



Sorocaba, 01 de junho de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL


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 Abril/2022 indicando de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 28.686,00 (vinte e oito mil seiscentos e oitenta e seis 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.

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
09/06/2022
FUNCIONÁRIO: Luciano


Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

Recebemos / SECID
02/06/2022
Luciano



Sorocaba, 01 de junho de 2022.


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 Maio/2022, no valor de R\$ 9.562,00, referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria da Cidadania, movimentados exclusivamente na Caixa Econômica Federal, Agência 4137, Conta Corrente 2186-6.

Atenciosamente,



Fábio Nobuhiro Umezumi
Presidente Voluntário



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 38.648, declarada de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1516 de 30/10/1968
Estatut nº 84 de 04/12/1972 Registro CNAS Processo 27021/98

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA
CNPJ:	71.869.358/0001-01
ENDEREÇO E CEP:	RUA URSULIANA, 128 - VILA GABRIEL - CEP: 13090-520 - SOROCABA-SP
RESPONSÁVEL(ES) PELA OSC:	FÁBIO NORUÍNO UNZUÉ
CPF:	149.807.608-89
OBJETO DA PARCERIA:	SERVIÇO DE PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUAS FAMÍLIAS
EXERCÍCIO:	2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	ESTADUAL
	COMPETÊNCIA: ABRIL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº				
Aditamento nº	21.609/2017	01/01/2017	30/06/2018	R\$ 6.824,54
Aditamento nº	21.609/2017	01/01/2018	30/06/2019	R\$ 9.502,00
Aditamento nº	21.609/2017	01/01/2019	30/01/2020	R\$ 9.562,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/05/2022	R\$ 20.586,00	26/05/2022	1	R\$ 19.686,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 17.715,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 28.086,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 130,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUÍZE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 45.931,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 45.931,77

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

(3) Signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA
Ver indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
ABRIL
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 APURADO - R\$
Despesas humanas (3)	ABRIL	2022	R\$ 20.896,82
Despesas humanas (3)	ABRIL	2022	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2022	R\$ -
Alimentos alimentícios	ABRIL	2022	R\$ 397,71
Outros materiais de consumo	ABRIL	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2022	R\$ -
Locação de imóveis	ABRIL	2022	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2022	R\$ 720,00
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2022	R\$ -
Combustível	ABRIL	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2022	R\$ -
Outros	ABRIL	2022	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2022	R\$ -
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 20.896,82

(3) Salários, encargos e benefícios. (4) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefonia e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(B) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 45.931,77
(D) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 20.896,82
(C) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (D) - F)	R\$ 15.581,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (E - L)	R\$ 15.581,28

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
09/10/2022
FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*



APAE
Sorocaba - SP

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

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

CEBAS: parecer técnico nº 39.649, declarada de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1515 de 30/10/1968
Estatutal nº 84 de 04/12/1972 Registro CNAS Processo 27925/68

111
R

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
14/04/2022	14/04/2022	Holerite	Jefferson José Troceto	Recursos humanos (5)	R\$ = 606,00
14/04/2022	14/04/2022	Holerite	Lúcia de Camargo Justo	Recursos humanos (5)	R\$ = 606,00
14/04/2022	14/04/2022	Holerite	Luciana Vieira	Recursos humanos (5)	R\$ = 606,00
14/04/2022	14/04/2022	Holerite	Marcielli Adrienne Oneyrio Monteiro	Recursos humanos (5)	R\$ = 570,00
14/04/2022	14/04/2022	Holerite	Suzimare da Silva	Recursos humanos (5)	R\$ = 1.080,00
14/04/2022	14/04/2022	Holerite	Walkiria Santos Costa	Recursos humanos (5)	R\$ = 1.400,00
14/04/2022	14/04/2022	Holerite	Eriberto Alves Lima Solfer	Recursos humanos (5)	R\$ = 1.080,00
04/04/2022	25/04/2022	Nota Fiscal	Sendas Distribuidora AS	Gêneros Alimentícios	R\$ = 317,71
06/04/2022	27/04/2022	Nota Fiscal	Comercial J1 Ltda.	Locações diversas	R\$ = 720,00
29/04/2022	29/04/2022	Holerite	Arieli Tamara Salla	Recursos humanos (5)	R\$ = 2.295,00
29/04/2022	29/04/2022	Holerite	Bárbara Takeda de Oliveira Mariya	Recursos humanos (5)	R\$ = 2.327,00
29/04/2022	29/04/2022	Holerite	Folma Maria de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ = 1.342,00
29/04/2022	29/04/2022	Holerite	Eriberto Alves Lima Solfer	Recursos humanos (5)	R\$ = 1.562,00
29/04/2022	29/04/2022	Holerite	Jefferson José Troceto	Recursos humanos (5)	R\$ = 820,00
29/04/2022	29/04/2022	Holerite	Lucas Rodolfo da Lima Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ = 1.532,00
29/04/2022	29/04/2022	Holerite	Lucas Souza Leme	Recursos humanos (5)	R\$ = 1.559,00
29/04/2022	29/04/2022	Holerite	Lúcia de Camargo Justo	Recursos humanos (5)	R\$ = 927,00
29/04/2022	29/04/2022	Holerite	Luciana Pedrosa das Neves Domingos	Recursos humanos (5)	R\$ = 1.443,00
29/04/2022	29/04/2022	Holerite	Luciana Vieira	Recursos humanos (5)	R\$ = 927,00
29/04/2022	29/04/2022	Holerite	Marcielli Adrienne Oneyrio Monteiro	Recursos humanos (5)	R\$ = 783,00
29/04/2022	29/04/2022	Holerite	Suzimare da Silva Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ = 1.431,00
29/04/2022	29/04/2022	Holerite	Walkiria Santos Costa	Recursos humanos (5)	R\$ = 1.969,00
30/04/2022	05/05/2022	Gula	DARF 0561	Recursos humanos (5)	R\$ = 92,09
30/04/2022	05/05/2022	Gula	DARF 0561	Recursos humanos (5)	R\$ = 253,73
29/04/2022	05/05/2022	Gula	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ = 733,16
29/04/2022	05/05/2022	Gula	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ = 1.590,49
30/04/2022	05/05/2022	Gula	GPS	Recursos humanos (5)	R\$ = 784,82
30/04/2022	05/05/2022	Gula	GPS	Recursos humanos (5)	R\$ = 1.633,53

TOTAL R\$ 30.928,53

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 01 de junho de 2022.

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Fábio Nobuhito Umezaki - Presidente Voluntário

CONTADOR/Nº 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

112
2

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: 71.669.358/0001-01 Adto. Salarial referente data: 14/04/2022

Código Nome do Colaborador
000090 ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER Admissão: 06/04/2018
 CBO: 4131-10 Função: ANALISTA FINANCEIRO CPF: 058.014.598-04 PIS: 124.67790.32.2 CTPS: 93494 Série: 00096

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.079,04	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,98	
			Totais	1.080,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta: Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.080,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.697,59		0,00	0,00	0,00
				Base IRRF
				0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 14/04/22 Assinatura do Colaborador: *E. Soller*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

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: 71.669.358/0001-01 Adto. Salarial referente data: 14/04/2022

Código Nome do Colaborador
000265 JEFFERSON JOSE TROCATO Admissão: 07/03/2022
 CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIAL CPF: 339.483.708-00 PIS: 137.62258.81.2 CTPS: 35743 Série: 262

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		605,23	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,77	
			Totais	606,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta: Banco: Agência: Conta:			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 606,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.513,08		0,00	0,00	0,00
				Base IRRF
				0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 14/04/22 Assinatura do Colaborador: *J. Trocato*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

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		Adto. Salarial referente data: 14/04/2022		
CNPJ: 71.869.358/0001-01				
Código Nome do Colaborador 000255 LUCIA DE CAMARGO JUSTO		Admissão: 16/11/2021		
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIAL		CPF: 469.589.368-17 PIS: 210.60877.73.4 CTPS: 15502 Série: 421		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		605,23	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,77	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº 21.609/2017 R\$ _____ </div>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	606,00 0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 606,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.513,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
34/04/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Lucia Camargo Justo</i>		

