

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° 4634
Data 16/08/2022
PROTOCOLO GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PEDRO DO SUL-RS

Of. 009/2022 APAE

São Pedro do Sul, 15 de agosto de 2022

De: APAE

PARA: Prefeitura Municipal São Pedro do Sul

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

Prezada Sr^a. Zîânia Maria Bolzan

Vimos, por meio deste, encaminhar a prestação de contas (1^a prestação – julho 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 Crsiatiane Menezes Pregardier

Deise Cristiane Menezes Pregardier
Tesoureira APAE

*21
Zubia
17/08/22
B*

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 04 ao Termo de Fomento 01/2019	Período de execução: JULHO/2022	Período de vigência: 02/07/2022 a 30/06/2023
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): Será contratado no próximo mês. Ação Meta 9 – Educadora Especial (equoterapia): contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto. Ação Meta 10 – Psicóloga: contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto. Ação Meta 11 – Motorista: 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 Guia (Equoterapia) que será contratado 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.		

Handwritten signature
7/6

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

– SÃO PEDRO DO SUL – RS

Fundada em 20.12.1975

CNPJ: 89.045.900/0001-69

1.5 Justificativas de atrasos e/ou ações não cumpridas: O funcionário Diogo (fonoaudiólogo) não completou toda sua carga horária devido a algumas faltas dos pacientes.

Data: 15/08/2022	Nome do presidente ou representante legal: Jacira Miolo Leal	Assinatura do presidente/tesoureiro:
------------------	---	--------------------------------------

Jacira Miolo Leal

Diogo
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: 01/07/2022 até: 31/07/2022			Período de vigência do Termo: De: 02/07/2022 até: 30/06/2023		
INSTITUIÇÃO OSC: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE			PROCESSO 001/2019		TERMO Termo Aditivo 04 ao Termo de Fomento 01/2019
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE					
EXECUÇÃO FÍSICA					
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Unidade	Programado	Executado
1	Fisioterapia	Pgto da folha julho da Fisioterapeuta	1	julho	agosto
2	Fonoaudiólogo	Pgto da folha julho do Fonoaudiólogo	1	julho	agosto
3	Pedagoga	Pgto da folha de julho da Pedagoga	1	julho	agosto
4	Auxiliar de Serviços de Limpeza e Alimentação	Pgto da folha julho da Auxiliar de Serviços de limpeza e alimentação	1	julho	agosto
5	Educador Especial	Pgto da folha julho da Educadora Especial	1	julho	agosto
6	Assistente Social	Pgto da folha julho da Assistente Social	1	julho	agosto
7	Terapeuta Ocupacional (equoterapia)	Pgto da folha julho da Terapeuta Ocupacional	1	julho	agosto
8	Guia (equoterapia)		1		
9	Educador Especial (equoterapia)	Pgto da folha julho da Educadora Especial	1	julho	agosto
10	Psicóloga	Pgto da folha julho da Psicóloga	1	julho	agosto

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: 01/07/2022 até: 31/07/2022			Período de vigência do Termo: De: 02/07/2022 até: 30/06/2023			
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 04 ao Termo de Fomento 01/2019	
11	Motorista	Pgto da folha julho do Motorista	1	julho	agosto	
EXECUÇÃO FINANCEIRA						
Origem dos Recursos (Instituição)	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimento de Aplicação Financeira	IR sobre Rendimento (-)	Valor Utilizado	Saldo Atual
Concedente	R\$ 9.527,46	R\$ 18.000,00	R\$ 63,26	R\$ 14,23	R\$ 17.654,70	R\$ 9.921,79
Executora	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 9.527,46	R\$ 18.000,00	R\$ 63,26	R\$ 14,23	R\$ 17.654,70	R\$ 9.921,79

Responsável pela execução financeira – Deise Cristiane Menezes Pregardier	
São Pedro do Sul, 19 de agosto de 2022.	<i>Deise Cristiane Menezes Pregardier</i>
Responsável pela execução técnica – Deise Cristiane Menezes Pregardier	
São Pedro do Sul, 19 de agosto de 2022.	<i>Deise Cristiane Menezes Pregardier</i>
Parecer Técnico	Parecer Financeiro
(Data/carimbo/assinatura)	(Data/carimbo/assinatura)
Aprovação do Ordenador de Despesas:	

