

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

– SÃO PEDRO DO SUL – RS

Fundada em 20.12.1975

CNPJ: 89.045.900/0001-69

Protocolo nº 1240
Data 15/03/2022
PROTOCOLO GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PEDRO DO SUL-RS

Of. 003/2022 APAE

São Pedro do Sul, 11 de MARÇO de 2022

De: APAE

PARA: Prefeitura Municipal São Pedro do Sul

ASSUNTO: Prestação de contas do Termo de Fomento/Colaboração.

Prezada Sr^a. Ziânia Maria Bolzan

Vimos, por meio deste, encaminhar a prestação de contas (8º prestação – fevereiro 2022) do Termo de Fomento/Colaboração firmado entre o Município de São Pedro do Sul, através da Secretaria da Fazenda. Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição no e-mail saopedrodozul@apaers.org.br ou deisecrica@yahoo.com.br ou telefone 55.3276-2617 ou 55.984091340 ou 55.984230977, com a Sr^a. Deise Crsiatiane Menezes Pregardier.

Atenciosamente,

Deise Cristiane Menezes Pregardier

Deise Cristiane Menezes Pregardier
Tesoureira APAE

*SI
Secret. da Fazenda
17/03/22
J*

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
– SÃO PEDRO DO SUL – RS
Fundada em 20.12.1975
CNPJ: 89.045.900/0001-69

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA – EMITIDO PELA OSC

Número da Parceria: Termo Aditivo 02 ao Termo de Fomento 01/2019	Período de execução: FEVEREIRO/2022	Período de vigência: 02/07/2021 a 30/06/2022
Nome da organização: Associação de Pais e amigos dos Excepcionais - APAE		
1. Relatório - execução das metas		
1.1 Ações programadas: Ação Meta 1- Fisioterapeuta – contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto. Ação Meta 2 - Fonoaudiólogo – contemplado com os recursos do projeto, com carga horária total abaixo da descrita no projeto. Ação Meta 3 - Pedagoga - contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto. Ação Meta 4 - Auxiliar serviços de Limpeza e Alimentação: contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto. Ação Meta 5 – Educador especial: contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto. Ação Meta 6 – Assistente Social: contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto. Ação Meta 7 – Terapeuta ocupacional (equoterapia): contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto. Ação Meta 8 – Guia (equoterapia): NÃO teve atendimento por este funcionário. Ação Meta 9 – Educadora Especial (equoterapia): contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto.		
1.2 Ações executadas: As ações de todas as metas foram executadas, exceto o Fonoaudiólogo que ficou abaixo das horas descritas no projeto e GUIA da Equoterapia, que foi desvinculado da Instituição e será substituído por outro funcionário no próximo mês.		
1.3 Alcance dos objetivos : Anexos relatórios dos atendimentos de cada funcionário e também registros de atendimentos.		
1.4 Conclusão: Todas as metas foram atingidas.		
1.5 Justificativas de atrasos e/ou ações não cumpridas: Guia foi desvinculado da Instituição e funcionários da Apae estiveram em férias coletivas por 30 dias com início dia 10/01/22.		
Data: 11/03/2022	Nome do presidente ou representante legal:	Assinatura do presidente/tesoureiro:

[Handwritten signature]

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
– SÃO PEDRO DO SUL – RS

Fundada em 20.12.1975

CNPJ: 89.045.900/0001-69

	Jacira Miolo Leal	
--	-------------------	--

Jacira Miolo Leal

Jacira
2

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

– SÃO PEDRO DO SUL – RS

Fundada em 20.12.1975

CNPJ: 89.045.900/0001-69

ANEXO III
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

() PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

(X) PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Período a que se refere a presente Prestação de Contas
De: 01/02/2022 até: 28/02/2022Período de vigência do Termo:
De: 02/07/2021 até: 30/06/2022INSTITUIÇÃO OSC: Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAEPROCESSO
001/2019TERMO
Termo Aditivo
02 ao Termo de
Fomento
01/2019INSTITUIÇÃO EXECUTORA: Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE

EXECUÇÃO FÍSICA

Meta	Etapa/Fase	Descrição	Unidade	Programado	Executado
1	Fisioterapia	Pgto da folha fevereiro da Fisioterapeuta	1	fevereiro	março
2	Fonoaudiólogo	Pgto da folha fevereiro do Fonoaudiólogo	1	fevereiro	março
3	Pedagoga	Pgto da folha de fevereiro da Pedagoga	1	fevereiro	março
4	Auxiliar de Serviços de Limpeza e Alimentação	Pgto da folha fevereiro da Auxiliar de Serviços de limpeza e alimentação	1	fevereiro	março
5	Educador Especial	Pgto da folha fevereiro da Educadora Especial	1	fevereiro	março
6	Assistente Social	Pgto da folha fevereiro da Assistente Social	1	fevereiro	março
7	Terapeuta Ocupacional (equoterapia)	Pgto da folha fevereiro da Terapeuta Ocupacional	1	fevereiro	março
8	Guia (equoterapia)	Pgto da folha xxxxxxxx do Guia	1	fevereiro	março
9	Educador Especial (equoterapia)	Pgto da folha fevereiro da Educadora Especial	1	fevereiro	março
EXECUÇÃO FINANCEIRA					