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		Adto. Salarial referente data: 14/04/2022		
CNPJ: 71.869.358/0001-01				
Código Nome do Colaborador 000151 LUCIANA VIEIRA		Admissão: 06/11/2017		
CBO: 5135-06 Função: MERENDEIRA		CPF: 122.622.758-80 PIS: 122.75774.13.2 CTPS: 86378 Série: 00067		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		605,34	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,66	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº 21.609/2017 R\$ _____ </div>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	606,00 0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 606,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.513,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
19/04/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Luciana Vieira</i>		

114
R

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		Adto. Salarial referente data: 14/04/2022		
CNPJ: 71.869.356/0001-01				
Código Nome do Colaborador 000198 MARCELI ADRIANNE ONEZIO MONTEIRO		Admissão: 24/06/2019		
CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A)		CPF: 474.658.978-07 PIS: 236.94374.63.6 CTPS: 049970 Série: 00421		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		569,20	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,80	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração n° 21.609/2017 R\$ _____ </div>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	570,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 570,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
3410022 Assinatura do Colaborador: <i>marcelo a. o. m</i>				

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		Adto. Salarial referente data: 14/04/2022		
CNPJ: 71.869.356/0001-01				
Código Nome do Colaborador 000064 SUZIMARE DA SILVA OLIVEIRA		Admissão: 02/06/2014		
CBO: 4101-05 Função: ENCARREGADO ADMINISTRATIVO		CPF: 339.046.068-32 PIS: 128.86436.24.2 CTPS: 0031061 Série: 00260		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.079,04	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,96	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração n° 21.609/2017 R\$ _____ </div>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.080,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.080,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.697,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
1410022 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

115
2

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 Adto. Salarial referente data: 14/04/2022

Código Nome do Colaborador Admissão: 02/01/2017
000115 WALKIRIA SANTOS COSTA
 CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR DE ASSISTENCIA CPF: 449.843.158-81 PIS: 139.24497.22.1 CTPS: 049037 Série: 415

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.400,00	

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

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____	Totais	1.400,00	0,00
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 1.400,00

Salário base 3.500,00	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do Colaborador: 

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

Tipo de Serviço : Pagamento Salários
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

1000	14/04/2022	606,00	JEFFERSON JOSE TROCATO	
1001	14/04/2022	606,00	LUCIA DE CAMARGO JUSTO	
1002	14/04/2022	606,00	LUCIANA VIEIRA	
1003	14/04/2022	570,00	MARCELI ADRIANNE O MONTEIRO	
1004	14/04/2022	1.080,00	SUZIMARE DA SILVA	
1005	14/04/2022	1.400,00	WALKIRIA SANTOS COSTA	
999	14/04/2022	1.080,00	ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER	

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
21.557/2017
R\$ 5.948,00



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ50

AV. ITAVUVU, n° 1766

JD MARIA ANTONIA PRADO -
SOROCABA - SP
FONE (15) 3239-3204 - CEP
18076-005

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
N° 000.081.159
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0406 0572 2302 5832 5530 0000 0811 8912 0961 8872

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220433022112 04/04/2022 10:02:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669956118111

INSTR. ESTADUAL DO IMST. TRIBUTÁRIO

UF
06.057.223/0258-32

DESTINATÁRIO/EMITENTE

APAE ASSOC P E AM EXCEP DE SOROCABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
71.869.358/0001-01

DATA DA EMISSÃO
04/04/2022

ENDEREÇO
RUA UBIRAJARA, 528

SAÍDA/DESTINADO
VL PROGRESSO

CEP
18090-520

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
04/04/2022

MUNICÍPIO
SOROCABA

MUNICÍPIO
(15) 3219-2499

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:02:40

FATURA/DUPLICATAS

81159 001 25/04/2022 317,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS **4,00** BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. **0,00** VALOR TOTAL DOS FISCOS **317,71**

VALOR DO FRET. VALOR DO Seguro DESLIGADO **0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA **317,71**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO **1-Destinatário** FRETE POR CONTA **1-Destinatário** CÉDULA ANEX. PLACA DO VEÍCULO UF UNFZ/UFV

ENTRADA INICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **36** ESPÉCIE **36** UNID. **36** PESO BRUTO **18,700** PESO LÍQUIDO **17,560**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID. QUANT.	QTD. TOTAL	VAL. BR. UNID.	VAL. BR. TOTAL	VAL. DESP. ACESSÓRIAS	VAL. TOTAL	ICMS (15%)	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. OUTROS	VAL. TOTAL	ALÍQ. IPI
1000000	SISO SERVICO 2250 ESTE/AVARIA	00	1,000	8,79	8,79	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00
1000000	SISO SERVICO 2150 MEL/ACABAR	00	1,000	8,79	8,79	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00
1149224	SISO C/ALISE M/ALISE DOB DOB DOPAS	00	2,000	5,22	10,44	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	0,00
1179912	MONTE LACIA EMPRESTO 200,60	00	1,000	8,63	8,63	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	0,00
1149391	CHAV BRASILEIRO FOMIA 5000 DAT FORT	00	25,000	8,70	217,50	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50	0,00
1000000	VIANOVE DE ACCION CASTELO C/ LIMAO	000	30,000	1,49	44,70	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70	0,00
1000000	VIANOVE DE ACCION JUSCARO TERNIL LIM	000	2,000	6,15	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração n°
21.607/2017
RS _____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL **312201** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN **0,00** VALOR DO ISSQN **0,00**

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES OBRIGATORIAS
Fatura emitida a disposição no ato de entrega. - MecCarga: 104994 - Representante: 900. 700
Fatura emitida em nome de: 88 14,11 tributos federais 88 16,46 tributos estaduais
88 109,12 pelos produtos/serviços. Fonte: INPT/RECORRIMENTO SP. 02/2012

RECEBIZADO AO FISCO



118
R

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	71.869.358/0001-01
Nome:	A P A E DE SOROCABA
Conta de débito:	4137 003 00002186-6

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 48807.702930 83190.310009 4 89660000031771
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SENDAS DISTRIBUIDORA SA
Nome/Razão Social:	SENDAS DISTRIBUIDORA SA
CPF/CNPJ:	06.057.223/0001-71
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	APAE ASSOC P AM EXCEP 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:	25/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	25/04/2022
Valor Nominal do Boletó:	317,71
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	317,71
Valor Pago (R\$):	317,71
Identificação do Pagamento:	SENDAS ASSAI

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
21.607/2014
R\$ _____

Data/hora da operação: 25/04/2022 09:48:10

Código da operação: 015279864
Chave de segurança: NWZ2T56HXCYNYKE

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
Açã CAIXA: 0800 104 0 104



Comercial J1 Copiadoras e Serviços Ltda EPP

Empresa Enquadrada no SIMPLES NACIONAL

CNPJ: 03.851.918/0001-32 - INSCR. EST.: 669.554.250.110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 115.473

Rua Noir de Melo Rúbio, 11

Bairro: Jardim Wanel Ville 5 - CEP: 18057-033 - Sorocaba - SP

Tel.: (15) 2104-0404 | WhatsApp: (15) 98817-4246

E-mail: faleconosco@comercialj1.com

www.comercialj1.com

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº 12022

DATA: 06/04/2022

NOTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DEVERÁ SER FEITO MEDIANTE DEPÓSITO OU BOLETO BANCÁRIO APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO, OU DEPÓSITO, O COMPROMANTE VALERÁ COMO RECIBO DA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS.

A(s) LOCAÇÃO(ões) de(s) BEM(ens) MOVEL(is) É(s)á UM CESSÃO DE DIREITOS SOBRE UM DETERMINADO BEM, NÃO SENDO CONSIDERADO SERVIÇO, E PORTANTO NÃO SENDO NECESSÁRIO A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇO.

FUNDAMENTO LEGAL: LEI COMPLEMENTAR Nº 118 DE 31/03/2003, PUBLICADO NO DOU EM 01/08/2003 DECRETO 45.490/2000 (REGULAMENTO DO ICMS - NÃO HÁ CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS). LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E LEI 4994/2005 DO ISS DE SOROCABA/SP.