Deise

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA														
TERMO ADITIVO 04 AO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2019 - Prazo Vigência até 30/06/2023														
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 15/08/2022 R\$ 18.000,00 Período de Execução: JULHO														
Saldo Anterior R\$ 9.527,46 Valor Prefeitura 18.000,00 Juros meses anteriores 0,00 Juros meses anteriores 0,00 Despesa realizada 63,26 Despesa realizada 0														
Saldo Anterior R\$ 9.527,46 Valor Prefeitura 18.000,00 Juros meses anteriores 0,00 Juros meses anteriores 0,00 Despesa realizada 63,26 Despesa realizada 0														
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS														
Item	Nome do Favorecido	CNPJ ou CPF	Descrição da Despesa	Tipo de Documento da Despesa	Número	Data	Valor	Fonte	Data	Identificação e/ou nº cheque	Valor Pago			
1	Andressa G M Bartsch	036.374.980-22	folha pgto julho	contra cheque	07/2022	07/2022	R\$ 1.781,16	Prefeitura	05/08/2022	PIX 002410	R\$ 1.781,16			
2	Diogo Ribas Dos Santos	027.070.460-43	folha pgto julho	RPCI	07/2022	07/2022	R\$ 2.453,15	Prefeitura	05/08/2022	PIX 002422	R\$ 2.453,15			
3	Rafaela Miolo Leal	015.747.400-32	folha pgto julho	contra cheque	07/2022	07/2022	R\$ 2.624,60	Prefeitura	05/08/2022	PIX 002391	R\$ 2.624,60			
4	Margarate Jobim da Silva	969.168.700-91	folha pgto julho	contra cheque	07/2022	07/2022	R\$ 1.201,18	Prefeitura	05/08/2022	PIX 002470	R\$ 1.201,18			
5	Maíne Strauss dos Santos	018.290.190-40	folha pgto julho	contra cheque	07/2022	07/2022	R\$ 1.378,99	Prefeitura	05/08/2022	PIX 002399	R\$ 1.378,99			
6	Sandra Fatima R. Bosse	599.003.180-72	folha pgto julho	contra cheque	07/2022	07/2022	R\$ 1.296,13	Prefeitura	05/08/2022	PIX 002380	R\$ 1.296,13			
7	Sandy de O Huffel	022.465.960-09	folha pgto julho	RPCI	07/2022	07/2022	R\$ 806,40	Prefeitura	05/08/2022	PIX 002448	R\$ 806,40			
8	Regina da Silva Bicca	026.229.580-01	folha pgto julho	RPCI	07/2022	07/2022	R\$ 1.376,00	Prefeitura	05/08/2022	PIX 002432	R\$ 1.376,00			
9	Fátima Barbosa Severo	013.031.230-45	folha pgto julho	RPCI	07/2022	07/2022	R\$ 806,40	Prefeitura	05/08/2022	PIX 002439	R\$ 806,40			
10	Eder Tiago Guidolin Piuissi	937.231.050-88	folha pgto julho	RPCI	07/2022	07/2022	R\$ 896,00	Prefeitura	05/08/2022	PIX 002439	R\$ 896,00			
11	FGTS		juho	PGTO	07/2022	07/2022	R\$ 718,84	Prefeitura	04/08/2022	pgto 876602	R\$ 718,84			
12	Guia Previdência Social		juho	GPS	07/2022	07/2022	R\$ 2.271,41	Prefeitura	04/08/2022	pgto 003215	R\$ 2.271,41			
13	Tarifa debito transferência		juho	pgto	07/2022	07/2022	R\$ 14,23	Prefeitura	04/08/2022	pgto 040512	R\$ 14,23			
14	IR sobre rendimentos		juho	pgto	07/2022	07/2022	R\$ 44,44	Prefeitura	04/08/2022	pgto 876588/876594	R\$ 44,44			
15	IRRF REND TRAB ASSAL		juho	pgto	07/2022	07/2022	R\$ 44,44	Prefeitura	04/08/2022	pgto 876588/876594	R\$ 44,44			
TOTAL											R\$	17.668,03		

