



APAE
Sorocaba - SP

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

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

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

Sorocaba, 18 de abril de 2022.


PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

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 Março/2022, indicando de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 37.200,41 (trinta e sete mil duzentos reais e quarenta e um centavos).

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


Fábio Nobuhiro Umezumi
Presidente Voluntário

Recebemos / SECID
18/04/2022
Luziana

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
20/05/2022
FUNCIONÁRIO: Luziana



APAE
Sorocaba - SP

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

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

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

183
P

Sorocaba, 18 de abril 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 Abril/2022 no valor de R\$ 37.200,41 referente a recursos do Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente na Caixa Econômica Federal, Agência 4137, Conta Corrente 2058-4.

Atenciosamente,



Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário

185
R



APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

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

APAE
Sorocaba - SP

CEBAS: parecer técnico nº 20.040, declarada de Utilidade Pública Lei Municipal nº 1515 de 30/10/1998.
Estatuto nº 64 de 04/12/1972 Registro CNAS Processo 27029-09

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
08/03/2022	08/03/2022	Férias	Suimare da Silva Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 887,19
22/03/2022	17/03/2022	Nota Fiscal	Alelo S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ 2.983,32
08/03/2022	21/03/2022	Nota Fiscal	Comercial JI Ltda.	Locações diversas	R\$ 720,00
07/03/2022	28/03/2022	Nota Fiscal	Sendas Distribuidora AS	Gêneros Alimentícios	R\$ 347,00
30/03/2022	30/03/2022	Holerite	Arieli Tamara Salla	Recursos humanos (5)	R\$ 2.104,00
30/03/2022	30/03/2022	Holerite	Barbara Takeda de Oliveira Mariya	Recursos humanos (5)	R\$ 2.120,00
30/03/2022	30/03/2022	Holerite	Edna Maria de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 1.025,00
30/03/2022	30/03/2022	Holerite	Eriberto Alves Lima Soller	Recursos humanos (5)	R\$ 2.423,00
30/03/2022	30/03/2022	Holerite	Jefferson José Trocato	Recursos humanos (5)	R\$ 1.090,00
30/03/2022	30/03/2022	Holerite	Lucas Rodolfo de Lima Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 1.395,00
30/03/2022	30/03/2022	Holerite	Lucas Souza Leme	Recursos humanos (5)	R\$ 1.420,00
30/03/2022	30/03/2022	Holerite	Lúcia de Camargo Junco	Recursos humanos (5)	R\$ 1.305,00
30/03/2022	30/03/2022	Holerite	Luciana Pedrono das Neves Domingos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.313,00
30/03/2022	30/03/2022	Holerite	Luciana Vieira	Recursos humanos (5)	R\$ 1.361,00
30/03/2022	30/03/2022	Holerite	Marceli Adrienne Drezio Monteiro	Recursos humanos (5)	R\$ 1.228,00
30/03/2022	30/03/2022	Holerite	Suimare da Silva Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 1.789,00
30/03/2022	30/03/2022	Holerite	Walkiria Santos Costa	Recursos humanos (5)	R\$ 2.827,00
31/03/2022	06/04/2022	Boleto	CPFL	Utilidades públicas (7)	R\$ 3.606,62
31/03/2022	06/04/2022	Guia	DARF 0561	Recursos humanos (5)	R\$ 137,05
31/03/2022	06/04/2022	Guia	DARF 0561	Recursos humanos (5)	R\$ 42,07
31/03/2022	06/04/2022	Guia	GPS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.375,88
31/03/2022	06/04/2022	Guia	GPS	Recursos humanos (5)	R\$ 701,30
28/03/2022	06/04/2022	Guia	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.343,41
28/03/2022	06/04/2022	Guia	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 666,70
26/03/2022	06/03/2022	Nota Fiscal	Delta Contabilidade e Ass. Terc. Setor	Doutros serviços de terceiros	R\$ 2.549,24

TOTAL R\$ 36.854,62

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, 18 de abril de 2022.

DIRIGENTE: *Fábio Nobuhiro Umezú*
Fábio Nobuhiro Umezú - Presidente Voluntário
(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: *Delta Contabilidade*
Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda - ME
(nome, cargo e assinatura) CRC 257038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

186
12

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

AVISO DE FÉRIAS NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 64 - SUZIMARE DA SILVA OLIVEIRA
C.Custo.: 3 - ASSISTENCIA ESTADUAL -MÉDIA COMPLEXIDADE
Função.: ENCARREGADO ADMINISTRATIVO (A)
CTPS.: 0031061-00260-SP Admissão: 02/06/2014

PERÍODOS

Aquisição.: de 2 de junho de 2020 a 1 de junho de 2021
Gozo de férias.: de 07 de março de 2022 a 14 de março de 2022
Dias de abono pecuniário: 0,00
Relomo.: 15 de março de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.697,59	2.697,59
30005 Férias	8,00	719,36
30993 1/3 férias	719,36	239,78
		91015 INSS férias
		7,50%
		71,93

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
21.607/2014
RS _____

Proventos: 959,12 Descontos: 71,93
Líquido: 887,19

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 887,19

Valor por extensão	Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Dezenove Centavos
--------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 04/02/2022

SUZIMARE DA SILVA OLIVEIRA

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

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

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA, estabelecida na Rua UBIRAJARA, 528 - VILA GABRIEL - Sorocaba / SP a importância de R\$ 887,19,

Valor por extensão	Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Dezenove Centavos
--------------------	---

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

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

SOROCABA - SP, 02/03/2022

SUZIMARE DA SILVA OLIVEIRA

ESPELHO DO RETORNO N° : 000389
DATA DO MOVIMENTO : 03/03/2022
CONVENIENTE : A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIG

Data : 14/04/2022
Pag. : 0001

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

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

000314 03/03/2022 887,19 887,19 SUZINARE DA SILVA Crédito ou Débito Efetivado |||||

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração n°
21.657/2017
R\$ _____

187
LR

188
R



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



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: 22/03/2022
Hora Emissão: 11:18

Código Autenticação:
848Q.4082.1118.6927999-X

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota: 504882
Série da Nota:
Número RFB: 001201474
Série RFB: SP
Data RFB: 22/03/2022

Razão de Serviço: **ALELO S.A.**
ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 20
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: 04.746.876/0001-25
Telefone:

Inscrição Municipal: 4.44096-8
e-mail:

Nome Tomador de Serviço:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

CPF/CNPJ:
71.869.358/0001-01

Endereço:
RUA UBIRAJARA, 528

Complemento:

CEP: 18060-520
Bairro: VILA GABRIEL

Cidade: Saracoba

UF: SP

E-mail:
CR55@CR55.com.br

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 2.983,32
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.983,32
Auto-referença conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº 21.609/2017
R\$ _____

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 2.982,32

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PROFUSEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.983,32

Fatura Nº: 102414
Valor da Fatura R\$: R\$ 2.983,32
Forma Pagamento: Valor=22/03/2022

Valor por Extenso: dois mil novecentos e oitenta e três reais e trinta 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:
848Q.4082.1118.6927999-X

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

Número da Nota: 504882
Série da Nota:

Lugar:

Data:

Assinatura:



189
R
1

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

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 00002058-4

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02464.168109 02649.201171 7 89270000298332
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	A P A E DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	71.869.358/0001-01

Data do Vencimento:	17/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	17/03/2022
Valor Nominal do Boletto:	2.983,32
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.983,32
Valor Pago (R\$):	2.983,32
Identificação do Pagamento:	ALELO MEDIA

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração n°
2.659/2017
R\$ _____

Data/hora da operação:	17/03/2022 11:08:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	076133164
Chave de segurança:	XF6FG7QTKZJGNN18

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



190
R

Número do pedido: 34882965

Relação de colaboradores com benefício

Nome	CPF	Tipo	Local de entrega	Valor
Edna Maria de Oliveira	026.936.556-76	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 116,66
Enberto Alves Lima Sotter	058.014.598-04	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
Luciana Vieira	122.622.758-90	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
Luciana Pedrosa dos Neves	293.177.828-17	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
Suzimare da Silva Oliveira	339.046.068-32	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
Jefferson Jose Trocato	339.483.708-00	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 116,66
BARBARA TAVEDA DE O. MARIYA	350.303.698-99	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
Lucas Souza Lima	366.843.698-30	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
LUCAS RODOLFO DE LIMA MORAES	383.604.008-67	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
ARIELI TAMARA SALLA	406.988.058-52	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
Wilkia Santos Costa	449.813.158-81	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
LUCIA DE CAMARGO JUSTO	469.589.368-17	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00
Marcilê A O. Monteiro	474.658.978-07	Filial	APAE SOROCABA	R\$ 250,00

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



MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS

Comercial J1 Copiadoras e Serviços Ltda EPP

Empresa Enquadrada no SIMPLES NACIONAL

CNPJ: 03.851.918/0001-32 - INSCR. EST.: 689.554.250.110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 115.473

Rua Nair de Melo Rôbio, 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 11870

DATA: 09/03/2022

191
R
/

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 COMPROVANTE VALERÁ COMO RECIBO DA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS.