AS PREFEITURAS DE TODO O BRASIL ACATARÃO A LEI FEDERAL, E A PREFEITURA DE SÃO PAULO PUBLICOU A LEI Nº 13701 DE 26/12/2003 NO DOM EM 29/12/2003.

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. SOROCABA

Endereço: R. Ubirajara, 528

Bairro: Vila Progresso

CEP: 18090-520

Município: Sorocaba / SP

CNPJ: 71.868.358/0001-01

IE: Isento

Quant.	Unid.	Descrição	Preços	
			Unitário	TOTAL
-		Locação de máquina(s) conforme contrato	-	R\$ 720,00
-			-	-
-			-	-
-			-	-
-			-	-
Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº 21.609/2017			TOTAL:	R\$ 720,00

Obs.: Boleto para 20/04/2022

R\$ 720,00



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	71.869.358/0001-01
Nome:	A P A E DE SOROCABA
Conta de débito:	4137 003 00002186-6

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01202.220511 35225.730007 7 89610000072000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL J1 C SERVICOS LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL J1 C SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	03.851.918/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
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:	20/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	27/04/2022
Valor Nominal do Boletó:	720,00
Juros (R\$):	9,94
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	729,94
Valor Pago (R\$):	729,94
Identificação do Pagamento:	COMERCIAL J1

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
21609/2012
R\$ 720,00

Data/hora da operação:	27/04/2022 08:18:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	017044079
Chave de segurança:	ZCLRPH1X5Q51ZX7J

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

121
2

Código Nome do Colaborador
000256 ARIELI TAMARA SALLA Admissão: 04/01/2022
 CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 406.988.058-52 PIS: 204.86462.94.8 CTPS: 26949 Série: 411

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.425,31	
12	Diferença salarial	1,00	115,49	
90104	Arredondamento desconto folha			0,19
91005	INSS	12,00%		213,89
91505	IR	7,50%		31,72
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº W. 609/2017 R\$ _____ </div>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta: Banco: Agência: Conta:		Totais	2.540,80	245,80
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.295,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.425,31	2.540,80	2.540,80	203,26	2.326,91

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 29/04/22 Assinatura do Colaborador: *Arieli Tamara Salla*

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: Abril/2022		
CNPJ: 71.869.358/0001-01				
Código Nome do Colaborador 000248 BARBARA TAKEDA DE OLIVEIRA MARIYA		Admissão: 11/06/2021		
CBO: 2239-05 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL		CPF: 350.303.898-99	PIS: 134.56662.81.4	CTPS: 64021 Série: 319
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
8	Salário mensalista	28,00	2.263,62	
12	Diferença salarial	1,00	115,49	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	161,69	
90004	Arredondamento provento folha		0,87	
90104	Arredondamento desconto folha			0,78
91005	INSS	12,00%		213,89
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº B1.609/2017 R\$ _____ </div>				
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta: Banco: Agência: Conta:		Totais	2.541,67	214,67
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.327,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.425,31	2.540,80	2.540,80	203,26	1.947,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/04/22 Assinatura do Colaborador: <i>Barbara Takeda de Oliveira Mariya</i>				

122
2

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: Abril/2022	
Código Nome do Colaborador 000264 EDINA MARIA DE OLIVEIRA			Admissão: 07/03/2022	
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA			CPF: 028.936.556-76	PIS: 170.67547.20.0
			CTPS: 96437 Série: 121	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.494,15	
12	Diferença salarial	1,00	59,29	
90004	Arredondamento provento folha		0,08	
803	Vale transporte			89,65
90104	Arredondamento desconto folha			0,25
91005	INSS	9,00%		121,62
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração n° 21.607/2017 R\$ _____ </div>			Totais	1.553,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.494,15	1.553,44	1.553,44	124,27	1.431,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/04/2022 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

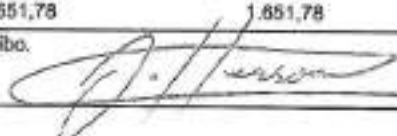
SCI Ambiente Contábil ÚNICO

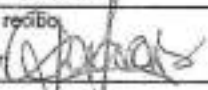
01026 A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA UBIRAJARA, 528 CEP 18090-520 SOROCABA/SP CNPJ: 71.869.358/0001-01			Referente ao mês: Abril/2022	
Código Nome do Colaborador 000090 ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER			Admissão: 06/04/2016	
CBO: 4131-10 Função: ANALISTA FINANCEIRO			CPF: 058.014.598-04	PIS: 124.67790.32.2
			CTPS: 93494 Série: 00096	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.832,47	
12	Diferença salarial	1,00	134,88	
90004	Arredondamento provento folha		0,48	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.079,04
90104	Arredondamento desconto folha			0,88
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,96
91005	INSS	12,00%		265,08
91505	IR	7,50%		59,87
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração n° 21.607/2017 R\$ _____ </div>			Totais	2.967,83
			SALÁRIO LÍQUIDO	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.832,47	2.967,35	2.967,35	237,38	2.702,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/04/2022 Assinatura do Colaborador:				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

23
2

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: Abril/2022	
Código Nome do Colaborador 000265 JEFFERSON JOSE TROCATO			Admissão: 07/03/2022	
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIAL			CPF: 339.483.708-00	PIS: 137.62258.81.2
			CTPS: 35743	Série: 262
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
6	Salário mensalista	30,00	1.588,73	
12	Diferença salarial	1,00	63,05	
90004	Arredondamento provento folha		0,07	
803	Vale transporte			95,32
903	Adiantamento sem ded. IR			605,23
90104	Arredondamento desconto folha			0,05
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,77
91005	INSS	9,00%		130,48
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº 21.609/2017 R\$ _____ </div>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	1.651,85
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 820,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.588,73	1.651,78	1.651,78	132,14	1.521,30
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				
HUB CONTABIL			SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

01026 A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA UBIRAJARA, 528 CEP 18090-520 SOROCABA/SP CNPJ: 71.869.358/0001-01			Referente ao mês: Abril/2022	
Código Nome do Colaborador 000243 LUCAS RODOLFO DE LIMA MORAES			Admissão: 05/07/2021	
CBO: 5153-05 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	30,00	1.588,73	
12	Diferença salarial	1,00	75,65	
90004	Arredondamento provento folha		0,19	
90104	Arredondamento desconto folha			0,98
91005	INSS	9,00%		131,61
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº 21.609/2017 R\$ _____ </div>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	1.664,57
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.532,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.588,73	1.664,38	1.664,38	133,15	1.532,77
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				
HUB CONTABIL			SCI Ambiente Contábil ÚNICO	

Código Nome do Colaborador
000260 LUCAS SOUZA LEME

Admissão: 07/02/2022

CBO: 2515-05 Função: PSICÓLOGO (A)

CPF: 368.843.698-30 PIS: 210.73581.45.5

CTPS: 51948 Série: 397

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário mensalista	30,00	1.616,66			
12	Diferença salarial	1,00	76,99			
90004	Arredondamento provento folha		0,39			
90104	Arredondamento desconto folha			0,88		
91005	INSS	9,00%		134,26		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração n° 21.607/2017 R\$ _____ </div>		Totais	1.694,24	135,24		
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.559,00		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
		1.616,66	1.693,85	1.693,85	135,50	1.559,59

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

25/04/22 Assinatura do Colaborador: *Lucas Souza Leme*

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: Abril/2022				
CNPJ: 71.869.358/0001-01						
Código Nome do Colaborador 000255 LUCIA DE CAMARGO JUSTO		Admissão: 18/11/2021				
CBO: 5153-05 Função: ORIENTADOR SOCIAL		CPF: 469.589.368-17 PIS: 210.60877.73.4		CTPS: 15502 Série: 421		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário mensalista	30,00	1.588,73			
12	Diferença salarial	1,00	75,65			
90004	Arredondamento provento folha		0,75			
903	Adiantamento sem ded. IR			605,23		
90104	Arredondamento desconto folha			0,52		
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,77		
91005	INSS	9,00%		131,61		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração n° 21.607/2017 R\$ _____ </div>		Totais	1.665,13	736,13		
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 927,00		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
		1.588,73	1.664,38	1.664,38	133,15	1.532,77