Luci
76 3

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
– SÃO PEDRO DO SUL – RS**

Fundada em 20.12.1975
CNPJ: 89.045.900/0001-69

Período a que se refere a presente Prestação de Contas De: 01/02/2022 até: 28/02/2022				Período de vigência do Termo: De: 02/07/2021 até: 30/06/2022		
INSTITUIÇÃO OSC: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE INSTITUIÇÃO EXECUTORA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE				PROCESSO 001/2019		TERMO Termo Aditivo 02 ao Termo de Fomento 01/2019
Origem dos Recursos (Instituição)	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimento de Aplicação Financeira	IR sobre Rendimento (-)	Valor Utilizado	Saldo Atual
Concedente	R\$ 6.791,67	R\$ 15.000,00	R\$	R\$	R\$ 12.135,17	R\$ 9.656,50
Executora	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 6.791,67	R\$ 15.000,00	R\$	R\$	R\$ 12.135,17	R\$ 9.656,50

Responsável pela execução financeira – Deise Cristiane Menezes Pregardier	
São Pedro do Sul, 11 de março de 2022.	
Responsável pela execução técnica – Deise Cristiane Menezes Pregardier	
São Pedro do Sul, 11 de março de 2022.	
Parecer Técnico	Parecer Financeiro
(Data/carimbo/assinatura)	(Data/carimbo/assinatura)
Aprovação do Ordenador de Despesas:	

76 de 4

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA												
TERMO ADITIVO 02 AO TERMO DE FOMENTO N° 01/2019 - Prazo Vigência até 30/06/2022												
PRESTAÇÃO DE CONTAS (x) PARCIAL () TOTAL												
BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO												
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais												
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA DE CUSTEIO												
Data do Crédito na Conta Bancária 03/03/2022 R\$ 15.000,00 Período de Execução: JANEIRO												
Saldo Anterior	R\$	6.791,67	Valor Prefeitura	Juros	0	Despesa realizada	R\$	15.000,00	Juros meses anteriores	R\$	0	
Saldo Anterior	R\$	6.791,67	Valor Prefeitura	Juros	0	Despesa realizada	R\$	15.000,00	Juros meses anteriores	R\$	0	
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS												
Item	Nome do Favorecido	CNPJ ou CPF	Descrição da Despesa			Tipo de Documento de Despesa			Fonte		Pagamento	Valor Pago
			Número	Data	Valor	Contrapartida	Data	Identificação débito ou nº cheque				
1	Andressa G M Bantsch	036.374.980-22	contra cheque	02/22	R\$ 1.241,84	Prefeitura	08/03/2022	PIX 205807			R\$ 1.241,84	
2	Diego Ribas Dos Santos	027.070.460-43	RPCI	02/22	R\$ 2.016,00	Prefeitura	08/03/2022	PIX 207616			R\$ 2.016,00	
3	Rafaela Mielo Leal	015.747.400-32	contra cheque	02/22	R\$ 1.885,10	Prefeitura	08/03/2022	PIX 204056			R\$ 1.885,10	
4	Margarete Jobim da Silva	969.158.700-91	contra cheque	02/22	R\$ 747,70	Prefeitura	08/03/2022	transf. 717275			R\$ 747,70	
5	Maiane Strauss dos Santos	018.290.190-40	contra cheque	02/22	R\$ 960,06	Prefeitura	08/03/2022	PIX 204673			R\$ 960,06	
6	Sandra Fátima R Bossé	589.003.180-72	contra cheque	02/22	R\$ 884,24	Prefeitura	08/03/2022	PIX 203277			R\$ 884,24	
7	Sandy de O Huffel	022.465.960-09	RPCI	02/22	R\$ 972,80	Prefeitura	08/03/2022	PIX 206973			R\$ 972,80	
8			RPCI	02/22		Prefeitura						
9	Pâmela Barbosa Severo	013.031.230-45	RPCI	02/22	R\$ 972,80	Prefeitura	08/03/2022	PIX 206337			R\$ 972,80	
7	FGTS		PGTO	02/22	R\$ 770,64	Prefeitura	08/03/2022	PGTO 717275			R\$ 770,64	
8	Guia Previdência Social		GPS	02/22	R\$ 1.683,99	Prefeitura	08/03/2022	PGTO 717275			R\$ 1.683,99	
10	Tantia débito transferência		pgto									
11	IR sobre rendimentos											
12	IRRF REND. TRAB. ASSAL.		pgto	02/22	R\$	Prefeitura	00/01/1900	00/01/1900			R\$ 12.136,17	
TOTAL											R\$ 12.136,17	
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO												
São Pedro do Sul, 11 de março de 2022												