A(s) LOCAÇÃO(ÕES) de(a) BEM(ENS) MÓVEL, (e) É(S) UM(A) 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 116 DE 31/07/2003, PUBLICADO NO DOU EM 01/08/2003 DECRETO 45.486/2003 (REGULAMENTO DO ICMS - NÃO HÁ CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS), LEI COMPLEMENTAR 114/2003 E LEI 4994/2005 DO ISS DE SOROCABA/SP.

AS PREFEITURAS DE TODO O BRASIL ACATARAM A LEI FEDERAL, E A PREFEITURA DE SÃO PAULO PUBLICOU A LEI Nº 13701 DE 24/12/2003 NO DOM EM 25/12/2003.

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

Endereço: R. Ubirajara, 528

Bairro: Vila Progresso

CEP: 18090-520

Município: Sorocaba / SP

CNPJ: 71.869.358/0001-01

IE Isento

Quant.	Unid.	Descrição	Preços	
			Unitário	TOTAL
-		Locação de máquina(s) conforme contrato	-	R\$ 720,00
-			-	-
-			-	-
-			-	-
-			-	-
			TOTAL:	R\$ 720,00

Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 21-671/2017 R\$

Obs.: Boleto para 2003/2022



192
h

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 00002058-4

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01187.050511 35225.730007 1 89300000072000
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:	20/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	21/03/2022
Valor Nominal do Boletó:	720,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	720,00
Valor Pago (R\$):	720,00
Identificação do Pagamento:	COMERCIAL J1

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
21.609/2017
R\$ _____

Data/hora da operação:	21/03/2022 15:45:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	080634924
Chave de segurança:	SSLER20G3QEY7AKX

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



DISTRIBUIDORA S/A
LJ50

AV. ITAVUVU, n° 1766
JD MARIA ANTONIA FRADO -
SOROCABA - SP
FONE (15) 3239-3204 - CEP
18076-005

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3522 0306 0572 2302 5832 5530 0000 0801 8412 0632 3980

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
N° 000.080.184
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defis
Autorizadora

VENDA A CLIENTE

NUMERO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220297558425 07/03/2022 10:04:15

NUMERO DO DOCUMENTO
669956118111

DESTINATÁRIO/REMETENTE
APAE ASSOC P E AM EXCEP DE SOROCABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
71.869.358/0001-01

ENDEREÇO
RUA UBIRAJARA, 528
SOROCABA

CEP
18090-520

CÁLCULO DO IMPOSTO
VALOR DO CÁLCULO DO ICMS 264,26

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 347,00

VALOR TOTAL DA NOTA 347,00

VALOR DO ICMS 16,01

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO IPTU 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO IPI 0,00

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

RECEBIDO AO FISCAL
SER: 000
PR: 000
SER: 000
DATA: 07/03/2022
KEL



194
R

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

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 00002058-4

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 47466.822930 83190.310009 5 89380000034700
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:	28/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	28/03/2022
Valor Nominal do Boletão:	347,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	347,00
Valor Pago (R\$):	347,00
Identificação do Pagamento:	SENDAS ASSAI

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração n°
21.607/2017
R\$ _____

Data/hora da operação: 28/03/2022 12:08:00

Código da operação: 087252755
Chave de segurança: A22Q60ZZFJPW3MQ4

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

195
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: **Março/2022**

Código Nome do Colaborador
000258 ARIELI TAMARA SALLA Admissão: 04/01/2022
 CBO: 2518-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 406.988.058-52 PIS: 204.80482.94.8 CTPS: 26949 Série: 411

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.309,82	
90004	Arredondamento provento folha		0,18	
90104	Arredondamento desconto folha			0,10
91005	INSS	9,00%		189,70
91505	IR	7,50%		18,21
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração n° 21.637/2012 R\$ _____ </div>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	2.310,01	206,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.104,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.309,82	2.309,82	2.309,82	184,78	2.120,12
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/03/22 Assinatura do Colaborador: <i>Arieli Salla</i>				

SOI 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: **Março/2022**

Código Nome do Colaborador
000248 BARBARA TAKEDA DE OLIVEIRA MARIYA Admissão: 11/08/2021
 CBO: 2239-05 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL CPF: 350.303.698-99 PIS: 134.56662.81.4 CTPS: 84021 Série: 319


CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.309,82	
90004	Arredondamento provento folha		0,78	
90104	Arredondamento desconto folha			0,90
91005	INSS	9,00%		189,70
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração n° 21.637/2017 R\$ _____ </div>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	2.310,60	190,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.120,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.309,82	2.309,82	2.309,82	184,78	1.740,84
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/03/22 Assinatura do Colaborador: <i>Barbara Takeda</i>				

SOI Ambiente Contábil ÚNICO

196 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: 71.869.358/0001-01 Referente ao mês: **Março/2022**

Código Nome do Colaborador
000264 EDINA MARIA DE OLIVEIRA Admissão: 07/03/2022
 CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 026.936.556-76 PIS: 170.67547.20.0 CTPS: 95437 Série: 121

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	25,00	1.185,83		
90004	Arredondamento provento folha		0,25		
803	Vale transporte			71,15	
91005	INSS	7,50%		88,93	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 21.607/2012 R\$ _____ </div>					
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	1.186,08	160,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.026,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.423,00	1.185,83	1.185,83	94,86	1.096,90	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
30/03/2022 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: **Março/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	
5	Salário mensalista	30,00	2.697,59		
90004	Arredondamento provento folha		0,88		
903	Adiantamento sem ded. IR			1.079,04	
90104	Arredondamento desconto folha			0,70	
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,96	
91005	INSS	12,00%		232,70	
91506	IR	7,50%		42,07	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 21.607/2012 R\$ 2.423,00 </div>					
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	2.698,47	1.355,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.343,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.697,59	2.697,59	2.697,59	215,80	2.484,89	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
30/03/22 Assinatura do Colaborador: 					

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

19
B

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
5	Salário mensalista	25,00	1.260,90	
90004	Arredondamento provento folha		0,05	
803	Vale transporte			75,65
903	Adiantamento sem ded. IR			504,36
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,64
91005	INSS	9,00%		95,30
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 21.609/2017 R\$ 1.090,00 </div>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais	1.260,95	675,95
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 585,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.513,08	1.260,90	1.260,90	100,87	1.165,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

3003/2022 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

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	1.513,08	
90004	Arredondamento provento folha		0,96	
90104	Arredondamento desconto folha			0,05
91005	INSS	9,00%		117,99
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Pago com Recursos Municipais / 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	1.514,04	118,04
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.396,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.513,08	1.513,08	1.513,08	121,04	1.395,09

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

3043/22 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

RUA UBIRAJARA, 528 CEP 18090-520 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.869.358/0001-01

Referente ao mês: Março/2022

Código Nome do Colaborador

000260 LUCAS SOUZA LEME

Admissão: 07/02/2022

CBO: 2515-05 Função: PSICÓLOGO (A)

CPF: 366.843.608-30 PIS: 210.73581.45.5

CTPS: 51848 Série: 397

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.539,87		
90004	Arredondamento provento folha		0,98		
90104	Arredondamento desconto folha			0,45	
91005	INSS	9,00%		120,40	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.540,85	120,85
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.420,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.539,87	1.539,87	1.539,87	123,18	1.419,47	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/03/22 Assinatura do Colaborador: *Lucas Souza Leme*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01026 A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

RUA UBIRAJARA, 528 CEP 18090-520 SOROCABA/SP

CNPJ: 71.869.358/0001-01

Referente ao mês: Março/2022

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	
5	Salário mensalista	30,00	1.513,08		
90004	Arredondamento provento folha		0,52		
903	Adiantamento sem ded. IR			605,23	
90104	Arredondamento desconto folha			0,61	
90194	Arredondamento desconto adiant. salario			0,77	
91005	INSS	9,00%		117,99	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.513,60	724,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 789,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.513,08	1.513,08	1.513,08	121,04	1.395,09	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/03/22 Assinatura do Colaborador: *Lucia C. Justo*

