

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 n. 1241

Data 15/03/2022.

PROTÓCOLO GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PEDRO DO SUL - RS

Of. 002/2022 APAE

São Pedro do Sul, 11 de MARÇO de 2022

De: APAE

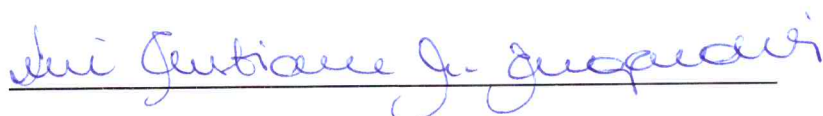
PARA: Prefeitura Municipal São Pedro do Sul

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

Prezada Sr^a. Ziânia Maria Bolzan

Vimos, por meio deste, encaminhar a prestação de contas (7º prestação – janeiro 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 saopedrodosul@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

Tesoureira APAE

Secret. Fazenda
17/03/22
D

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: JANEIRO/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:		
<p>Ação Meta 1- Fisioterapeuta – contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto.</p> <p>Ação Meta 2 - Fonoaudiólogo – contemplado com os recursos do projeto, com carga horária total abaixo da descrita no projeto.</p> <p>Ação Meta 3 - Pedagoga - contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto.</p> <p>Ação Meta 4 - Auxiliar serviços de Limpeza e Alimentação: contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto.</p> <p>Ação Meta 5 – Educador especial: contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto.</p> <p>Ação Meta 6 – Assistente Social: contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto.</p> <p>Ação Meta 7 – Terapeuta ocupacional (equoterapia): contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto.</p> <p>Ação Meta 8 – Guia (equoterapia): contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total abaixo da descrita no projeto.</p> <p>Ação Meta 9 – Educadora Especial (equoterapia): contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto.</p>		
1.2 Ações executadas: As ações de todas as metas foram executadas, exceto o Fonoaudiólogo e o Guia da Equoterapia que ficaram abaixo das horas descritas no projeto.		
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 faltou por motivos particulares e funcionários da Apae tiraram férias coletivas.		
Data: 11/03/2022	Nome do presidente ou representante legal:	Assinatura do presidente/tesoureiro:

Galvão Miala Beaf

Galvão
1

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

Folha 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: 01/01/2022 até: 31/01/2022			Período de vigência do Termo: De: 02/07/2021 até: 30/06/2022		
INSTITUIÇÃO OSC: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE			PROCESSO 001/2019		TERMO Termo Aditivo 02 ao Termo de Fomento 01/2019
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE					
EXECUÇÃO FÍSICA					
Meta	Etapas/Fase	Descrição	Unidade	Programado	Executado
1	Fisioterapia	Pgto da folha de janeiro da Fisioterapeuta	1	janeiro	fevereiro
2	Fonoaudiólogo	Pgto da folha de janeiro do Fonoaudiólogo	1	janeiro	fevereiro
3	Pedagoga	Pgto da folha de janeiro da Pedagoga	1	janeiro	fevereiro
4	Auxiliar de Serviços de Limpeza e Alimentação	Pgto da folha de janeiro da Auxiliar de Serviços de limpeza e alimentação	1	janeiro	fevereiro
5	Educador Especial	Pgto da folha de janeiro da Educadora Especial	1	janeiro	fevereiro
6	Assistente Social	Pgto da folha de janeiro da Assistente Social	1	janeiro	fevereiro
7	Terapeuta Ocupacional (equoterapia)	Pgto da folha de janeiro da Terapeuta Ocupacional	1	janeiro	fevereiro
8	Guia (equoterapia)	Pgto da folha de janeiro do Guia	1	janeiro	fevereiro
9	Educador Especial (equoterapia)	Pgto da folha de janeiro da Educadora Especial	1	janeiro	fevereiro
EXECUÇÃO FINANCEIRA					

Adriana
3

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\$ 15.000,00 Juros meses anteriores Juros 0 Despesa realizada R\$ 2.226,33
 Saldo Anterior R\$ Valor Prefeitura 15.000,00 Juros meses anteriores Juros 0 Despesa realizada R\$ 2.226,33
 Saldo Anterior R\$ Valor Entidade Valor a Reprogramar para próximo mês * R\$ 613
 Saldo Anterior R\$ Valor Entidade Valor a Reprogramar para próximo mês * R\$ 613