Yolene Mielo Leal

ASSINATURA E CARIMBO DO DIRIGENTE E RESPONSÁVEL FINANCEIRO DA OSC

OBS: * Devolução do saldo remanescente em até 30 dias após o término da vigência do TERMO DE FOMENTO N°

steve
5

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

– SÃO PEDRO DO SUL – RS

Fundada em 20.12.1975

CNPJ: 89.045.900/0001-69

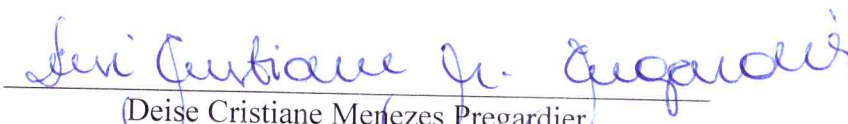
CONSIDERAÇÕES:

O funcionário Diogo Ribas dos Santos, Sandra Fátima Rodrigues Bosse, Pâmela Barbosa Severo, Maiane Strauss dos Santos, Andressa Gabriele Bartsch, Rafaela Miolo Leal e Sandy Duarte Huffel receberam seus salários através de PIX, Margarete Jobim foi feito via transferências entre contas.

Este mês não foi compensado nenhum horário pelo Guia da Equoterapia para acerto do que recebeu a maior no mês de janeiro, o ex-funcionário já foi notificado para fazer a devida devolução.

O crédito de R\$ 15.000,00 que a APAE transferiu para outra conta (pagamento dos funcionários) foi devolvido na data de 04/03/2022, e não dia 03/03/2022 como foi dito nas considerações do mês de janeiro.

São Pedro do Sul, 11 de março de 2022.


Deise Cristiane Menezes Pregardier
Tesoureira da APAE



BANRISUL

09/03/2022

AGENCIA: 0893 - SAO PEDRO DO SUL

CONTA...: 41.125837.0-8

NOME...: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

IDENTIFICACAO: 09202203090055970835

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$

9.656,50

TOTAL LIVRE.....R\$

9.656,50

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA POUPANCA

SALDO ANT EM 03/02/2022		6.791,67
++ MOVIMENTOS MAR/2022		
03 CREDITO TRANSFERENCIA	710837	30.000,00
SALDO NA DATA		36.791,67
04 DEBITO TRANSFERENCIA	711930	15.000,00
SALDO NA DATA		21.791,67
08 DEBITO TRANSFERENCIA	717268	747,70
PIX	203277	884,24
PIX	206337	972,80
PIX	207616	2.016,00
PIX BANRISUL	204056	1.885,10
PIX BANRISUL	204673	960,06
PIX BANRISUL	205807	1.241,84
PIX BANRISUL	206973	972,80
PAGAMENTO DARF	717279	1.683,99
PAGAMENTO FGTS	717275	770,64
SALDO NA DATA		9.656,50

SALDOS NAS DATAS DE ANIVERSARIO

++ DEPOSITOS ANTERIORES A 04/05/2012		
TOTAL		0,00
++ DEPOSITOS A PARTIR DE 04/05/2012		
01 SALDO DATAMULTIPLA	000000	6.791,67
TOTAL		6.791,67

EXTRATO EMITIDO AS 10:06 DE 09/03/2022

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

H6
Luci
7



Recibo de Transferência

Número: 01280301850/00000000944621/711930
Data: 04/03/2022
Hora: 08:40:14

Canal: Office Banking
Data Débito: 04/03/2022
Valor: R\$ 15.000,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0893-41.125837.0-8
Nome do Remetente: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
Conta do Destinatário: 0893-06.001293.0-4
Nome do Destinatário: ASS PAIS E AMIG DOS EXCEP DE S.P.S.
Finalidade: TRANSF. DE DEVOLUCAO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03DDD29E3B70622016BD5D12A6B4A832E918

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Handwritten signature and date:
Feri
8
76

Banco : 041 - Banrisul
 Canal/Equip : Office Banking/9998
 Ag./Conta Débito : 0893-41.125837.0-8
 Correntista : ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
 Data/Hora Operação : 08/03/2022-10:59:43
 NSU : 01282281273/00000000103139/717279
 Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85830000016 83990385220 77071622067 58863716208
 Data de Pagamento : 08/03/2022
 Valor Total : 1.683,99