HUB CONTABIL

199
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: **Março/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: 36178 Série: 359

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.423,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,58		
90104	Arredondamento desconto folha			0,70	
91005	INSS	9,00%		109,89	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração n° <u>21.607/2017</u> R\$ _____ </div>					
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.423,58	110,59
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.313,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.423,00	1.423,00	1.423,00	113,84	1.313,11	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
30/03/22 Assinatura do Colaborador: <i>Luciana Pedrosa das Neves Domingos</i> HUB CONTÁBIL SCF 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: **Março/2022**

Código Nome do Colaborador
009151 LUCIANA VIEIRA Admissão: 06/11/2017
 CBO: 5135-05 Função: MERENDEIRA CPF: 122.622.758-90 PIS: 122.75774.13.2 CTPS: 66378 Série: 00067

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.513,36		
90004	Arredondamento provento folha		0,70		
95005	Salário família	1,00	56,47		
803	Vale transporte			90,80	
903	Adiantamento sem ded. IR			605,34	
90104	Arredondamento desconto folha			0,71	
90194	Arredondamento desconto adiant. salario			0,66	
91005	INSS	9,00%		118,02	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração n° <u>21.607/2017</u> R\$ <u>1.361,00</u> </div>					
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.570,53	815,53
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 755,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.513,36	1.513,36	1.513,36	121,06	1.016,16	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
30/03/22 Assinatura do Colaborador: <i>Luciana Vieira</i>					

200

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: **Março/2022**

Código Nome do Colaborador Admissão: 24/06/2019
000198 MARCELI ADRIANNE ONEZIO MONTEIRO
 CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) CPF: 474.858.978-07 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		0,67	
803	Vale transporte			85,38
903	Adiantamento sem ded. IR			569,20
90104	Arredondamento desconto folha			0,40
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,80
91005	INSS	9,00%		109,89
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 21.609/2017 R\$ 1.223,00 </div>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	1.423,67
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 658,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.423,00	1.423,00	1.423,00	113,84	1.313,11
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/03/22 Assinatura do Colaborador: <i>marceli onezio</i>				

HUB CONTÁBIL SCI Ambiental 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: **Março/2022**

Código Nome do Colaborador Admissão: 02/06/2014
000064 SUZIMARE DA SILVA OLIVEIRA
 CBO: 4101-06 Função: ENCARREGADO ADMINISTRATIVO CPF: 339.046.068-32 PIS: 128.86436.24.2 CTPS: 0031061 Série: 00260

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	22,00	1.978,23	
10005	Demonstrativo de férias	8,00	719,36	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	719,36	239,76	
90004	Arredondamento provento folha		0,07	
14503	Desconto de férias			887,19
903	Adiantamento sem ded. IR			791,30
90104	Arredondamento desconto folha			0,75
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,70
91005	INSS	12,00%		189,55
91026	INSS demonstrativo férias	7,50%		71,93
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 21.609/2017 R\$ 1.978,00 </div>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:			Totais	2.937,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 996,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.697,59	2.937,35	2.937,35	234,98	1.409,60
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/03/22 Assinatura do Colaborador: <i>Suzimare da Silva Oliveira</i>				

201
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: 71.869.358/0001-01

Referente ao mês: Março/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
5	Salário mensalista	30,00	3.500,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,48	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.400,00
3206	Despesas médicas titular	223,13		223,13
90104	Arredondamento desconto folha			0,51
91005	INSS	12,00%		328,99
91505	IR	15,00%		120,85

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração n°
 21.609/2017
 R\$ 2.829,00

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 - 00:00	Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	3.500,48	2.073,48
--	--	--------	----------	----------

			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.427,00
Salário base 3.500,00	Base INSS 3.500,00	Base FGTS 3.500,00	Valor FGTS 280,00	Base IRRF 3.171,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

ESPELHO DO RETORNO N° : 000572
DATA DO MOVIMENTO : 15/03/2022
CONVENIENTE : APAE DE SOROCABA

Data : 14/04/2022
Pag. : 0001

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Valor Pago	Nome Terceiro	Ocorrência
000979	15/03/2022	1.080,00	1.080,00	ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER	Crédito ou Débito Efetivado :::::
000980	15/03/2022	505,00	505,00	JEFFERSON JOSE TROCATO	Crédito ou Débito Efetivado :::::
000981	15/03/2022	606,00	606,00	LUCIA DE CAMARGO JUSTO	Crédito ou Débito Efetivado :::::
000982	15/03/2022	606,00	606,00	LUCIANA VIEIRA	Crédito ou Débito Efetivado :::::
000983	15/03/2022	570,00	570,00	MARCELI ADRIANNE O MONTEIRO	Crédito ou Débito Efetivado :::::
000984	15/03/2022	792,00	792,00	SUZIMARE DA SILVA	Crédito ou Débito Efetivado :::::
000985	15/03/2022	1.400,00	1.400,00	WALKIRIA SANTOS COSTA	Crédito ou Débito Efetivado :::::

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

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração n°
21.607/2017
R\$ 5.559,00.

302
R

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

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

000986	30/03/2022	2.104,00	2.104,00	ARIELI TAMARA SALLA	Crédito ou Débito Efetivado	
000987	30/03/2022	2.120,00	2.120,00	BARBARA TAKE DA O MARIYA	Credito ou Debito Efetivado	
000988	30/03/2022	1.026,00	1.026,00	EDINA MARIA DE OLIVEIRA	Credito ou Debito Efetivado	
000989	30/03/2022	1.343,00	1.343,00	ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER	Credito ou Debito Efetivado	
000990	30/03/2022	585,00	585,00	JEFFERSON JOSE TROCATO	Credito ou Debito Efetivado	
000991	30/03/2022	1.396,00	1.396,00	LUCAS RODOLFO DE LIMA MORAES	Credito ou Debito Efetivado	
000992	30/03/2022	1.420,00	1.420,00	LUCAS SOUZA LEME	Credito ou Debito Efetivado	
000993	30/03/2022	789,00	789,00	LUCIA DE CAMARGO JUSTO	Credito ou Debito Efetivado	
000994	30/03/2022	1.313,00	1.313,00	LUCIANA P DAS NEVES DOMINGUES	Credito ou Debito Efetivado	
000995	30/03/2022	755,00	755,00	LUCIANA VIEIRA	Credito ou Debito Efetivado	
000996	30/03/2022	658,00	658,00	MARCELI ADRIANNE O MONTEIRO	Credito ou Debito Efetivado	
000997	30/03/2022	996,00	996,00	SUZIMARE DA SILVA	Credito ou Debito Efetivado	
000998	30/03/2022	1.427,00	1.427,00	WALKIRIA SANTOS COSTA	Credito ou Debito Efetivado	

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração n°
24.609/2014
R\$ 15.933,00.

204
R



ASS PAIS A EXCEPCIONAIS SOROCABA
R. UBERAJARA, 528
VL PROGRESSO
18090-520 SOROCABA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 062189530 série C
Data de Emissão: 17/03/2022
Data de Apresentação: 22/03/2022
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210002895277

Leitura Próximo Mês 14/04/2022

Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN
10 SORUBU24-00000138 30831538 700134018

Reservado ao Fisco
0F00.BD96.6C8D.B995.EE28.D2F9.462B.D466

PREZADO(A) CLIENTE,
A partir de 01/01/22 sua conta será faturada com bandeira especial histórica, ao valor de R\$14,10 a cada 100 kWh, conforme determinação pela CREG (Classe de Regras Excepcionais para Contas Históricas).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASS PAIS A EXCEPCIONAIS SOROCABA
R. UBERAJARA, 528
VL PROGRESSO
18090-520 - SOROCABA - SP

CPF: 11.913.310/0001-01
NOC EST: 159N10
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Ativos/Res - Tensões 230/137 V

CLIENTE/END	PN	SEU/CODIGO	CONTAS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	700134018	2030920043	MAR/2022	25/04/2022	3.606,62

