gabriel PABX: (15) 3219.2499
 CEP: 18090-520 - Sorocaba - SP

apaesorocaba@apaesorocaba.org.br | www.apaesorocaba.org.br | Facebook: APAE Sorocaba

Organização:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba - APAE		
Serviço:	Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiências Múltiplas e suas famílias		
Mês:	JULHO	31	Ano: 2021
Vagas Convidadas:	7		Data: 31/07/2021
Índice de Execução:	80		Total 2480
	100,00%		

Nome	CPF	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 A. S. de J. F.	359.352.348-58	17	Herbert Souza	Demanda Espontânea	01/01/2015	s/ previsão	31
2 C. R. do N.	232-790-308-46	34	Humberto de Campos	Demanda Espontânea	01/01/2015	s/ previsão	31
3 E. C. do A.	232.870.188-41	46	Vi Haro	Demanda Espontânea	01/01/2015	s/ previsão	31
4 E. de O. R.	232.617.278-70	55	Maria do Carmo	Demanda Espontânea	01/01/2015	s/ previsão	31
5 E. G. P.	233.788.928-97	39	Stia Marina	Escola Municipal	01/01/2015	s/ previsão	31
6 H. de S. P.	229.782.568-17	48	Jd Camila	Demanda Espontânea	01/01/2015	s/ previsão	31
7 J. dos S. S.	531.257.202-06	40	Aeroporto	Melanie Klein	01/01/2015	s/ previsão	31
8 J. do C. C. S.	110.312.448-08	35	VI Esperança	Demanda Espontânea	01/01/2015	s/ previsão	31
9 J. dos S.	230.314.378-02	40	Zacarias	Demanda Espontânea	01/01/2015	s/ previsão	31
10 J.F.T. Q	383.373.068-40	21	Itanguá	Escola Municipal	01/01/2015	s/ previsão	31
11 J. C. M	338.137.688-80	21	Caputera	Demanda Espontânea	01/01/2015	s/ previsão	31
12 L. D. de O	339.495.118-60	36	Vitoria Régia	Demanda Espontânea	01/01/2015	s/ previsão	31
13 L. R. dos S.	231.599.588-41	38	Guadalupe	Demanda Espontânea	01/01/2015	s/ previsão	31
14 P. C. de O. N.	405.479.988-48	32	VI Esperança	Demanda Espontânea	01/01/2015	s/ previsão	31
15 R. A. de O.	405.694.688-41	41	Parque das Palmeiras	Demanda Espontânea	01/01/2015	s/ previsão	31
16 S. K. dos S. S.	362.535.758-56	28	Barcelona	Creche Mª Claro	01/01/2015	s/ previsão	31
17 S. L. A. da S.	347.331.538-99	36	Stia Bárbara	Demanda Espontânea	01/01/2015	s/ previsão	31
18 V. R. Q.	não possui	10	Carvalho	SUS	01/01/2015	s/ previsão	31
19 A. O. V.	416.785.728-61	24	Barcelona	Escola Estadual	27/01/2016	s/ previsão	31
20 B. C. F.	358.259.348-71	35	Barcelona	Stia Rita	27/01/2016	s/ previsão	31
21 C. M. B. dos S.	431.540.498-51	27	Jd dos Estados	C. Maria Claro	27/01/2016	s/ previsão	31
22 C.A. G.	375.695.998-88	19	Jd Morumbi	Demanda Espontânea	27/01/2016	s/ previsão	31

Handwritten signature and initials.