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/04/22 Assinatura do Colaborador: *Lucia Justo*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

122F

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: Abril/2022		
Código Nome do Colaborador 000230 LUCIANA PEDROSO DAS NEVES DOMINGOS		Admissão: 04/01/2021		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 293.177.828-17	PIS: 136.96180.77.6	CTPS: 36179 Série: 359
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.494,15	
12	Diferença salarial	1,00	71,15	
90004	Arredondamento provento folha		0,98	
90104	Arredondamento desconto folha			0,59
91005	INSS	9,00%		122,69
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº 21.609/2017 R\$ _____ </div>		Totais	1.566,28	123,26
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.443,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.494,15	1.565,30	1.565,30	125,22	1.442,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/04/22 Assinatura do Colaborador: <i>Luciana Pedrosa Neves</i>				

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: Abril/2022		
Código Nome do Colaborador 000151 LUCIANA VIEIRA		Admissão: 06/11/2017		
CBO: 5135-05 Função: MERENDEIRA		CPF: 122.622.758-90	PIS: 122.75774.13.2	CTPS: 86378 Série: 00087
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.589,03	
12	Diferença salarial	1,00	75,67	
90004	Arredondamento provento folha		0,64	
903	Adiantamento sem ded. IR			605,34
90104	Arredondamento desconto folha			0,70
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,66
91005	INSS	9,00%		131,64
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº 21.609/2017 R\$ _____ </div>		Totais	1.665,34	738,34
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 927,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.589,03	1.664,70	1.664,70	133,17	1.153,88
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/04/22 Assinatura do Colaborador: <i>Luciana Vieira</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

126
2

01026 A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA UBIRAJARA, 528 CEP 15090-520 SOROCABA/SP CNPJ: 71.869.358/0001-01			Referente ao mês: Abril/2022	
Código Nome do Colaborador 000198 MARIELI ADRIANNE ONEZIO MONTEIRO			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	1.494,15	
12	Diferença salarial	1,00	71,15	
90004	Arredondamento provento folha		0,71	
803	Vale transporte			89,65
903	Adiantamento sem ded. IR			569,20
90104	Arredondamento desconto folha			0,67
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,80
91005	INSS	9,00%		122,69
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº 21.609/2017 R\$ _____ </div>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	1.666,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 783,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.494,15	1.665,30	1.665,30	125,22	1.442,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
276422 Assinatura do Colaborador: <i>marcelli</i>				

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 15090-520 SOROCABA/SP CNPJ: 71.869.358/0001-01			Referente ao mês: Abril/2022	
Código Nome do Colaborador 000064 SUZIMARE DA SILVA OLIVEIRA			Admissão: 02/06/2014	
CBO: 4101-05 Função: ENCARREGADO ADMINISTRATIVO			CPF: 339.046.068-32	PIS: 128.80438.24.2
			CTPS: 0031061	Série: 00260
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.832,47	
12	Diferença salarial	1,00	146,87	
90004	Arredondamento provento folha		0,41	
803	Vale transporte			169,95
903	Adiantamento sem ded. IR			1.079,04
90104	Arredondamento desconto folha			0,07
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,96
91005	INSS	12,00%		266,51
91505	IR	7,50%		32,22
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº 21.609/2017 R\$ _____ </div>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	2.979,75
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.431,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.832,47	2.979,34	2.979,34	238,34	2.333,65
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
276422 Assinatura do Colaborador: <i>Suzimare</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

127
R


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: Abril/2022		
CNPJ: 71.869.358/0001-01		Código Nome do Colaborador		
000115 WALKIRIA SANTOS COSTA		Admissão: 02/01/2017		
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A) TECNICA DE ACPF: 449.843.158-81 PIS: 139.24497.22.1		CTPS: 049037 Série: 415		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.069,33	
12	Diferença salarial	1,00	175,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,67	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.400,00
3206	Despesas médicas titular	223,13		223,13
90104	Arredondamento desconto folha			0,48
91005	INSS	14,00%		430,38
91505	IR	22,50%		222,01
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração n° 28.607 / 2017 R\$ _____ </div>		Totais	4.245,00	2.276,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.969,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.069,33	4.244,33	4.244,33	339,54	3.813,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recbo.				
29/4/22 Assinatura do Colaborador:				

No. Agend. Data Venc. Valor Agend. Valor Pago Nome Terceiro Ocorrência
Tipo de Serviço : SALARIO AMPLIACAO DE BASE
Forma de Pag. : CREDITO EM CONTA

000315	29/04/2022	2.295,00	2.295,00	ARIELI TAMARA SALTA	Crédito ou Débito Efetuado	11111
000316	29/04/2022	2.327,00	2.327,00	BARBARA TAME DA O MARIYA	Crédito ou Débito Efetuado	11111
000317	29/04/2022	1.342,00	1.342,00	EDINA MARIA DE OLIVEIRA	Crédito ou Débito Efetuado	11111
000318	29/04/2022	1.562,00	1.562,00	ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER	Crédito ou Débito Efetuado	11111
000319	29/04/2022	820,00	820,00	JEFFERSON JOSE TROCATO	Crédito ou Débito Efetuado	11111
000320	29/04/2022	1.532,00	1.532,00	LUCAS RODOLFO DE LIMA MORAES	Crédito ou Débito Efetuado	11111
000321	29/04/2022	1.559,00	1.559,00	LUCAS SOUZA LEME	Crédito ou Débito Efetuado	11111
000322	29/04/2022	927,00	927,00	LUCIA DE CAMARGO JUSTO	Crédito ou Débito Efetuado	11111
000323	29/04/2022	1.443,00	1.443,00	LUCIANA P DAS NEVES DOMINGUES	Crédito ou Débito Efetuado	11111
000324	29/04/2022	927,00	927,00	LUCIANA VIEIRA	Crédito ou Débito Efetuado	11111
000325	29/04/2022	783,00	783,00	MARCELI ADRIANNE O MONTEIRO	Crédito ou Débito Efetuado	11111
000326	29/04/2022	1.431,00	1.431,00	SUZIMARE DA SILVA	Crédito ou Débito Efetuado	11111
000327	29/04/2022	1.969,00	1.969,00	WALKIRIA SANTOS COSTA	Crédito ou Débito Efetuado	11111


Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração n°
21637/2017
RS 19.917,00

120
K

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	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 - 04/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
Base de Cálculo: 5.035,92	07 VALOR PRINCIPAL	92,09
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
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.	10 VALOR TOTAL	92,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
21.607/2017
R\$ _____

Darf válido para pagamento até: 20/05/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	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 - 04/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
Base de Cálculo: 5.035,92	07 VALOR PRINCIPAL	92,09
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
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.	10 VALOR TOTAL	92,09
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/05/2022



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	A P A E DE SOROCABA
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002186-6

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.869.358/0001-01
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE APAE SOROCABA / (15) 3219-2499	06- DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 92,09
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 92,09
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 05052022 413700300002186 00486356		

Identificação da operação:	DARF 0561	Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração n° 21.609 / 2017
Data de débito:	05/05/2022	
Data/hora da operação:	05/05/2022	

Código da operação: 00486356	R\$ _____
Chave de segurança: 18H4M9MMQPX4RH3	

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
Até CAIXA: 0800 104 0 104

131
R

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.869.358/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA 15 3219-2499	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
IRRF assalariados - 04/2022 Base de Cálculo: 6.140,86	07 VALOR PRINCIPAL	253,73
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	253,73
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Pago com Recursos
 Estaduais / SECID
 Termo de Colaboração nº
 21-607/2017
 R\$ _____

Darf válido para pagamento até: 20/05/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.869.358/0001-01
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE 1026 - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA 15 3219-2499	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
IRRF assalariados - 04/2022 Base de Cálculo: 6.140,86	07 VALOR PRINCIPAL	253,73
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	253,73
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/05/2022