Item	Nome do Favorecido	CNPJ ou CPF	Descrição da Despesa	Tipo de Documento de Despesa		Valor	Fonte	Data	Pagamento	Valor Pago
				Número	Data					
1	Andressa G M Bartsch	036 374 980-22	folha pgto janeiro	contra cheque	01/22	R\$ 457,38	Prefeitura	03/02/2022	PIX 971345	R\$ 457,38
2	Diogo Ribas Dos Santos	027 070 460-43	folha pgto janeiro	RPDI	01/22	R\$ 1.008,00	Prefeitura	03/02/2022	PIX 975223	R\$ 1.008,00
3	Rafaela Mollo Leal	015 747 400-32	folha pgto janeiro	contra cheque	01/22	R\$ 696,41	Prefeitura	03/02/2022	PIX 969885	R\$ 696,41
4	Margarete Jobim da Silva	969 158 700-91	folha pgto janeiro	contra cheque	01/22	R\$ 272,95	Prefeitura	03/02/2022	transf. 682740	R\$ 272,95
5	Maiane Strauss dos Santos	018 290 190-40	folha pgto janeiro	contra cheque	01/22	R\$ 386,07	Prefeitura	03/02/2022	PIX 970498	R\$ 386,07
6	Sandra Fátima R Bosse	599 003 180-72	folha pgto janeiro	contra cheque	01/22	R\$ 322,58	Prefeitura	03/02/2022	PIX 969140	R\$ 322,58
7	Sandy de O Huffel	022 465 960-09	folha pgto janeiro	RPDI	01/22	R\$ 972,80	Prefeitura	03/02/2022	PIX 974000	R\$ 972,80
8	João Iuratan Rodrigues	029 532 090-77	folha pgto janeiro	RPDI	01/22	R\$ 435,20	Prefeitura	03/02/2022	17/11/4563	R\$ 435,20
9	Pâmela Barbosa Severo	013 031 230-45	folha pgto janeiro	RPDI	01/22	R\$ 972,80	Prefeitura	03/02/2022	PIX 973732	R\$ 972,80
7	FGTS		janeiro	PGTO	01/22	R\$ 834,82	Prefeitura	03/02/2022	pgto 682697	R\$ 834,82
8	Guia Previdência Social		janeiro	GFS	01/22	R\$ 1.671,10	Prefeitura	03/02/2022	pgto 682697	R\$ 1.671,10
10	Tarifa débito transferência			pgto						
11	IR sobre rendimentos									
12	IRRF REND TRAB ASSAL		janeiro	pgto	01/22	R\$ 178,22	Prefeitura	03/02/2022	pgto 681663/675	R\$ 178,22
TOTAL									TOTAL DA DESPESA	R\$ 8.298,33

Valéria Mollo 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°.....

Andressa
 20/5

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:

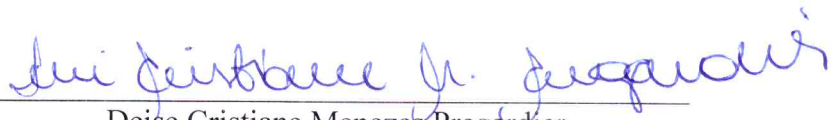
O funcionário Diogo Ribas dos Santos, João Iuratan Rodrigues, Sandra Fátima Rodrigues Bosse, Pâmela Barbosa Severo, Maiane Strauss dos Santos, Andressa Gabriele Bartsch, e Rafaela Miolo Leal e Sandy Duarte Huffel receberam seus salários através de PIX, Margarete Jobim foi feito via transferências entre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

O pagamento das horas do Guia Iuratan Rodrigues foi feito na sua totalidade, mas ele fez menos horas no mês de janeiro, logo será feito devolução do valor das horas pagas indevidamente, o mesmo foi desvinculado da equipe da equoterapia e teremos outro guia a partir do mês de março de 22.

Os funcionários da Apae entraram em férias coletivas por 30 dias no dia 10/01/2022, exceto os horistas.

O crédito de repasse de R\$ 15.000,00 que deveria ser feito pelo Poder executivo para pagamento da folha de fevereiro só foi feito dia 03/03/2022, logo foi necessário fazer a transferência de outra conta da apae no dia 03/02/2022 conforme mostra extrato bancário, para cumprir com o pagamento da folha dos funcionários. Nesta mesma data, 03/03/22, foi feito a devolução à Apae.

São Pedro do Sul, 11 de março de 2022.



Deise Cristiane Menezes Pregardier
Tesoureira da APAE



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 : 03/02/2022 -09:52:16
 NSU : 01269097165/00000000725312/682675
 Tipo Pagamento : DARF Preto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF


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

Data de Pagamento : 03/02/2022
 Período de Apuração : 31/01/2022
 Número do CPF ou CNPJ : 89045900000169
 Código da Receita : 0561 - IRRF - REND. DO TRABALHO ASSALARIADO
 Número de Referência : 0000000000000000
 Data do Vencimento : 18/02/2022
 Valor do Principal : 139,58
 Valor Total : 139,58

Autenticação : 04108939998826750302202200000013958

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

031606661575600671160105810510010700

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	89.045.900/0001-69
01 NOME / TELEFONE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (0055) 32761856	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/02/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	139,58
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Approved pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Handwritten signature and date:
 16/02/2022

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 : 03/02/2022-09:58:00
 NSU : 01269102343/00000000731592/682697
 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 : 85810000016 71100385220 49071622033 91761518784
 Data de Pagamento : 03/02/2022
 Valor Total : 1.671,10