23	E. H. N.	375.909.978-54	19	Vitória Régia	Demanda Espontânea	27/01/2016	s/ previsão	31
24	F. A. P.	382.107.218-01	17	Vila Hortência	Demanda Espontânea	27/01/2016	s/ previsão	31
25	G. V. de A.	431.084.038-85	14	Minerão	SUS	27/01/2016	s/ previsão	31
26	G. H. S. G.	343.237.428-35	30	Sta Rosália	Demanda Espontânea	27/01/2016	s/ previsão	31
27	H. M. P. da S.	014.361.934-94	23	Jd Santa Catarina	Demanda Espontânea	27/01/2016	s/ previsão	31
28	I. R. de C.	367.103.318-57	21	Parque São Bento	Creche Nº Claro	27/01/2016	s/ previsão	31
29	K. C. A.	411.149.688-78	32	Progresso	Escola Municipal	27/01/2016	s/ previsão	31
30	L. B. da S. B.	332.781.098-21	27	Além Ponte	SUS	27/01/2016	s/ previsão	31
31	L. C. da S.	405.538.648-66	14	Brigadeiro Tobias	Escola Estadual	27/01/2016	s/ previsão	31
32	M. C. A. C. M.	379.623.548-44	23	Aparecidinha	Clave de Sol	27/01/2016	s/ previsão	31
33	R. M. R.	388.299.588-24	16	Parque Manchester	Escola Municipal	27/01/2016	s/ previsão	31
34	V. G. de C.	485.444.338-39	23	Vila Santana	Demanda Espontânea	27/01/2016	s/ previsão	31
35	P. H. P. B. W.	233.058.688-48	16	Jd. São Carlos	C. Maria Claro	01/05/2016	s/ previsão	31
36	V. R. B. de L.	393.689.938-07	15	Vergueiro	Creche Maria Claro	01/05/2016	s/ previsão	31
37	C. C. P. de M.	380.609.428-40	32	Maria Cristina	Demanda Espontânea	01/08/2016	s/ previsão	31
38	M. E. C. S.	401.640.338-31	16	Dalmatas	Creche Maria Claro	01/08/2016	s/ previsão	31
39	A. A. T.	156.634.928-10	53	Julio de Mesquita	CRAS Ipiranga	01/02/2017	s/ previsão	31
40	A. A. dos S.	337.873.838-32	25	Vila Hortência	APAE Cascavel	01/07/2017	s/ previsão	31
41	A. R. de L.	468.639.658-10	8	Santa Luzia	SUS	01/07/2017	s/ previsão	31
42	C. O. B. de A.	não possui	14	Laranjeiras	UBS Laranjeiras	01/07/2017	s/ previsão	31
43	E. R. dos S.	446.227.208-09	11	Jd Prestes de Barros	SUS	01/07/2017	s/ previsão	31
44	E. M. G. dos S.	468.304.698-99	11	Jd Luciana Maria	SUS	01/07/2017	s/ previsão	31
45	E. A. dos S. A.	510.527.558-60	6	Pq Paineras	Demanda Espontânea	01/07/2017	s/ previsão	31
46	G. L. da S.	334.292.908-13	19	Jardim Josane	Demanda Espontânea	01/07/2017	s/ previsão	31
47	G. C. F.	413.340.758-08	14	Sorocaba Park	Demanda Espontânea	01/07/2017	s/ previsão	31
48	G. de V. O. da S.	414.668.578-89	20	Pq São Bento	Demanda Espontânea	01/07/2017	s/ previsão	31
49	I. A. D.	517.236.218-54	10	São Bento	SUS	01/07/2017	s/ previsão	31
50	L. V. M. dos S.	343.876.648-51	20	Cajuru do Sul	Creche Maria Claro	01/07/2017	s/ previsão	31
51	L. N. P.	334.776.178-27	24	Jd Turmalina	Demanda Espontânea	01/07/2017	s/ previsão	31
52	L. G. de S.	237.637.508-86	27	Parque São Bento	Demanda Espontânea	01/07/2017	s/ previsão	31
53	L. M. C. C.	495.712.048-03	7	Jd Abaete	SUS	01/07/2017	s/ previsão	31
54	M. de J. M.	417.340.158-29	13	Vila Barão	Demanda Espontânea	01/07/2017	s/ previsão	31
55	P. L. M. de O. S.	485.444.338-39	12	Jd Guadaluja	Demanda Espontânea	01/07/2017	s/ previsão	31
56	R. P. de C.	499.542.118-24	11	Pq Esmeralda	SUS	01/07/2017	s/ previsão	31
57	V. H. B. F.	515.242.638-26	6	Jd Josane	SUS	01/07/2017	s/ previsão	31
58	V. E. T.	348.734.198-08	22	Herbert Souza	Demanda Espontânea	01/07/2017	s/ previsão	31
59	W. S. J.	349.455.068-92	21	Jd Avore Pílunço	Creche Nº Claro	01/07/2017	s/ previsão	31
60	G. V. de L. S.	429.255.278-92	12	Jd L. Maria	SUS	29/09/2017	s/ previsão	31
61	L. M. R. dos S.	544.116.818-89	6	Parque Esmeralda	SUS	01/11/2017	s/ previsão	31