RESUMO DA CONTA GERAL DO RESERVADO AO FISCO

Con. 118	Descrição da Operação Nº 0028270999	Qtd. Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Bandeira R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo FV/ICPNE	IS	ICPNE 3,62%	Base de Cálculo Tribut. (Ded.)
000	Consumo Tar Sistema 230/137V	1042/22	3.897,000	kWh	5,5584008	21.651,12	1302,12	18,00	234,78	1133,34	1,25	5,80	Exc 150308 14 Dias
009	Consumo - TE	1042/22	3.897,000	kWh	5,40047362	21.042,34	1302,34	18,00	235,42	1272,92	1,48	6,42	Exc 150308 17 Dias
002	Adicional de Bandeira Verde Total Distribuição	1042/22				472,14	272,16	18,00	120,99	661,17	5,91	2,67	
						21.123,40							

Pago com Recursos
M. Japais / SECID
Termo de Colaboração nº
21.609/2017
R\$

TOTAL CONSOLIDADO 3606,62 3606,62 498,16 3607,46 1,25 10,18

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Consumo (kWh)
FEV	2190
JAN	3273
DEZ	2188
NOV	2175
OUT	2272
SET	2742
AUG	2249
JUL	1927
JUN	1688
MAY	2024
ABR	2074
MAR	2096

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Índice	Valor
Índice de Continuidade de Fornecimento de Energia	0,23488008
Índice de Continuidade de Fornecimento de Energia	0,53739000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Modelo	Data de Instalação	Data de Última Leitura	Medida	Unid.	Perda (%)	Próximo Mês
30831538	Alc	01/01/22	14/03/22	3897	kWh	3,97	14/04/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 062189530 série C

CódDebAut-Banco
210002895277

Total a Pagar (R\$)
3.606,62

Data de Vencimento
25/04/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

MIX TEM TUDO
MERCADO IGUATEMI
DROGARIA IGUATEMI

R. APARECIDA, 625 - JARDIM SANTA ROSÁLIA
RUA LINDEIRA, 92 - JARDIM LEOCÁDIA
RUA ARANHAQUARA, 385 - JARDIM IGUATEMI

83660000365 066201103182 834686492022 100028952776



Autenticação Mecânica





205
R

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

Nome:	A P A E DE SOROCABA
Conta de débito:	4137 003 00002058-4

Representação numérica do código de barras:	836600000365	066201103182	634686492022	100028952776
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP
Valor:	3.606,62
Identificação da operação:	CPFL

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração n°
22-6079 / 2013
R\$ _____


Data de débito:	06/04/2022
Data/hora da operação:	06/04/2022

Código da operação:	00470243
Chave de segurança:	UA1LCKCVEL72JHLJ

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

206
R

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	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 - 03/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
Base de Cálculo: 5.291,13	07 VALOR PRINCIPAL	137,06
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	137,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
21.007/2017
R\$ _____

Darf válido para pagamento até: 20/04/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	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 - 03/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
Base de Cálculo: 5.291,13	07 VALOR PRINCIPAL	137,06
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	137,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/04/2022

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	A P A E DE SOROCABA
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002058-4


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	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
APAE SOROCABA / (15) 3219-2499	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 137,06
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.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DI-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 137,06
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 06042022 413700300002058 00462650		

Identificação da operação:	DARF 0561 MEDIA	Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº <i>21.607/2017</i> R\$ _____
Data de débito:	06/04/2022	
Data/hora da operação:	06/04/2022	
Código da operação: 00462650		
Chave de segurança: Q4L5E7UP233RLNYS		


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
AÍO CAIXA: 0800 104 0 104

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	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 - 03/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
Base de Cálculo: 2.464,89	07 VALOR PRINCIPAL	42,07
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	42,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 31.609/2017 R\$ _____ </div>	

Darf válido para pagamento até: 20/04/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	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 - 03/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
Base de Cálculo: 2.464,89	07 VALOR PRINCIPAL	42,07
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	42,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/04/2022

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	A P A E DE SOROCABA
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002058-4

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.869.358/0001-01
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 42,07
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 42,07
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 06042022 413700300002058 00462773	

Identificação da operação:	DARF 0561	Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 21-607/2017
Data de débito:	06/04/2022	
Data/hora da operação:	05/04/2022	

Código da operação:	00462773	R\$ _____
Chave de segurança:	L1U1SV0TG252K13U	

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
Ats CAIXA: 0800 104 0 104



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

210
L

CNPJ
71.869.358/0001-01

Razão Social
A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SORO

Período de Apuração
Março/2022

Data de Vencimento
20/04/2022

Número do Documento
07.16.22095.7115089-3

Pagar este documento até
20/04/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000043318301

Valor Total do Documento
11.893,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.893,11			11.893,11
	01 CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
Totais		11.893,11			11.893,11

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
21.609/2017
R\$ 2.303,07

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
21.609/2017
R\$ 1.377,87

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
21.609/2017
R\$ 701,10

Termo de Fomento
Nº 44.526/2019
PAGO COM ESTE RECURSO R\$ 405,75

SENDA (Versão 5.0.9)

Página: 1/1

05/04/2022 15:57:15

85820000118 6 93110385221 0 10071622095 0 71150893594 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000118 6 93110385221 0 10071622095 0 71150893594 6



CNPJ: 71.869.358/0001-01
Número: 07.16.22095.7115089-3
Pagar até: 20/04/2022
Valor: 11.893,11

Pague com o QR



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

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

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.869.358/0001-01

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

Centro de Custo : 3 - ASSISTENCIA ESTADUAL -MÉDIA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
264 EDINA MARIA DE OLIVEIRA										
PIS: 170.87547.20.0 CTPS: 86437 CBO: 514320 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA										
5 Salário mensalista	25,00	1.185,83	803 Vale transporte		71,15					
90004 Arredondamento provento folha		0,25								
353 Despesa Alimentação		116,66	91005 INSS	7,50	88,93					
806 Despesa Vale Transporte		224,20								
Total de proventos ->		1.186,08	Total de descontos ->		160,08					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Reaj	Base salário família				
Folha	1.185,83	88,93	1.185,83	94,86	1.096,90	1.185,83	1.423,00	Líquido ->		
90 ERIBERTO ALVES LIMA SOLLER										
PIS: 124.87790.32.2 CTPS: 93494 CBO: 413110 Função: ANALISTA FINANCEIRO										
5 Salário mensalista	30,00	2.697,59	903 Adiantamento sem ded. IR		1.079,04					
90004 Arredondamento provento folha		0,88	91005 INSS	12,00	232,70					
347 Apólice de Seguro		10,47	90104 Arredondamento desconto folha		0,70					
353 Despesa Alimentação		250,00	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,95					
			91505 IR	7,50	42,07					
Total de proventos ->		2.698,47	Total de descontos ->		1.355,47					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Reaj	Base salário família				
Folha	2.697,59	232,70	2.697,59	215,80	2.464,99	2.697,59	2.697,59	Líquido ->		
255 LUCIA DE CAMARGO JUSTO										
PIS: 210.60877.73.4 CTPS: 15502 CBO: 513305 Função: ORIENTADOR SOCIAL										
5 Salário mensalista	30,00	1.513,08	903 Adiantamento sem ded. IR		605,23					
90004 Arredondamento provento folha		0,52	91005 INSS	9,00	117,99					
347 Apólice de Seguro		10,47	90104 Arredondamento desconto folha		0,61					
353 Despesa Alimentação		250,00	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,77					
Total de proventos ->		1.513,60	Total de descontos ->		724,60					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Reaj	Base salário família				
Folha	1.513,08	117,99	1.513,08	121,04	1.395,09	1.513,08	1.513,08	Líquido ->		
64 SUZIMARE DA SILVA OLIVEIRA										
PIS: 128.80435.24.2 CTPS: 0010651 CBO: 419105 Função: ENCARREGADO ADMINISTRATIVO (A)										
Férias: Período aquisitivo: 02/06/2020 até 01/06/2021 Período de gozo: 07/03/2022 até 14/03/2022										
5 Salário mensalista	22,00	1.978,23	14503 Desconto de férias		887,19					
10005 Demonstrativo de férias	8,00	719,36	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,70					
10993 Demonstrativo 1/3 férias	719,36	239,76	91005 INSS	12,00	189,55					
90004 Arredondamento provento folha		0,07	91025 INSS demonstrativo férias	7,50	71,93					
347 Apólice de Seguro		10,47	903 Adiantamento sem ded. IR		791,30					
353 Despesa Alimentação		250,00	90104 Arredondamento desconto folha		0,75					
Total de proventos ->		2.937,42	Total de descontos ->		1.941,42					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Reaj	Base salário família				
Folha	1.978,23	189,55	1.978,23	159,26	1.409,50	2.937,35	2.697,59	Líquido ->		
Férias	959,12	71,93	959,12	76,72	0,00					
Total	2.937,35	261,48	2.937,35	234,98	1.409,50					