Autenticação : 041089399986826970302202200000167110

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

036B1DCCCBCC21EB062DCD737C7A6B426F06
 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 Janeiro/2022	Data de Vencimento 18/02/2022	Número do Documento 07.16.22033.9176151-8
Observações Nº Recibo Declaração: 5000029662747		Pagar este documento até 18/02/2022
		Valor Total do Documento 1.671,10

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	823,90			823,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	847,20			847,20
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
Totais		1.671,10			1.671,10

Handwritten signature and date: 18/02/2022



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 : 01269099499
 NSU de Autenticação : 682686

Representação Numérica do Código de Barras
 858900000085.348201792200.207661050882.904590000012

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
 CPF/CEI/CNPJ : 89045900000169
 Código do Convênio : 0179
 Data de Validade : 07/02/2022
 Competência : 01/2022
 Valor Total : 834,82
 Pagamento Efetuado em : 03/02/2022

Autenticação : 041089399986826860302202200000083482

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

03A6EA752E960011DF035B01A1012DAED022

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/02/2022 - 16:43:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				02-DDO/TELEFONE (0055) 32761856	
03-EPAM 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.435,35	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 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 834,82		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 834,82		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858900000085 348201792200 207661050882 904590000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Juli
02/27

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente LUIZ CARLOS WAGNER:43643990006 ,

Seu arquivo N9qYdjvkzeg0000S.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/02/2022 às 16:49:06.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C5E2D840D9D1D7F84D404040404040DB00A7A743AEC200.

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:	01/2022
NRA:	N9qYdjvkzeg0000S
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
22
26

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 01/02/2022
HORA: 16:43:04
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 01/2022

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 115

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

INSCRIÇÃO: 89.045.900/0001-69

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
639	1.510,74	1.510,74	0,00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 992,47

Handwritten signature and date:
Folha 23

SEFIP8.40 TAB.44,0 DATA: 01/02/2022 HORA: 16:43:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA 25 DE JULHO 426 CASA
NOVA ALEMANHA 97400-000
SAO PEDRO DO SUL RS
(0055) 32761856

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858600000012 603602702308 589045900004 016920220190

SEFIP8.40 TAB.44,0 DATA: 01/02/2022 HORA: 16:43:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA 25 DE JULHO 426 CASA
NOVA ALEMANHA 97400-000
SAO PEDRO DO SUL RS
(0055) 32761856

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858600000012 603602702308 589045900004 016920220190

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 01/2022

5 - IDENTIFICADOR 89.045.900/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 160,36

7 -

8 -

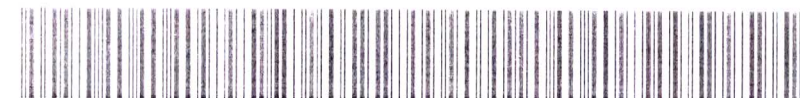
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 160,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Handwritten signature and date: 24

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2022
HORA: 16:43:04
PÁG: 0001/0005

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

8589000000085 348201792200 207661050882 9045900000012

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS INSCRIÇÃO: 89.045.900/0001-69
COMP: 01/2022 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:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/FASEF/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	ADMISSÃO	SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	JAM	JAM
ANDRESSA GABRIELE MENDES BÄRTSCH	0,00	0,00	160.08243.63-4	11/03/2019	01	11/03/2019	01	182,91	02394	0,00	0,00	0,00
2.286,46			0,00	187,60								
MAIANE STRAUSS DOS SANTOS	0,00	0,00	163.58151.88-7	01/03/2019	01	01/03/2019	01	132,74	02392	0,00	0,00	0,00
1.659,26			0,00	131,15								
MARGARETE JOBIM DA SILVA	0,00	0,00	170.58613.41-7	01/11/2017	01	01/11/2017	01	109,51	05132	0,00	0,00	0,00
1.368,89			0,00	105,02								
RAFAELA NILOLE LEAL	0,00	0,00	139.57652.10-2	01/11/2017	01	01/11/2017	01	279,80	02236	0,00	0,00	0,00
3.497,56			0,00	328,70								
SANDRA FATIMA RODRIGUES BOSSE	0,00	0,00	123.73848.42-4	01/04/2021	01	01/04/2021	01	129,86	02516	0,00	0,00	0,00
1.623,18			0,00	127,90								

Handwritten signature and date: 16/05

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2022
HORA: 16:43:04
FÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS N° DE CONTROLE: J54RS4E1M2C0000-4 N° ARQUIVO: N9GYDJVKZEG0000-8
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 89.045.900/0001-69
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 2.00

LOGRADOURO: RUA 25 DE JULHO 426 CASA BAIRRO: NOVA ALEMANHA CNAE PREFONDERANTE: 9430800
CIDADE: SAO PEDRO DO SUL UF: RS CEP: 97400-000 TELEFONE: 0055 3276 1856 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 160.36 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.727.57
SALÁRIO FAMÍLIA: 56.47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PAPA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO 10/2021 PERÍODO FINAL: 1.510.74
PERÍODO INICIAL: 13/2021 VALOR SOLICITADO: 1.510.74
VALOR ABATIDO: 1.510.74 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 992.47

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO FELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 0 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0