545
MIX

62	G.P. V. de P.	409.358.208-41	14	Vila Mineirão	Demanda Espontânea	01/01/2018	s/ previsão	31
63	L. H. de O. C.	374.782.128-67	18	Jd. Botucatu	Demanda Espontânea	01/03/2018	s/ previsão	31
64	R. M. dos S.	433.662.078-41	11	Vila Barão	Demanda Espontânea	01/03/2018	s/ previsão	31
65	N. U. de S.	358.751.128-40	20	VI Aeroporto	SUS	01/05/2018	s/ previsão	31
66	E. B. B.	358.759.108-36	25	Jd. Santa Maria	SUS	01/07/2018	s/ previsão	31
67	M. Q.	233.560.948-31	38	Ipanema Ville	SUS	02/09/2018	s/ previsão	31
68	O. M. da S.	229573748-62	52	Carandá	Demanda Espontânea	01/11/2018	s/ previsão	31
69	M. C. da C.	234400258-88	52	Jd Santa Lucia	Demanda Espontânea	01/12/2018	s/ previsão	31
70	R. S. de L.	não possui	4	Vitória Régia	SUS	01/04/2019	s/ previsão	31
71	C. R. A.	100.646120-6	25	Jd Leocádia	D.E	01/08/2019	s/ previsão	31
72	K. T. de O.	466.754.248-90	18	Ana paula Eleutério	SUS	01/08/2019	s/ previsão	31
73	I. G. de M. S.	não possui	17	Pq. São Bento	SUS	02/09/2019	s/ previsão	31
74	G. V. G. de M.	não possui	15	Jd. Altos do Ipanema (Carandá)	SUS	03/09/2019	s/ previsão	31
75	E. F. F. de A.	484.606.288-09	16	CAGUASSU	Educação	06/01/2020	s/ previsão	31
76	D. da S. S.	357.319.118-51	29	Ana paula Eleutério	Educação	01/11/2020	s/ previsão	31
77	G. G. R.	526.404.318-38	4	Jd. Novo Cajuru	SUS	01/01/2021	s/ previsão	31
78	K. V. dos R. D.	531843294	13	Julio de Mesquita	DE	18/02/2021	s/ previsão	31
79	T. A. T. da S.	3497047078194	21	Vitória Régia	SUS	01/05/2021	s/ previsão	31
80	P. R. C.	398.477.248-30	17	Vila Olimpia	Defensoria Pública	01/06/2021	s/ previsão	31
Total								2480

Sorocaba, 09 de agosto de 2021



Cédia Cristina Rocha
Coordenadora Técnica
Coordenadora Responsável CRESS 43.615



Responsável Legal da Organização
Fabio Nobuhiro Umezumi
Presidente Voluntário



APAE
Sorocaba - SP

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

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

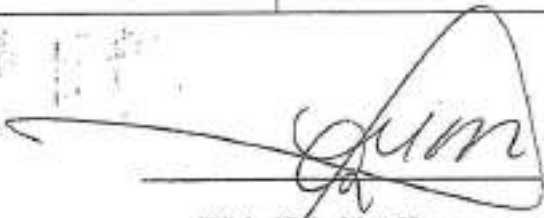
Federal 547
MD

CEBAS: parecer técnico nº 39.649, declarada de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1516 de 30/10/1968
Estatual nº 64 de 04/12/1972 Registro CNAS Processo 27925/88

Sorocaba, 10 de agosto de 2021.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS MÉDIA - JULHO/2021