PROVENTOS

5 Salário mensalista	7.374,73
347 Apólice de Seguro	31,41
353 Despesa Alimentação	666,66
806 Despesa Vale Transporte	224,20
10005 Demonstrativo de férias	719,36
10993 Demonstrativo 1/3 férias	239,76
90004 Arredondamento provento folha	1,72

DESCONTOS

803 Vale transporte	71,15
903 Adiantamento sem ded. IR	2.475,57
14503 Desconto de férias	887,19
90104 Arredondamento desconto folha	2,08
90194 Arredondamento desconto adiant.	2,43
91005 INSS	629,17
91025 INSS demonstrativo férias	71,93
91505 IR	42,07

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

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

Página: 6

Sorocaba/SP - CNPJ:71.869.356/0001-01

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	8.335,57	8.335,57	0,00	0,00	0,00
Descontos	4.181,57	4.181,57	0,00	0,00	0,00
Líquido	4.154,00	4.154,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	8.333,85	8.333,85	0,00	0,00	0,00
Base RAT	8.333,85	8.333,85	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	6.366,38	6.366,38	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	42,07	42,07	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	8.333,85	8.333,85	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	666,68	666,68	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	8.333,85	8.333,85	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	666,68	666,68	0,00	0,00	0,00
Afast: 4 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outros est: 0					

Analtico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apó.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	701,10	8.333,85			8.333,85	8.333,85		0,00
Empregadores					1,0000%			0,00
Autônomos								0,00
Total	701,10							0,00
		Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros		0,00		0,00
RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)								
GPS -> 701,10 (Segurados)								= 0,00 (Líquido)
GPS patronal -> 701,10 (Bruto) - 701,10 (Segurados) =								0,00 (Líquido GPS patronal)

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

Página: 9

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		
258 ARIELI TAMARA SALLA								
PIS: 204.05462.94.8 CTPS: 20548 CBO: 251805 Função: ASSISTENTE SOCIAL								
5 Salário mensalista	30,00	2.309,82	90104	Arredondamento desconto folha			0,10	
90004 Arredondamento provento folha		0,19						
347 Apólice de Seguro		10,47	91005	INSS	9,00		189,70	
353 Despesa Alimentação		250,00	91505	IR	7,80		18,21	
Total de proventos - >		2.310,01	Total de descontos - >				206,01	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Reais	Base salário família		
Folha	2.309,82	189,70	2.309,82	184,78	2.120,12	2.309,82	2.309,82	
							Líquido - >	2.104,00
248 BARBARA TAKEDA DE OLIVEIRA MARIYA								
PIS: 134.50062.81.4 CTPS: 84021 CBO: 223905 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL								
5 Salário mensalista	30,00	2.309,82	90104	Arredondamento desconto folha			0,90	
90004 Arredondamento provento folha		0,78						
347 Apólice de Seguro		10,47	91005	INSS	9,00		189,70	
353 Despesa Alimentação		250,00						
Total de proventos - >		2.310,80	Total de descontos - >				190,60	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Reais	Base salário família		
Folha	2.309,82	189,70	2.309,82	184,78	1.740,94	2.309,82	2.309,82	
							Líquido - >	2.120,00
265 JEFFERSON JOSÉ TROCATO								
PIS: 137.62258.81.2 CTPS: 35743 CBO: 515305 Função: ORIENTADOR SOCIAL								
5 Salário mensalista	25,00	1.260,90	803	Vale transporte			75,65	
90004 Arredondamento provento folha		0,05	91005	INSS	9,00		95,30	
353 Despesa Alimentação		116,66	903	Adiantamento sem ded. IR			504,36	
806 Despesa Vale Transporte		177,00	90194	Arredondamento desconto adiant.			0,64	
Total de proventos - >		1.260,95	Total de descontos - >				675,95	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Reais	Base salário família		
Folha	1.260,90	95,30	1.260,90	100,87	1.165,80	1.260,90	1.513,08	
							Líquido - >	585,00
243 LUCAS RODOLFO DE LIMA MORAES								
PIS: 210.73744.66.5 CTPS: 31494 CBO: 515305 Função: ORIENTADOR SOCIAL								
5 Salário mensalista	30,00	1.513,08	90104	Arredondamento desconto folha			0,05	
90004 Arredondamento provento folha		0,96						
347 Apólice de Seguro		10,47	91005	INSS	9,00		117,99	
353 Despesa Alimentação		250,00						
Total de proventos - >		1.514,04	Total de descontos - >				118,04	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Reais	Base salário família		
Folha	1.513,08	117,99	1.513,08	121,04	1.395,09	1.513,08	1.513,08	
							Líquido - >	1.396,00
280 LUCAS SOUZA LEME								
PIS: 210.73591.45.5 CTPS: 51948 CBO: 251505 Função: PSICÓLOGO (A)								
5 Salário mensalista	30,00	1.539,87	90104	Arredondamento desconto folha			0,45	
90004 Arredondamento provento folha		0,98						
347 Apólice de Seguro		10,47	91005	INSS	9,00		120,40	
353 Despesa Alimentação		250,00						
Total de proventos - >		1.540,85	Total de descontos - >				120,85	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Reais	Base salário família		
Folha	1.539,87	120,40	1.539,87	123,18	1.419,47	1.539,87	1.539,87	
							Líquido - >	1.420,00
230 LUCIANA PEDROSO DAS NEVES DOMINGOS								
PIS: 136.96190.77.8 CTPS: 36179 CBO: 514320 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA								
5 Salário mensalista	30,00	1.423,00	90104	Arredondamento desconto folha			0,70	
90004 Arredondamento provento folha		0,59						
347 Apólice de Seguro		10,47	91005	INSS	9,00		109,89	
353 Despesa Alimentação		250,00						
Total de proventos - >		1.423,59	Total de descontos - >				110,59	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Reais	Base salário família		
Folha	1.423,00	109,89	1.423,00	113,84	1.313,11	1.423,00	1.423,00	
							Líquido - >	1.313,00

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

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

Página: 10

Sorocaba/SP - CNPJ:71.369.358/0001-01

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		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
151 LUCIANA VIEIRA		1	2	Admissão em 06/11/2017 Salário base: 1.513,36 Horas mensais: 200,00					
PIS: 122.76774.13.2 CTPS: 86378 CBO: 613505 Função: MERENDEIRA									
5 Salário mensalista		30,00	1.513,36	803 Vale transporte					90,80
90004 Arredondamento provento folha			0,70	91005 INSS		9,00			118,02
95005 Salário família		1,00	56,47	903 Adiantamento sem ded. IR					605,34
347 Apólice de Seguro			10,47	90104 Arredondamento desconto folha					0,71
353 Despesa Alimentação			250,00	90194 Arredondamento desconto adiant.					0,66
806 Despesa Vale Transporte			247,80						
Total de proventos ->			1.570,53	Total de descontos ->					815,53
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Reis	Base salário família		
Folha	1.513,36	118,02	1.513,36	121,66	1,016,16	1.513,36	1.513,36	Líquido ->	755,00
9 LUCILENE MARIA GOMES SEVERINO		0	0	Admissão em 15/06/1998 Salário base: 1.393,60 Horas mensais: 220,00					
PIS: 126.84085.24.8 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)									
81006 Situação auxílio doença		30,00	1.393,60	89105 Desconto de situação auxílio doença					1.393,60
347 Apólice de Seguro			10,47						
353 Despesa Alimentação			250,00						
Total de proventos ->			1.393,60	Total de descontos ->					1.393,60
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Reis	Base salário família		
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Líquido ->	0,00
198 MARCELI ADRIANNE ONEZIO MONTEIRO		0	0	Admissão em 24/06/2019 Salário base: 1.423,00 Horas mensais: 200,00					
PIS: 236.94374.83.5 CTPS: 049070 CBO: 515210 Função: CUIDADOR(A)									
5 Salário mensalista		30,00	1.423,00	803 Vale transporte					85,38
90004 Arredondamento provento folha			0,67	91005 INSS		9,00			109,89
347 Apólice de Seguro			10,47	903 Adiantamento sem ded. IR					569,20
353 Despesa Alimentação			250,00	90104 Arredondamento desconto folha					0,40
806 Despesa Vale Transporte			247,80	90194 Arredondamento desconto adiant.					0,80
Total de proventos ->			1.423,67	Total de descontos ->					765,67
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Reis	Base salário família		
Folha	1.423,00	109,89	1.423,00	113,84	1.313,11	1.423,00	1.423,00	Líquido ->	658,00
115 WALKIRIA SANTOS COSTA		0	0	Admissão em 02/01/2017 Salário base: 3.500,00 Horas mensais: 200,00					
PIS: 139.24497.22.1 CTPS: 049037 CBO: 131120 Função: COORDENADOR DE ASSISTENCIA SOCIAL									
5 Salário mensalista		30,00	3.500,00	903 Adiantamento sem ded. IR					1.400,00
90004 Arredondamento provento folha			0,48	91505 IR		16,00			120,85
347 Apólice de Seguro			10,47	3206 Despesas médicas titular		223,13			223,13
353 Despesa Alimentação			250,00	90104 Arredondamento desconto folha					0,51
3202 Despesas Médica e Odontológica			223,13	91005 INSS		12,00			328,99
Total de proventos ->			3.500,48	Total de descontos ->					2.073,48
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Reis	Base salário família		
Folha	3.500,00	328,99	3.500,00	280,00	3.171,01	3.500,00	3.500,00	Líquido ->	1.427,00