135
R**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

Nome:	A P A E DE SOROCABA
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002186-6

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.869.358/0001-01
01- NOME / TELEFONE APAE SOROCABA / (15) 3219-2409	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06- DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 253,73
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 253,73
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 05052022 413700300002186 00486410		

Identificação da operação:	DARF 0561	Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº 21.609/2017
Data de débito:	05/05/2022	
Data/hora da operação:	05/05/2022	

Código da operação:	00486410	R\$ _____
Chave de segurança:	QYZREGVMUHCK8VFH	

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
AÍD CAIXA: 0800 104 0 104

Estadual

133
R



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/04/2022 - 09:38:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME A P A E ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXC				02-CDD/TELEFONE (0015) 32192499	
03-FGTS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.164,51	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 71.869.358/0001-01	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 733,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 733,16
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858400000078 331601792202 507664050874 186935800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
20.609/2017
R\$ _____



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/04/2022 - 09:38:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME A P A E ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXC				02-CDD/TELEFONE (0015) 32192499	
03-FGTS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.164,51	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 71.869.358/0001-01	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 733,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 733,16
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858400000078 331601792202 507664050874 186935800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



134
R



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

Nome:	A P A E DE SOROCABA
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002106-6

Representação numérica do código de barras:
850400000078 331601792202 507664050874 186935800011

CNPJ/CEI empresa:	71.889.358/0001-01
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/05/2022
Competência:	04/2022

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
21.609/2012
R\$ _____

Valor recolhido:	733,16
-------------------------	--------

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

Data / hora:	05/05/2022
Data de Débito:	05/05/2022

Código da operação:	00584503
Chave de segurança:	GL3VVPJGXA5RECJ4

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
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

135
R

Marcelo



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/04/2022 - 09:32:02

01-RAÇÃO SOCIAL/NOME A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC				02-DOC/TELEFONE (0015) 32192499	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.131,24	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.869.358/0001-01	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.530,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.530,49
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858000000151 304901792200 507664050874 186935800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/04/2022 - 09:32:02

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração nº
21.609/2017
RS _____

01-RAÇÃO SOCIAL/NOME A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC				02-DOC/TELEFONE (0015) 32192499	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.131,24	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.869.358/0001-01	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.530,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.530,49
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858000000151 304901792200 507664050874 186935800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





136
R

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

Nome:	A P A E DE SOROCABA
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002186-6

Representação numérica do código de barras:			
858000000151	304901792200	507664050874	186935800011

CNPJ/CEI empresa:	71.869.358/0001-01	Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº 21.609/2017 R\$ _____
Cód. convênio:	0179	
Data de validade:	07/05/2022	
Competência:	04/2022	

Valor recolhido:	1.530,49
-------------------------	----------

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

Data / hora:	05/05/2022
Data de Débito:	05/05/2022

Código da operação:	00584490
Chave de segurança:	F6VNUAH7N4TUPKH9

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
AÍ6 CAIXA: 0800 104 0 104

137
R

CNPJ 71.869.358/0001-01	Razão Social A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO		
Período de Apuração Abril/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.16.22124.6115976-4	Pagar este documento até 20/05/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000049171541			Valor Total do Documento 14.755,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	14.755,90			14.755,90
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
Total:		14.755,90			14.755,90

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <u>21.602/2017</u> R\$ <u>2.390,58</u>	Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº <u>21.609/2017</u> R\$ <u>784,82</u>
Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº R\$ <u>1.631,53</u>	Termo de Fomento Nº 44.526/2019 PAGQ COM ESTE RECURSO R\$ <u>574,66</u> .

BENEF (Versão: 5.0.8) Página: 1/1 04/05/2022 16:23:14

85800000147 6 55900385221 2 40071622124 7 61159764382 6 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000147 6 55900385221 2 40071622124 7 61159764382 6

CNPJ: 71.869.358/0001-01
Número: 07.16.22124.6115976-4
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 14.755,90

Pague com o POC





102
R

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	A P A E DE SOROCABA
Conta de débito:	4137 / 003 / 00000030-3
Representação numérica do código de barras:	
858000001476 559003852212 400716221247 611597643826	
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	14.755,90
Identificação da operação:	GPS
Data de débito:	05/05/2022
Data/hora da operação:	05/05/2022
Código da operação: 00767982	
Chave de segurança: YQYCHVE6NQC0EH9C	

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração n°
21.602/2017
R\$ 2.390,58

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração n°
21.609/2017
R\$ 784,82

Pago com Recursos
Estaduais / SECID
Termo de Colaboração n°
21.609/2017
R\$ 1.631,53

Termo de Fomento
N° 44.526/2019
**PAGO COM ESTE
RECURSO R\$ 574,66**



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida	Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº 21.609/2017
Conta origem:	4137 / 003 / 00002186-6	
Conta destino:	4137 / 003 / 00000030-3	
Nome remetente:	A P A E DE SOROCABA	R\$ _____
Valor:	R\$ 784,82	
Data/hora da operação:	05/05/2022 07:20:43	

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

139
R

140
R



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida	Pago com Recursos Estaduais / SECID Termo de Colaboração nº 21.609/2017
Conta origem:	4137 / 003 / 00002186-6	
Conta destino:	4137 / 003 / 00000030-3	
Nome remetente:	A P A E DE SOROCABA	R\$ _____
Valor:	R\$ 1.631,53	
Data/hora da operação:	05/05/2022 07:20:43	

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de ABRIL/2022

Página: 5

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

Sorocaba/SP - CNPJ:71.669.358/0001-01

Tomador : (Empresa) - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

Centro de Custo : 3 - ASSISTENCIA ESTADUAL -MÉDIA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA								
264 EDINA MARIA DE OLIVEIRA									
PIS: 170.87547.20.0 CTPS: 96437 CBO: 514320 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA									
Admissão em 07/03/2022 Salário base: 1.494,15 Horas mensais: 200,00									
5 Salário mensalista	30,00			1.494,15	803 Vale transporte				89,65
12 Diferença salarial	1,00			59,29	90104 Arredondamento desconto folha				0,25
90004 Arredondamento provento folha				0,08					
347 Apólice de Seguro				10,47	91005 INSS		9,00		121,62
353 Despesa Alimentação				250,00					
806 Despesa Vale Transporte				224,20					
Total de proventos - >				1.553,52	Total de descontos - >				211,82
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Raiz	Base salário família		
Folha	1.553,44	121,82	1.553,44	124,27	1.431,82	1.553,44	1.553,44	Líquido - >	1.342,00
90 ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER									
PIS: 124.87790.32.2 CTPS: 93494 CBO: 413110 Função: ANALISTA FINANCEIRO									
Admissão em 09/04/2016 Salário base: 2.832,47 Horas mensais: 220,00									
5 Salário mensalista	30,00			2.832,47	903 Adiantamento sem ded. IR				1.079,04
12 Diferença salarial	1,00			134,80	90104 Arredondamento desconto folha				0,89
90004 Arredondamento provento folha				0,48	91505 IR		7,50		59,87
347 Apólice de Seguro				10,47	90194 Arredondamento desconto adiant.				0,96
353 Despesa Alimentação				250,00	91005 INSS		12,00		265,08
Total de proventos - >				2.967,83	Total de descontos - >				1.405,83
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Raiz	Base salário família		
Folha	2.967,35	265,08	2.967,35	237,38	2.702,27	2.967,35	2.967,35	Líquido - >	1.562,00
255 LUCIA DE CAMARGO JUSTO									
PIS: 210.60877.73.4 CTPS: 15502 CBO: 515305 Função: ORIENTADOR SOCIAL									
Admissão em 16/11/2021 Salário base: 1.588,73 Horas mensais: 200,00									
5 Salário mensalista	30,00			1.588,73	903 Adiantamento sem ded. IR				605,23
12 Diferença salarial	1,00			75,65	90104 Arredondamento desconto folha				0,52
90004 Arredondamento provento folha				0,75					
347 Apólice de Seguro				10,47	90194 Arredondamento desconto adiant.				0,77
353 Despesa Alimentação				250,00	91005 INSS		9,00		131,81
Total de proventos - >				1.664,13	Total de descontos - >				738,13
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Raiz	Base salário família		
Folha	1.664,38	131,81	1.664,38	133,15	1.532,77	1.664,38	1.664,38	Líquido - >	927,00
64 SUZIMARE DA SILVA OLIVEIRA									
PIS: 128.86436.24.2 CTPS: 0031061 CBO: 410105 Função: ENCARREGADO ADMINISTRATIVO (A)									
Admissão em 02/09/2014 Salário base: 2.832,47 Horas mensais: 200,00									
5 Salário mensalista	30,00			2.832,47	803 Vale transporte				169,95
12 Diferença salarial	1,00			146,87	903 Adiantamento sem ded. IR				1.079,04
90004 Arredondamento provento folha				0,41	91505 IR		7,50		32,22
347 Apólice de Seguro				10,47	90104 Arredondamento desconto folha				0,07
353 Despesa Alimentação				250,00	90194 Arredondamento desconto adiant.				0,96
806 Despesa Vale Transporte				224,20	91005 INSS		12,00		265,51
Total de proventos - >				2.979,75	Total de descontos - >				1.548,75
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Raiz	Base salário família		
Folha	2.979,34	266,51	2.979,34	238,34	2.333,65	2.979,34	2.979,34	Líquido - >	1.431,00