	Funcionários	Função	Admissão	Demissão
01	Adriana Aparecida Santos Neto	Auxiliar de Limpeza	05/07/2021	
02	Cátia Cristina Rocha de Souza	Coordenador	02/03/2015	
03	Eriberto Alves Lima Soller	Analista Financeiro	06/04/2016	
04	Gabriela Marina Marques	Terapeuta Ocupacional	12/04/2021	10/07/2021
05	Jéssika Moraes Pinto	Orientador	05/07/2021	
06	Lucas Rodolfo de Lima Moraes	Orientado	05/07/2021	
07	Luciana Pedrosa das Neves Domingues	Auxiliar de Limpeza	04/01/2021	
08	Luciana Vieira	Merendeira	06/11/2017	
09	Luiza Costa Chaud	Instrutor Musical	16/08/2017	
10	Marceli Adriane Onezio Monteiro	Cuidador	24/06/2019	
11	Suzimare da Silva	Encarregado Administrativo	02/06/2014	
12	Vanessa de Fátima Ribeiro Duarte	Psicóloga	02/04/2017	
13	Viviane Machado da Cruz	Orientadora	11/02/2019	
14	Walkíria Santos Costas	Assistente Social	02/01/2017	


Fábio Nobuhiro Umezu

Presidente Voluntário



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: aiasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA - MEDIA COMPLEXIDADE (P.A. 2017/21609)

PERÍODO - Julho/2021 (DIAS)		31	
VAGAS CONTRATADAS		80	
VAGAS EXECUTADAS		80	
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)		2480	
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUZADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)		2480	
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)		100,00%	
ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META FACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
Oficina Criativa	não consta no plano		-
Nucleação com famílias	não consta no plano	39	ok
Artesanato - Arte e Truco	não consta no plano		-
Lançando sementes	não consta no plano		-
Cozinha experimental - aproveitamento de alimentos	não consta no plano		-
Ética e Cidadania	não consta no plano		-
Esporte, cultura e lazer	não consta no plano		-
Roda de Direitos	não consta no plano		-
Grupo do Bem - Entrelaços	não consta no plano		-
Cuidando do Cuidador (PLANO RETOMADA COVID 19)	não consta no plano	11	-
Espaço lúdico - Espaço Flore(Ser)	não consta no plano		-
Estabelecendo novas conexões (PLANO RETOMADA COVID 19)	não consta no plano	80	ok
Mídias e materiais para comunicação alternativa (PLANO RETOMADA COVID 19)	Demanda	ok	Demanda
REVIRAVOLTA(PLANO RETOMADA COVID 19)	Demanda	55	Demanda

Em decorrência do estado de emergência na saúde pública no município de Sorocaba, devido a pandemia coronavírus, as atividades grupais e visitas domiciliares foram suspensas a partir do dia 23 de Março/2020 e as ações foram adaptadas, devido ao público estar inserido no grupo de risco.

O processo de retomada dos atendimentos presenciais, foi feito através do plantão entre os profissionais. Os atendimentos aconteceram de maneira híbrida, presencial e remota.

Apurei o relatório acima, o qual aferi o cumprimento integral das atividades do plano de trabalho após análise do RMA

Sorocaba, 08 de Setembro de 2021.

Rosirlei Bernardes

Rosirlei Bernardes

Seção de Planejamento e Orçamento



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 08/09/21

Organização: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba – APAE

Serviço: Serviço de PSEMC para pessoas com deficiências múltiplas e suas famílias

Competência: Julho/2021

Vagas conveniadas	80	Total de pessoas atendidas	80	Índice de ocupação das vagas	100,00%
--------------------------	----	-----------------------------------	----	-------------------------------------	---------

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Em decorrência do estado de emergência na saúde pública no município de Sorocaba, devido a Pandemia, as atividades grupais e presenciais foram suspensas a partir do dia 23 de Março/2020 e as ações foram adaptadas, devido ao público estar inserido no grupo de risco.

A organização justificou que os atendimentos presenciais estão sendo feitos em forma de escala e de plantão. Os atendimentos aconteceram de forma presencial e remota.

Com relação ao monitoramento, a organização atende as expectativas com relação as condições técnicas e operacionais para a execução do objeto e atingimento da meta proposta no instrumento de parceria. Houve o cumprimento da prestação do serviço de acordo com as atividades/serviços propostos no Plano de trabalho e plano de Ação frente ao COVID-19.

Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.


Rosirlei Bernardes
Seção de Planejamento e Orçamento