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	16.792,85	803 Vale transporte	251,83
347 Apólice de Seguro	94,23	903 Adiantamento sem ded. IR	3.078,90
353 Despesa Alimentação	2.366,66	3206 Despesas médicas titular	223,13
806 Despesa Vale Transporte	672,60	89105 Desconto de situação auxílio doença	1.393,60
3202 Despesas Médica e Odontológica	223,13	90104 Arredondamento desconto folha	3,82
81006 Situação auxílio doença	1.393,60	90194 Arredondamento desconto adiant.	2,10
90004 Arredondamento provento folha	5,40	91005 INSS	1.378,88
95005 Salário família	1,00	91505 IR	137,06

213
2

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

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

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.858.358/0001-01

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

Centro de Custo : 5 - ASSISTENCIA MEDIA - MÉDIA COMPLEXIDADE

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	10	10	0	0
Proventos	18.248,32	18.248,32	0,00	0,00
Descontos	8.470,32	8.470,32	0,00	0,00
Líquido	11.778,00	11.778,00	0,00	0,00
Base INSS	16.792,85	16.792,85	0,00	0,00
Base RAT	16.792,85	16.792,85	0,00	0,00
Base IRRF	14.654,61	14.654,61	0,00	0,00
Valor IRRF	137,06	137,06	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	16.792,85	16.792,85	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	1.343,39	1.343,39	0,00	0,00
Base FGTS Total	16.792,85	16.792,85	0,00	0,00
Total FGTS	1.343,39	1.343,39	0,00	0,00

Afijos: 10 Admícios: 1 Demícios: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 Outras sit.: 0

Analtico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT app.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais		
Colaboradores	1.379,88	16.792,85			16.792,85	16.792,85	Maternidade	0,00	
Empregadores					1,0000%		Salário Família	96,47	
Autônomos							Compensação	0,00	
Total	1.379,88						Covid-19	0,00	
		Nota fiscais cooperativas	0,00			Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00

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

GPS -> 1.379,88 (Segurados) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 1.379,88 (Bruto) - 1.379,88 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

214
R



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida	Pago com Recursos Municipais / SECID Termo de Colaboração nº 21.607/2012
Conta origem:	4137 / 003 / 00002058-4	
Conta destino:	4137 / 003 / 00000030-3	
Nome remetente:	A P A E DE SOROCABA	RS _____
Valor:	R\$ 1.379,88	
Data/hora da operação:	06/04/2022 05:02:41	

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



215
R

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida	Pago com Recursos Municipais / SECIO Termo de Colaboração nº 24-6-19/2014
Conta origem:	4137 / 003 / 00002058-4	
Conta destino:	4137 / 003 / 00000030-3	
Nome remetente:	A P A E DE SOROCABA	R\$ _____
Valor:	R\$ 701,10	
Data/hora da operação:	06/04/2022 05:02:41	

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



216
2

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:			
858200001186	931103852210	100716220950	711508935946

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	11.893,11
Identificação da operação:	GPS

Data de débito:	06/04/2022
Data/hora da operação:	06/04/2022

Código da operação:	00364525
Chave de segurança:	USRKY4GMS4Y130EM

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

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
21.607/2017
R\$ 300,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
21.607/2017
R\$ 1.329,80

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
21.607/2017
R\$ 300,00

Termo de Fomento
Nº 44.526/2019
PAGO COM ESTE
RECURSO R\$ 400,75

217
R



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/03/2022 - 14:30:44

01-RATÃO SOCIAL/NOME A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC				02-DDD/TELEFONE (0015) 32192499	
03-FIAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.792,85	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 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.343,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.343,42
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858100000137 434201792206 407663050874 186935800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/03/2022 - 14:30:44

Pago com Recursos Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
21.609/2017
R\$ _____

01-RATÃO SOCIAL/NOME A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC				02-DDD/TELEFONE (0015) 32192499	
03-FIAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.792,85	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 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.343,42	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.343,42
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858100000137 434201792206 407663050874 186935800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





218
R
-

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

Nome:	A P A E DE SOROCABA
Conta de débito:	4137 / 003 / 00002058-4

Representação numérica do código de barras:
858100000137 434201792206 407663050874 186935800011

CNPJ/CEI empresa:	71.869.358/0001-01	Pago com Recursos Municipais / SECIO Termo de Colaboração nº 21.609/2017 RS
Cód. convênio:	0179	
Data de validade:	07/04/2022	
Competência:	03/2022	

Valor recolhido:	1.343,42
------------------	----------

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

Data / hora:	06/04/2022
Data de Débito:	06/04/2022

Código da operação:	00569186
Chave de segurança:	0CRE1X46FCRQEKP5

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
AIÓ CAIXA: 0800 104 0 104

219
B



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/03/2022 - 14:35:46

01-RUAÇÃO SOCIAL/NOME A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC				02-COD/TELEFONE (0015)32192499	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 8.333,85	06-QUOT TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.869.358/0001-01	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 666,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 666,70
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858000000062 667001792201 407663050874 186935800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/03/2022 - 14:35:46

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
21.607/2017
RS _____

01-RUAÇÃO SOCIAL/NOME A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXC				02-COD/TELEFONE (0015)32192499	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 8.333,85	06-QUOT TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.869.358/0001-01	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 666,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 666,70
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858000000062 667001792201 407663050874 186935800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





200
R
-

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

Nome: A P A E DE SOROCABA
Conta de débito: 4137 / 003 / 00002058-4

Representação numérica do código de barras:
858000000062 667001792201 407663050874 186935800011

CNPJ/CEI empresa: 71.869.358/0001-01
Cód. convênio: 0179
Data de validade: 07/04/2022
Competência: 03/2022

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
21.609/2017
R\$

Valor recolhido: 666,70

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 06/04/2022
Data de Débito: 06/04/2022

Código da operação: 00569086
Chave de segurança: AZ5FFE980G5454L9

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



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

Número da Nota
00003647

Data e Hora de Emissão
26/03/2022 02:06:55

Código de Verificação
4186a65b

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 - BAIRRO JARDIM ANA MARIA - CEP:18065-230**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CONTABILIDADE 2.549,26

R\$ 0,00 FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL E R\$ 0,00 MUNICIPAL FONTE: BHT/BNFRESCHETTO.COM.BR 2001C1

Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
1 CONTABILIDADE. 2.549,26	1	2549,2600	2.549,26

Pago com Recursos Municipais / SECID
 Termo de Colaboração nº 21.609/2017
 R\$ _____

IR (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\$ 2.549,26

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.549,26	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Datas de Competência da Nota Fiscal: **03/2022**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 PS/SÉRIE: 1442/99 (26/03/2022)
 NAE: **692060100 - Atividades de contabilidade**
 Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**

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



222
2
1

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 00002058-4

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	21890.01007 04532.970805 02180.385284 8 89510000254926
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	10/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	06/04/2022
Valor Nominal do Boletó:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IDF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	2.549,26
Identificação do Pagamento:	DELTA

Pago com Recursos
Municipais / SECID
Termo de Colaboração nº
21.659/2014
R\$ _____

Data/hora da operação:	06/04/2022 14:32:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000040397
Chave de segurança:	128XM3HXJ2FY2CGA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

APAE
Sorocaba - SP

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

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

2023

Sorocaba, 18 de abril de 2022.