PROVENTOS

5 Salário mensalista	8.747,82
12 Diferença salarial	416,89
347 Apólice de Seguro	41,88
353 Despesa Alimentação	1.000,00
806 Despesa Vale Transporte	448,40
90004 Arredondamento provento folha	1,72

DESCONTOS

803 Vale transporte	259,60
903 Adiantamento sem ded. IR	2.763,31
90104 Arredondamento desconto folha	1,72
90194 Arredondamento desconto adiant.	2,69
91005 INSS	784,62
91505 IR	92,09

142
R

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de ABRIL/2022

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

Sorocaba/SP - CNPJ:71.669.358/0001-01

Tomador : (Empresa) - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

Centro de Custo : 3 - ASSISTENCIA ESTADUAL -MÉDIA COMPLEXIDADE

RESUMO GERAL	COLABORADORES		EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS			
Quantidade	4	4	0	0	0			
Proventos	9.166,23	9.166,23	0,00	0,00	0,00			
Descontos	3.904,23	3.904,23	0,00	0,00	0,00			
Líquido	5.262,00	5.262,00	0,00	0,00	0,00			
Base INSS	9.164,51	9.164,51	0,00	0,00	0,00			
Base RAT	9.164,51	9.164,51	0,00	0,00	0,00			
Base IRRF	8.000,51	8.000,51	0,00	0,00	0,00			
Valor IRRF	92,09	92,09	0,00	0,00	0,00			
Base FGTS GRF 8%	9.164,51	9.164,51	0,00	0,00	0,00			
FGTS GRF 8%	733,14	733,14	0,00	0,00	0,00			
Base FGTS Total	9.164,51	9.164,51	0,00	0,00	0,00			
Total FGTS	733,14	733,14	0,00	0,00	0,00			
Alvos: 4	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0	Militar: 0	Opcão: 0	Outras sit.: 0

Analtico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT spc	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	784,82	9.164,51				9.164,51	9.164,51	Maternidade	0,00
Empregadores						1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	784,82	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00		0,00

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -> 784,82 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 784,82 (Bruto) - 784,82 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de ABRIL/2022

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

Sorocaba/SP - CNPJ:71.869.358/0001-01

Tomador : (Empresa) - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

Centro de Custo : 5 - ASSISTENCIA MEDIA - MÉDIA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR				
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
256 ARIELI TAMARA SALLA							
PIS: 204.00482.94.8 CTPS: 26949 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL							
Admissão em 04/01/2022 Salário base: 2.425,31 Horas mensais: 150,00							
5 Salário mensalista	30,00	2.425,31	90104	Arredondamento desconto folha			0,18
12 Diferença salarial	1,00	115,49	91005	INSS		12,00	213,89
347 Apólice de Seguro		10,47	91505	IR		7,50	31,72
353 Despesa Alimentação		250,00					
Total de proventos - >		2.540,80	Total de descontos - >			245,80	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Raís	Base salário família	
Folha	2.540,80	213,89	2.540,80	203,26	2.326,91	2.540,80	Líquido - > 2.295,00
248 BARBARA TAKEDA DE OLIVEIRA MARIYA							
PIS: 134.56662.81.4 CTPS: 64021 CBO: 223605 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL							
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 24/03/2022 - Início situação em 24/03/2022 até 02/04/2022							
5 Salário mensalista	28,00	2.263,62	90104	Arredondamento desconto folha			0,78
12 Diferença salarial	1,00	115,49	91005	INSS		12,00	213,89
81506 Atestado doença com incidência	2,00	161,69					
90004 Arredondamento provento folha		0,87					
347 Apólice de Seguro		10,47					
353 Despesa Alimentação		250,00					
Total de proventos - >		2.541,67	Total de descontos - >			214,67	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Raís	Base salário família	
Folha	2.540,80	213,89	2.540,80	203,26	1.847,73	2.540,80	Líquido - > 2.327,00
265 JEFFERSON JOSE TROCATO							
PIS: 137.62258.81.2 CTPS: 36743 CBO: 615305 Função: ORIENTADOR SOCIAL							
Admissão em 07/03/2022 Salário base: 1.588,73 Horas mensais: 200,00							
5 Salário mensalista	30,00	1.588,73	603	Vale transporte			95,32
12 Diferença salarial	1,00	63,05	903	Adiantamento sem ded. IR			605,23
90004 Arredondamento provento folha		0,07					
347 Apólice de Seguro		10,47	90104	Arredondamento desconto folha			0,05
353 Despesa Alimentação		250,00	90194	Arredondamento desconto adiant.			0,77
806 Despesa Vale Transporte		224,20	81005	INSS		9,00	130,48
Total de proventos - >		1.651,85	Total de descontos - >			831,85	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Raís	Base salário família	
Folha	1.651,78	130,48	1.651,78	132,14	1.521,30	1.651,78	Líquido - > 820,00
243 LUCAS RODOLFO DE LIMA MORAES							
PIS: 210.73744.86.5 CTPS: 31484 CBO: 515305 Função: ORIENTADOR SOCIAL							
Admissão em 05/07/2021 Salário base: 1.588,73 Horas mensais: 200,00							
5 Salário mensalista	30,00	1.588,73	90104	Arredondamento desconto folha			0,96
12 Diferença salarial	1,00	75,65	91005	INSS		9,00	131,61
90004 Arredondamento provento folha		0,19					
347 Apólice de Seguro		10,47					
353 Despesa Alimentação		250,00					
Total de proventos - >		1.664,57	Total de descontos - >			132,57	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Raís	Base salário família	
Folha	1.664,38	131,61	1.664,38	133,15	1.532,77	1.664,38	Líquido - > 1.532,00
260 LUCAS SOUZA LEME							
PIS: 210.73561.46.5 CTPS: 51948 CBO: 251805 Função: PSICÓLOGO (A)							
Admissão em 07/02/2022 Salário base: 1.616,85 Horas mensais: 100,00							
5 Salário mensalista	30,00	1.616,85	90104	Arredondamento desconto folha			0,98
12 Diferença salarial	1,00	76,99	91005	INSS		9,00	134,26
90004 Arredondamento provento folha		0,39					
347 Apólice de Seguro		10,47					
353 Despesa Alimentação		250,00					
Total de proventos - >		1.694,24	Total de descontos - >			135,24	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Raís	Base salário família	
Folha	1.693,85	134,20	1.693,85	135,50	1.559,59	1.693,85	Líquido - > 1.559,00