Autenticação : 041089399987172790803202200000168399

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

032C76C718CB3373031D7035E9831A1D5117

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 89.045.900/0001-69	Razão Social ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SAO PEDRO	
Período de Apuração Fevereiro/2022	Data de Vencimento 18/03/2022	Número do Documento 07.16.22067.5886371-6
Observações Nº Recibo Declaração: 5000037846758		Pagar este documento até 18/03/2022
		Valor Total do Documento 1.683,99

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	693,59			693,59
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	990,40			990,40
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
Totais		1.683,99			1.683,99

Handwritten signature and date: 17



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada : 41.125837.0-8
 Nome : ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
 Agência de Débito : 0893
 Canal/Equip : Office Banking/9998
 NSU de Pagamento : 01282278835
 NSU de Autenticação : 717275

Representação Numérica do Código de Barras
 858000000070.706401792203.308662054886.904590000012

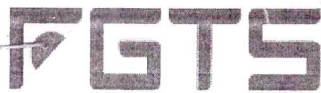
Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
 CPF/CEI/CNPJ : 89045900000169
 Código do Convênio : 0179
 Data de Validade : 08/03/2022
 Competência : 02/2022
 Valor Total : 770,64
 Pagamento Efetuado em : 08/03/2022

Autenticação : 041089399987172750803202200000077064

Este Documento serve como Comprovante de Pagto.
 Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.

036559C7182A339FBD1F36A1BBC8710AFC02

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 08/03/2022 - 08:37:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				(0055)32761856	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	9.130,91	5	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017984-4	89.045.900/0001-69	02/2022	08/03/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
730,47	40,17	770,64

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2022

858000000070 706401792203 308662054886 904590000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Handwritten signature and date: 06/18

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente LUIZ CARLOS WAGNER:43643990006 ,

Seu arquivo I0XiF76jEY000003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/03/2022 às 19:03:39.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DB2B8525281E9C87..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: LUIZ CARLOS WAGNER:43643990006
Inscrição Transmissor: 43.800.01814/00

Responsável: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Inscrição Responsável: 43.800.01814/00
Competência: 02/2022
NRA: I0XiF76jEY000003
Base de Processamento: RS - Sao Pedro do Sul
Código de Recolhimento: 115
Contato: JACIRA MIOLO LEAL
Telefone: 005532761856

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

*Luiz
17/03/2022*

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2022
 HORA: 18:58:41
 PÁG : 0001/0005

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000076 304701792207 307662050882 904590000012

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS INSCRIÇÃO: 89.045.900/0001-69
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL PREV SOC						DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL							
ANDRESSA GABRIELE MENDES BARTSCH	2.000,64	0,00	160.08243,63-4			11/03/2019	01			02394
MAIANE STRAUSS DOS SANTOS	1.451,84	0,00	163.58151,88-7			01/03/2019	01		160,05	0,00
MARGARETE JOELIM DA SILVA	1.197,78	0,00	170.58613,41-7			01/11/2017	01		116,14	0,00
RAFAELA MIOLO LEAL	3.060,37	0,00	139.57652,10-2			01/11/2017	01		95,82	0,00
SANDRA FATIMA RODRIGUES BOSSE	1.420,28	0,00	123.73848,42-4			01/04/2021	01		244,83	0,00
									109,64	02236
									113,63	0,00
										02516
										0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2022
HORA: 18:58:41
PÁG: 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000076 304701792207 307662050882 9045900000012

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS N° DE CONTROLE: CWLm7zslçt0000-8 N° ARQUIVO: I0Xif76jEY00000-3
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 89.045.900/0001-69
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA 25 DE JULHO 426 CASA BAIRRO: NOVA ALEMANHA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SAO PEDRO DO SUL UF: RS CEP: 97400-000 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: RS	CEP: 97400-000	BAIRRO: NOVA ALEMANHA	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	9.130,91				9.130,91	0,00
13	3	4.952,00				4.952,00	0,00
TOTAIS:	8	14.082,91				14.082,91	0,00

Handwritten signature and date:
20/07

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 07/03/2022
HORA: 18:58:41
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
COMPETÊNCIA: 02/2022

INSCRIÇÃO: 89.045.900/0001-69
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO

9.130,91

DEPÓSITO

730,47

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

730,47

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Handwritten signature and date:
7/23



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/03/2022 - 18:58:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				02-DDD/TELEFONE (0055)32761856
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.130,91	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 89.045.900/0001-69	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 730,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 730,47
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858300000076 304701792207 307662050882 904590000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/03/2022 - 18:58:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				02-DDD/TELEFONE (0055)32761856
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.130,91	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 89.045.900/0001-69	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 730,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 730,47
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858300000076 304701792207 307662050882 904590000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Handwritten signature and date: 7/3 24