À
Secretaria da Cidadania
Divisão de Parcerias e Planejamento

Ref.: Justificativa da Prestação de Contas MÉDIA MUNICIPAL – Março/2022.

No dia 05/04/2022 foi feito um crédito no valor de R\$ 23,85 referente as despesas bancárias do mês de março.

No dia 13/04/2022 houve um débito de R\$ 887,19 referente ao as férias de Suzimare da Silva que pertence a esta Esfera e foi pago pela Esfera Estadual.

Atenciosamente,



Fábio Nobuhiro Umezu
Presidente Voluntário



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

294
B

Nome da Agência MLA PROGRESSO, SP	Código 4137	Operação 5948	Emissão 05/04/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8064	No Ano(%) 2,1807	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,2162	Cota em: 25/02/2022 1,782602	Cota em: 31/03/2022 1,796977
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.00002058-4	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	39.747,63C	22.297,535126
Aplicações	37.200,41C	20.772,719911
Resgates	46.111,36D	25.759,337773
Rendimento Bruto no Mês	270,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.107,32C	17.310,917284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
07 / 03	RESGATE	11.505,93D	6.445,261971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	9.052,98D	5.069,405981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	5.559,00D	3.107,493140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	2.994,45D	1.672,743078
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	APLICACAO	37.200,41C	20.772,719911
21 / 03	RESGATE	720,00D	401,894930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	347,00D	193,317244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	15.932,00D	8.869,221426
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. De jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



225
R

Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 003 | 00002058-4

Data: 01/04/2022 - 10:31

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/02/2022	590052	APLICACAO	26.474,41 D	26.474,41 D
25/02/2022	000001	CRED TED	37.200,41 C	10.726,00 C
25/02/2022	293183	FOL PAGTO	10.526,00 D	200,00 C
03/03/2022	293183	DEB TARIFA	12,72 D	187,28 C
07/03/2022	000898	CRED TEV	19,08 C	206,36 C
07/03/2022	275692	PAG BOLETO	2.549,26 D	2.342,90 D
07/03/2022	430202	PAG DARF	137,06 D	2.479,96 D
07/03/2022	515604	PG LUZ/GAS	2.935,31 D	5.415,27 D
07/03/2022	533733	DEB P FGTS	666,50 D	6.081,77 D
07/03/2022	533796	DEB P FGTS	1.228,67 D	7.310,44 D
07/03/2022	001411	TEV MESM T	2.866,66 D	10.177,10 D
07/03/2022	070705	TEV MESM T	1.328,83 D	11.505,93 D
07/03/2022	727220	RESG AUTOM	11.505,93 C	0,00 C
08/03/2022	081141	TEV MESM T	9.052,98 D	9.052,98 D
08/03/2022	727220	RESG AUTOM	9.052,98 C	0,00 C
15/03/2022	293183	FOL PAGTO	5.559,00 D	5.559,00 D
15/03/2022	727220	RESG AUTOM	5.559,00 C	0,00 C
17/03/2022	133164	PAG BOLETO	2.983,32 D	2.983,32 D
17/03/2022	293183	DEB TARIFA	11,13 D	2.994,45 D
17/03/2022	727220	RESG AUTOM	2.994,45 C	0,00 C
18/03/2022	246921	APLICACAO	37.200,41 D	37.200,41 D
18/03/2022	000001	CRED TED	37.200,41 C	0,00 C
21/03/2022	634924	PAG BOLETO	720,00 D	720,00 D
21/03/2022	727220	RESG AUTOM	720,00 C	0,00 C
28/03/2022	252755	PAG BOLETO	347,00 D	347,00 D
28/03/2022	727220	RESG AUTOM	347,00 C	0,00 C
30/03/2022	293183	FOL PAGTO	15.932,00 D	15.932,00 D

30/03/2022 727220 RESG AUTOM

15.932,00 C

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

Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 003 | 00002058-4

Data: 14/04/2022 - 08:11

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 14

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2022	293183	DEB TARIFA	20,67 D	20,67 D
01/04/2022	727220	RESG AUTOM	20,67 C	0,00 C
05/04/2022	002199	CRED TEV	23,85 C	23,85 C
06/04/2022	040397	PAG BOLETO	2.549,26 D	2.525,41 D
06/04/2022	462650	PAG DARF	137,06 D	2.662,47 D
06/04/2022	462773	PAG DARF	42,07 D	2.704,54 D
06/04/2022	470243	PG LUZ/GAS	3.606,62 D	6.311,16 D
06/04/2022	569086	DEB P FGTS	666,70 D	6.977,86 D
06/04/2022	569186	DEB P FGTS	1.343,42 D	8.321,28 D
06/04/2022	060502	TEV MESM T	701,10 D	9.022,38 D
06/04/2022	060502	TEV MESM T	1.379,88 D	10.402,26 D
06/04/2022	727220	RESG AUTOM	10.402,26 C	0,00 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2022	131431	TEV MESM T	887,19 D	887,19 D
13/04/2022	727220	RESG AUTOM	887,19 C	0,00 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104



APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Sorocaba

APAE
Sorocaba - SP

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

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

227
R

Sorocaba, 18 de abril de 2022.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS MÉDIA – MARÇO/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 Adrlane 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

228
R

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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 02:22:01 do dia 07/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/05/2022.

Código de controle da certidão: **DC3D.897A.849E.F9BD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.869.358/0001-01

Razão Social: P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA

Endereço: R UBIRAJARA 528 / VILA GABRIEL / SOROCABA / SP / 18090-520

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/04/2022 a 12/05/2022

Certificação Número: 2022041300522842060006

Informação obtida em 13/04/2022 13:54:03

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

230
Ry

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 21120398494-20
Data e hora da emissão 27/12/2021 00:03:56
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: A P A E ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SOROCABA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.869.358/0001-01
Certidão nº: 51810651/2021
Expedição: 08/11/2021, às 13:40:08
Validade: 06/05/2022 - 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 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.

232
ly



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 175.110/22-70

PROCESSO Nº: 2022/003491-2

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
1 LICENCA DE OBRAS	2015	272421/15	RECURSO ADMINISTRATIVO
1 LICENCA DE OBRAS	2015	780864/15	RECURSO ADMINISTRATIVO
11 IPTU/TAXAS	2022	112693/22	SUSPENSAO ADMINISTRATIVO LANCAMENTO

Certidão emitida às 09:09:24 h, do dia 07/04/2022.

Válida até 06/06/2022.

Código de autenticidade: F21B1F41D37F880B

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.



233
R

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 178.316/22-52

PROCESSO Nº: 2022/003491-2

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.

Tribuna	Exercício	Lançamento	Situação
1 LICENCA DE OBRAS	2015	272421/15	RECURSO ADMINISTRATIVO
1 LICENCA DE OBRAS	2015	78064/15	RECURSO ADMINISTRATIVO
11 IPTU/TAXAS	2022	112693/22	SUSPENSAO ADMINISTRATIVO LANCAMENTO

Certidão emitida às 08:59:41 h, do dia 08/04/2022.

Válida até 07/06/2022.

Código de autenticidade: 5B55BBBAC246F17F

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.

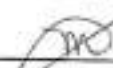
PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 26/05/2022

Organização:	APAE
Serviço:	MÉDIA
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	MARÇO
Valor:	RS 37.200,41

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.