114
R

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de ABRIL/2022

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

Sorocaba/SP - CNPJ:71.869.358/0001-01

Tomador : (Empresa) - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

Centro de Custo : 5 - ASSISTENCIA MEDIA - MÉDIA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR				DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR							REFERÊNCIA	VALOR
230 LUCIANA PEDROSO DAS NEVES DOMINGOS										
PIS: 136.95180,77.6 CTPS: 36179 CBO: 514320 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA										
5 Salário mensalista	30,00	1.494,15	90104	Arredondamento desconto folha						0,59
12 Diferença salarial	1,00	71,15	91005	INSS		9,00				122,69
90004 Arredondamento provento folha		0,98								
347 Apólice de Seguro		10,47								
353 Despesa Alimentação		250,00								
Total de proventos ->		1.566,28			Total de descontos ->				123,28	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.565,30	122,69	1.565,30	125,22	1.442,61	1.565,30	1.565,30	Líquido ->		1.443,00
151 LUCIANA VIEIRA										
PIS: 122.75774,13.2 CTPS: 86378 CBO: 513505 Função: MERENDEIRA										
5 Salário mensalista	30,00	1.599,03	903	Adiantamento sem ded. IR						605,34
12 Diferença salarial	1,00	75,67	90104	Arredondamento desconto folha						0,70
90004 Arredondamento provento folha		0,64								
347 Apólice de Seguro		10,47	90194	Arredondamento desconto adiant.						0,56
353 Despesa Alimentação		250,00	91005	INSS		9,00				131,84
Total de proventos ->		1.665,34			Total de descontos ->				738,34	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.664,70	131,64	1.664,70	133,17	1.153,88	1.664,70	1.664,70	Líquido ->		927,00
9 LUCILENE MARIA GOMES SEVERINO										
PIS: 126.64085,24.9 CTPS: 00037337 CBO: 422305 Função: OP. DE TELEMARKETING										
Doença não relacionada ao trabalho início GRF em 13/02/2003 - início situação em 28/02/2003 até Indeterminado (Indeferido)										
81005 Situação auxílio doença	30,00	1.463,28	89105	Desconto de situação auxílio doença						1.463,28
Total de proventos ->		1.463,28			Total de descontos ->				1.463,28	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Líquido ->		0,00
198 MARIELI ADRIANNE ONEZIO MONTEIRO										
PIS: 236.94374,63.5 CTPS: 049970 CBO: 516210 Função: CLIVADOR(A)										
5 Salário mensalista	30,00	1.494,15	803	Vale transporte						89,68
12 Diferença salarial	1,00	71,15	903	Adiantamento sem ded. IR						569,20
90004 Arredondamento provento folha		0,71								
347 Apólice de Seguro		10,47	90104	Arredondamento desconto folha						0,67
353 Despesa Alimentação		250,00	90194	Arredondamento desconto adiant.						0,80
806 Despesa Vale Transporte		224,20	91005	INSS		9,00				122,69
Total de proventos ->		1.566,01			Total de descontos ->				783,01	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.565,30	122,69	1.565,30	125,22	1.442,61	1.565,30	1.565,30	Líquido ->		783,00
115 WALKIRIA SANTOS COSTA										
PIS: 139.24497,22.1 CTPS: 049037 CBO: 131120 Função: COORDENADOR(A) TECNICA DE ASSISTENCIA										
5 Salário mensalista	30,00	4.069,33	903	Adiantamento sem ded. IR						1.400,00
12 Diferença salarial	1,00	175,00	3206	Despesas médicas titular		223,13				223,13
90004 Arredondamento provento folha		0,87								
347 Apólice de Seguro		10,47	90104	Arredondamento desconto folha						0,48
353 Despesa Alimentação		250,00	91005	INSS		14,00				430,38
3202 Despesas Médica e Odontológica		223,13	91506	IR		22,50				222,01
Total de proventos ->		4.245,00			Total de descontos ->				2.276,00	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	4.244,33	430,38	4.244,33	339,54	3.813,95	4.244,33	4.244,33	Líquido ->		1.969,00

145
2

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de ABRIL/2022

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

Sorocaba/SP - CNPJ:71.869.358/0001-01

Tomador : (Empresa) - A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

Centro de Custo : 5 - ASSISTENCIA MEDIA - MÉDIA COMPLEXIDADE

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	18.129,91	803 Vale transporte	184,97
12 Diferença salarial	839,64	903 Adiantamento sem ded. IR	3.179,77
347 Aposição de Seguro	94,23	3206 Despesas médicas litular	223,13
353 Despesa Alimentação	2.250,00	89105 Desconto de situação auxílio doença	1.463,28
806 Despesa Vale Transporte	448,40	90104 Arredondamento desconto folha	5,40
3202 Despesas Médica e Odontológica	223,13	90194 Arredondamento desconto adiant.	2,23
81005 Situação auxílio doença	1.463,28	91005 INSS	1.631,53
81505 Atestado doença com incidência	161,89	91505 IR	253,73
90004 Arredondamento provento folha	4,52		

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	10	0	0	0
Proventos	20.599,04	0,00	0,00	0,00
Descontos	6.944,04	0,00	0,00	0,00
Líquido	13.655,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	19.131,24	0,00	0,00	0,00
Base RAT	19.131,24	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	16.741,35	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	253,73	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	19.131,24	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	1.530,46	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	19.131,24	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	1.530,46	0,00	0,00	0,00

Advos: 10 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 2 Outras at.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT app.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	1.631,53	19.131,24			19.131,24	19.131,24	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	1.631,53	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -> 1.631,53 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 1.631,53 (Bruto) - 1.631,53 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)



APAE
Sorocaba - SP

146
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, 01 de junho de 2022.

À
Secretaria da Cidadania
Divisão de Parcerias e Planejamento

Ref.: Justificativa da Prestação de Contas MÉDIA ESTADUAL – Abril/2022.

No dia 31/05/2022 houve um débito no valor de R\$ 5.948,00 referente ao reembolso do vale adiantamento dos funcionários que pertence a esta Esfera e foi pago pela Esfera Municipal.

Atenciosamente,


Fábio Nobuhito Umezumi
Presidente Voluntário



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

147
2

Nome da Agência MILA PROGRESSO, SP	Código 4137	Operação 5980	Emissão 10/05/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
----------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6288	No Ano(%) 2,9101	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,8971	Cota em: 31/03/2022 1,452544	Cota em: 29/04/2022 1,461677
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome A.P.A.E DE SOROCABA	CPF/CNPJ 71.669.358/0001-01	Conta Corrente 003.00002188-6	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.286,54C	11.900,873615
Aplicações	887,19C	609,063142
Resgates	17.956,05D	12.285,392395
Rendimento Bruto no Mês	110,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	328,21C	224,544362
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 04	APLICACAO	887,19C	609,063142
25 / 04	RESGATE	309,11D	211,856334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	729,94D	499,646670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	16.917,00D	11.573,689390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

198
R



Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 003 | 00002186-6

Data: 03/05/2022 - 09:04

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/04/2022	002200	CRED TEV	8,60 C	8,60 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		8,60 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		8,60 C
13/04/2022	335575	APLICACAO	887,19 D	878,59 D
13/04/2022	131431	CRED TEV	887,19 C	8,60 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		8,60 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		8,60 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		8,60 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		8,60 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		8,60 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		8,60 C
25/04/2022	279864	PAG BOLETO	317,71 D	309,11 D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	309,11 C	0,00 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2022	044079	PAG BOLETO	729,94 D <i>⇒ 720,00</i>	729,94 D
27/04/2022	727220	RESG AUTOM	729,94 C	0,00 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2022	281238	CRED TEV	2.000,00 C	2.000,00 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		2.000,00 C
29/04/2022	325249	FOL PAGTO	18.917,00 D	16.917,00 D
29/04/2022	727220	RESG AUTOM	16.917,00 C	0,00 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 D 104