Matheus de Oliveira Lima
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPF



Chefe da Seção


Luciana S. Ferreira
Aux. Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Funcionário (a)



Sorocaba, 18 de abril de 2022.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS MÉDIA - MARÇO/2022

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


Fábio Nobuhiro Onezu

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

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: MARÇO/2022

ATIVIDADES

INDIVIDUAL/GRUPAL OU FAMILIAR	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Oficina Criativa	85	<p>No mês de março, a oficina recebeu um novo profissional que estará à frente de sua execução. O mesmo esteve acompanhando as atividades que já estavam acontecendo, para então iniciar suas proposições junto aos usuários. Com isso, foram executadas as atividades de: reprodução de uma obra de papelão chamada "Favela Mão", confecção de porta treco e cofrinho utilizando os tubos de papelão. O objetivo foi explicar a versatilidade do material e possibilidades de reutilização de materiais recicláveis, bem como no uso de algumas ferramentas e adaptações, sempre focando na segurança de cada participante. A partir de então, construir vínculos com os atendidos, conhecendo suas capacidades e limitações.</p> <p>Também aconteceu a revitalização da sala da Oficina Criativa junto aos usuários, possibilitando uma ambientação de pertencimento registrando assim este exercício de criatividade e potencialidade.</p> <p>Por fim, foram desenvolvidas pinturas em placas de papelão e em papel Kraft, com o propósito de conhecer e criar paletas de cores através das próprias pinturas desenvolvidas.</p> <p>Alguns dos trabalhos desenvolvidos serão expostos no sarau da APAE Sorocaba "Lutas de Maio".</p>	Orientadora Social, Assistente social, Psicóloga e Terapeuta Ocupacional

236
B, d
A

Nucleação com famílias

65

As principais atividades desenvolvidas foram de atendimentos individuais, discussões de caso com profissionais da equipe, profissionais do setor de saúde e de outras instituições, encontros de grupos, visitas domiciliares, reuniões de equipe técnica e reuniões do setor e, também, planejamento do sarau "Lutas de Maio" e "APAE de Portas Abertas".

Nos atendimentos individuais e nas discussões de caso pôde-se perceber um aprofundamento da situação de vulnerabilidade social e econômica das famílias atendidas. Considerando todo o contexto socioeconômico que estamos vivendo, com a inflação alta e um desinteresse do governo na elaboração de políticas públicas que atendam tais demandas, a degradação das condições de vida de muitas famílias se tornou cada vez mais explícita e aguda. Visando o suporte na garantia da segurança alimentar, houve também entregas de cestas básicas e kit higiene. Foi realizado a adaptação de recursos de tecnologia assistiva para uma usuária com o objetivo de torná-la mais independente nessa atividade, visando melhorar sua participação com o grupo, como no momento de refeições, orientações sobre cuidados com higiene, rotina, atenção emocional e processo de aprendizagem na escola. Ainda, mantemos as articulações com a Defensoria Pública para aquisição de Cadeira de Rodas Motorizada na perspectiva de garantia de direito garantido pela Lei nº 8.080 de 16.09.90, estabelecida na Constituição Federal e na Lei Orgânica de Saúde. Também, a demanda do luto foi bastante latente neste mês, sabendo que este sofrimento atravessa a realidade e saúde mental dos usuários e famílias neste momento pandêmico, práticas de acolhimento, conversas contínuas, e momentos de falas deste sofrimento foram oportunizados.

Foram também realizadas triagens internas no prisma multidisciplinar, visando à identificação de demandas emergentes. Assim como houve participações em revisão de Planos Terapêuticos Singulares – PTS, em conjunto com equipe de saúde.

Assistente social, Psicóloga e Terapeuta Ocupacional

23F
A. B. R.

<p>Arte & Treco</p>	<p>85</p>	<p>C. A proposta de trabalhar identidade, fizemos um momento de memorar, as registrando em papel na forma de desenhos. Para assim, discorrer leituras sobre a configuração e singularidade de cada figura presente no desenho, algumas leituras possíveis foram: relações de núcleo familiar, afetos, sobre o luto e a solidão e o sentimento de saudade. Também, foi construído um desenho em tamanho real dos corpos dos usuários com características físicas e vestimentas. As discussões trouxeram temas como: respeito ao próprio corpo e ao corpo do outro, cuidados e higiene, sujeitos e afetos. Após uma roda de conversa sobre a temática elaborada no decorrer do mês, falamos sobre partes do corpo que gostamos, as quais não gostamos e o porquê. Entendendo como a aceitação da deficiência e suas singularidades é dificultada pelos padrões de beleza estabelecidos pela sociedade. A temática gerou pinturas em tela, recortes e colagens. No território do Cajuru em parceria com a cozinha experimental, e projeto Lançando Sementes, temos encontros semanais criando vínculos entre usuários e a comunidade com a proposta de "Acolhendo Sabores" com participação de usuários da APAE e da comunidade local no CRAS fizemos oficina de artesanato reciclando materiais e plantio de mudas ornamentais, temperos, plantas medicinais, temperos e ervas para chás.</p> <p>No início do mês, houve a participação da orientadora social no curso de "Manutenção de Orquídeas". Para assim, qualificar os cuidados com o orquidário da instituição, favorecendo a mediação de atividades diárias que ocorrem com usuários e familiares neste espaço.</p>	<p>Equipe Técnica e Luiza: Orientadora Social.</p>
<p>Lançando sementes</p>	<p>17</p>	<p>Em março a atividade do CAC (Cuidado Apoiado Compartilhado) serviu para a finalização do desenho de um corpo humano. Esta dinâmica é importante para reconhecer qual o conhecimento que os usuários têm sobre o seu corpo e assim poder construir novos entendimentos.</p> <p>Neste mês, nas oficinas realizadas no território do Cajuru, foi iniciado o cultivo de mudas de cebolinha, espinafre, hortelã e erva cidreira, utilizando materiais recicláveis na construção da estrutura vertical da horta. Apesar da pouca aderência da atividade pela comunidade, alguns ganhos foram obtidos em algumas semanas do projeto, como a participação de uma jovem que frequenta o espaço do CRAS mas que apresenta dificuldades na construção de vínculos, o que a partir da sua participação foi possível construir com profissionais do equipamento e pessoas da comunidade. Em um dos encontros, no momento do café, iniciou-se um diálogo importante sobre deficiência, onde uma participante notou diferenças físicas entre as pessoas da roda e questionou o que poderia ser, abrindo espaço para os usuários falarem sobre suas deficiências e que este fator não os impossibilita de viver, compartilhando assim suas potencialidades.</p> <p>As atividades no território tomaram forma no decorrer das atividades, mas ainda existe uma resistência na participação dos moradores do bairro, sendo necessária a discussão de novas formas de divulgação e parcerias para o projeto, para assim, alcançar pessoas para além daquelas que já frequentam o espaço.</p>	<p>Arte-educadora, Assistente social, Psicóloga e Terapeuta Ocupacional</p>

AP.  2020

Cozinha experimental –
aproveitamento de alimentos

85

Em março contou com atividades na cozinha em conjunto com a horta da instituição, onde foram colhidos ingredientes como feijão branco, mandioca e temperos para complementar o preparo das receitas.
Através do plantio consciente, é trabalhada a sustentabilidade e importância do cultivo para consumo próprio. Além da compreensão do mercado alimentício atual, suas problemáticas e também os trabalhos que necessitam ser mais valorizados, como agricultura familiar, que há gerações coloca dedicação, cultura e riqueza na mesa. Falar sobre alimentação é discutir o acesso aos direitos básicos à vida entendendo o dever do Estado e garantindo que denúncias necessárias sejam feitas, de forma a promover a participação dos usuários no debate político e a sua compreensão dos direitos garantidos em constituição.
Na oficina também foram discutidas as estações do ano, principalmente o verão, para falar sobre a necessidade de cuidar do corpo e prevenir adoecimentos e danos decorrentes do calor intenso, como desidratação, queimaduras na pele e outros possíveis riscos ao qual estamos expostos com a crise climática no planeta.

Orientadora Social e Terapeuta Ocupacional

Ocupando Espaços

19

Em parceria com o equipamento público Barracão Cultural, realizamos a roda de conversa "Era Uma Casa Nada Engraçada – quando o diferente se torna engraçado". Essa roda propôs reflexões a respeito dos diferentes modos de habitar e morar, trazendo como fio condutor o poema "A Casa" de Vinícius de Moraes, musicalizado por Toquinho. Utilizamos como ferramenta para mediar a roda, uma dobradura de uma casa em folha sulfite e conetinhas para colorir. E com isso, concretizar a ideia de casa e associá-la ao nosso corpo, já que a princípio esse tema poderia ficar muito subjetivo e solto. Durante a confecção das casas questionamos sobre qual seria nossa primeira casa, muitos trouxeram o ventre da mãe como primeiro morar. Trouxemos também as diferenças e semelhanças nos modelos de casa da nossa cidade e a dissemelhança entre casas de diferentes bairros como as da zona sul em contraste com a zona norte. Também, para aproximar a ideia de corpo/casa, associamos as dobras do nosso corpo com as da casa. Questões de pertencimento também foram discutidas, este tema abrirá espaço para a elaboração de outras rodas de conversas, oficinas e debates.

Orientadora Social e Equipe Técnica

209
B
A