146
R



Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 003 | 00002186-6

Data: 01/06/2022 - 07:38

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.000,00 C
29/04/2022	325249	FOL PAGTO	18.917,00 D	16.917,00 D
29/04/2022	727220	RESG AUTOM	16.917,00 C	0,00 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2022	325249	DEB TARIFA	22,36 D	22,36 D
03/05/2022	727220	RESG AUTOM	22,36 C	0,00 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2022	000001	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		5.000,00 C
05/05/2022	486356	PAG DARF	92,09 D	4.907,91 C
05/05/2022	486410	PAG DARF	253,73 D	4.654,18 C
05/05/2022	584490	DEB P FGTS	1.530,49 D	3.123,69 C
05/05/2022	584503	DEB P FGTS	733,16 D	2.390,53 C
05/05/2022	000199	TEV MESM T	784,82 D	1.605,71 C
05/05/2022	000200	TEV MESM T	1.631,53 D	25,82 D
05/05/2022	727220	RESG AUTOM	25,82 C	0,00 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2022	121242	CRED TEV	6.400,00 C	6.400,00 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		6.400,00 C
13/05/2022	325249	FOL PAGTO	6.400,00 D	0,00 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2022	325249	DEB TARIFA	12,04 D	12,04 D

15C
R

17/05/2022	727220	RESG AUTOM	12,04 C	0,00 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2022	191539	CRED TEV	700,00 C	700,00 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		700,00 C
20/05/2022	358668	PAG BOLETO	720,00 D	20,00 D
20/05/2022	727220	RESG AUTOM	20,00 C	0,00 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2022	447556	APLICACAO	24.148,00 D	24.148,00 D
26/05/2022	000001	CRED TED	28.686,00 C	4.538,00 C
26/05/2022	000001	CRED TED	9.562,00 C	14.100,00 C
26/05/2022	261334	TEV MESM T	14.100,00 D	0,00 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2022	325249	FOL PAGTO	6.566,26 D	6.566,26 D
27/05/2022	727220	RESG AUTOM	6.566,26 C	0,00 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2022	325249	FOL PAGTO	5.779,00 D	5.779,00 D
30/05/2022	727220	RESG AUTOM	5.779,00 C	0,00 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2022	301377	PAG BOLETO	345,47 D	345,47 D
31/05/2022	311521	TEV MESM T	5.948,00 D	6.293,47 D
31/05/2022	325249	DEB TARIFA	3,44 D	6.296,91 D
31/05/2022	727220	RESG AUTOM	6.296,91 C	0,00 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0 104



Sorocaba, 01 de junho de 2022.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS MÉDIA - ABRIL/2022

	Funcionários	Função	Tipo de Contratação	Admissão	Demissão
01	Arieli Tamara Salla	Assistente Social	CLT	04/01/2022	
02	Bárbara Takeda de Oliveira Mariya	Terapeuta Ocupacional	CLT	11/08/2021	
03	Edina Maria de Oliveira	Auxiliar de Limpeza	CLT	07/03/2022	
04	Eriberto Alves Lima Soller	Analista Financeiro	CLT	06/04/2016	
05	Jefferson José Trocato	Orientador Social	CLT	07/03/2022	
06	Lucas Rodolfo de Lima Moraes	Orientado	CLT	05/07/2021	
07	Lucas Souza Leme	Psicólogo	CLT	07/02/2022	
08	Lúcia de Camargo Justo	Orientador Social	CLT	16/11/2021	
09	Luciana Pedroso das Neves Domingues	Auxiliar de Limpeza	CLT	04/01/2021	
10	Luciana Vieira	Merendeira	CLT	06/11/2017	
11	Luiza Costa Chaud	Instrutor Musical	CLT	16/08/2017	
12	Marcieli Adriane Onezio Monteiro	Cuidador	CLT	24/06/2019	
13	Suzimare da Silva	Encarregado Administrativo	CLT	02/06/2014	
14	Walkiria Santos Costas	Coordenadora	CLT	02/01/2017	


Fábio Nobuhiro Umezu

Presidente Voluntário



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA**
CNPJ: **71.869.358/0001-01**

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a '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 09:45:35 do dia 08/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/10/2022.

Código de controle da certidão: **144E.9B22.14BA.842D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1502

153
2

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: 21/05/2022 a 19/06/2022

Certificação Número: 2022052100392042443933

Informação obtida em 25/05/2022 13:55:37

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

154
R

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

CNPJ: 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	22050414213-36
Data e hora da emissão	25/05/2022 14:00:02
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 n°: 11242525/2022
Expedição: 08/04/2022, às 09:37:01
Validade: 05/10/2022 - 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 n° 71.869.358/0001-01, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 257.765/22-84

PROCESSO Nº: 2022/001521-8

CPF/CNPJ: 71.869.358/0001-01

Nome/Razão Social: APAE ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOROCABA

Endereço: RUA UBIRAJARA, 528

JARDIM MANOEL AFONSO

SOROCABA/SP - CEP: 18.090-520

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes:

O Cadastro Fiscal possui o(s) débito(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.

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
I LICENCA DE OBRAS	2015	272421/15	RECURSO ADMINISTRATIVO
I LICENCA DE OBRAS	2015	786664/15	RECURSO ADMINISTRATIVO
II IPTU/TAXAS	2022	112693/22	SUSPENSAO ADMINISTRATIVO LANCAMENTO.

Certidão emitida às 14:14:47 h, do dia 31/05/2022.

Válida até 01/08/2022.

Código de autenticidade: F06166ED0618A1C0

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.



157
2

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 259.110/22-31

PROCESSO Nº: 2022/001521-8

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.

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
I LICENÇA DE OBRAS	2015	272421/15	RECURSO ADMINISTRATIVO
I LICENÇA DE OBRAS	2015	780864/15	RECURSO ADMINISTRATIVO
II IPTU/TAXAS	2022	112693/22	SUSPENSAO ADMINISTRATIVO LANÇAMENTO

Certidão emitida às 14:37:56 h, do dia 01/06/2022.

Válida até 01/08/2022.

Código de autenticidade: F4D47400EA5E3066

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.

156
2

PRESTAÇÃO CONTAS ESTADUAL MÉDIA ABRIL

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: terça-feira, 7 de junho de 2022 9:31

Para: financeiro@apaesorocaba.org.br

Cc: Matheus de Oliveira Lima

Bom dia!

APAE MÉDIA
ESTADUAL
ABRIL/2022

Solicito:

- 1 - Nota explicativa NF 081.159 SENDAS Distribuidora R\$ 317,71, sobre itens Biscoitos e Bombom;
- 2 - Encaminhar comprovante de reembolso R\$ 9,94 juros nota fiscal J1 R\$ 720,00.

Prazo 3 dias úteis

Att
Luciana Ferreira
Seção de Convênios e Parcerias
SECID



APAE
Sorocaba - SP

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

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

CEBAS: parecer técnico nº 39.649, declarada de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1515 de 30/10/1968
Estadual nº 64 de 04/12/1972 Registro CNAS Processo 27625/68

150
R

Sorocaba, 01 de junho de 2022.

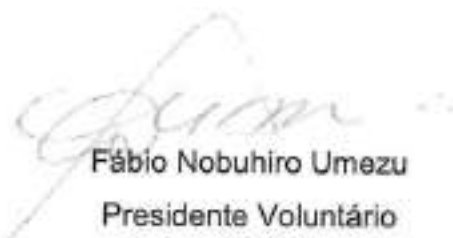
À
Secretaria da Cidadania
Divisão de Parcerias e Planejamento

Ref.: Justificativa da Prestação de Contas MÉDIA ESTADUAL – Abril/2022.

No dia 04/04/2022 houve uma compra no valor de R\$ 317,71, nesta compra consta biscoitos e bombons que foi utilizado em nossas Oficinas "Ocupando Espaços" e "Território em Potência" que acontecem em espaços públicos fora da APAE.

O reembolso dos juros da nota fiscal da Comercial J1 foi feito no dia 07/06/2022.

Atenciosamente,


Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

09/06/2022




160
R

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 4137 / 003 / 00000030-3

Conta destino: 4137 / 003 / 00002186-6

Nome destinatário: A P A E DE SOROCABA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 9,94

Data de débito: 07/06/2022

Data/hora da operação: 07/06/2022 10:18:51

Código da operação: 480580168

Chave de segurança: 31HFJ81XN1TE9GPL

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0 104