Fátima Nicole Zard

ASSINATURA E CARIMPO 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 Nº

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

São Pedro do Sul, 19 de agosto de 2022

Jul

BANRISUL
 AGENCIA: 0893 - SAO PEDRO DO SUL 19/08/2022
 CONTA...: 41.125837.0-8
 NOME...: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
 IDENTIFICACAO: 19202208190196837048
 ----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 9.921,79
 TOTAL LIVRE.....R\$ 9.921,79

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

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA POUPANCA -----		
SALDO ANT EM 06/07/2022		9.527,46
++ MOVIMENTOS AGO/2022		
01 ATUALIZACAO MONETARIA	040512	15,54
JUROS	040512	47,72
IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTOS	040512	14,23
SALDO NA DATA		9.576,49
04 PAGAMENTO DARF	876588	21,08
PAGAMENTO DARF	876594	23,36
PAGAMENTO DARF	876616	2.271,41
PAGAMENTO FGTS	876602	718,84
SALDO NA DATA		6.541,80
05 CREDITO TRANSFERENCIA	878449	10.000,00
PIX	045629	1.296,13
PIX	054480	2.453,15
PIX	059263	1.376,00
PIX	060811	896,00
PIX	062609	806,40
PIX BANRISUL	047514	2.624,60
PIX BANRISUL	049597	1.378,99
PIX BANRISUL	052009	1.781,16
PIX BANRISUL	064493	806,40
PIX BANRISUL	067304	1.201,18
SALDO NA DATA		1.921,79
15 CREDITO TRANSFERENCIA	888798	18.000,00
SALDO NA DATA		19.921,79
19 DEBITO TRANSFERENCIA	001636	10.000,00
SALDO NA DATA		9.921,79
----- 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	1.921,79
TOTAL		1.921,79

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:20 DE 19/08/2022 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

Jfo
Jul

BANRISUL 19/08/2022

AGENCIA: 0893 - SAO PEDRO DO SUL

CONTA.: 41.125837.0-8

NOME.: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

IDENTIFICACAO: 19202208190196822698

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$ 19.921,79
 TOTAL LIVRE.....R\$ 19.921,79

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

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
 -----+-----

----- MOVIMENTOS DA POUPANCA -----

	SALDO ANT EM 06/07/2022		9.527,46
++	MOVIMENTOS AGO/2022		
01	ATUALIZACAO MONETARIA	040512	15,54
	JUROS	040512	47,72
	IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTOS	040512	14,23-
	SALDO NA DATA		9.576,49
04	PAGAMENTO DARF	876588	21,08-
	PAGAMENTO DARF	876594	23,36-
	PAGAMENTO DARF	876616	2.271,41-
	PAGAMENTO FGTS	876602	718,84-
	SALDO NA DATA		6.541,80
05	CREDITO TRANSFERENCIA	878449	10.000,00
	PIX	045629	1.296,13-
	PIX	054480	2.453,15-
	PIX	059263	1.376,00-
	PIX	060811	896,00-
	PIX	062609	806,40-
	PIX BANRISUL	047514	2.624,60-
	PIX BANRISUL	049597	1.378,99-
	PIX BANRISUL	052009	1.781,16-
	PIX BANRISUL	064493	806,40-
	PIX BANRISUL	067304	1.201,18-
	SALDO NA DATA		1.921,79
15	CREDITO TRANSFERENCIA	888798	18.000,00
	SALDO NA DATA		19.921,79

----- 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	1.921,79
	TOTAL		1.921,79

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:09 DE 19/08/2022 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

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:

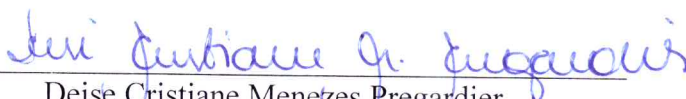
O funcionário Diogo Ribas dos Santos, Sandra Fátima Rodrigues Bosse, Pâmela Barbosa Severo, Maiane Strauss dos Santos, Andressa Gabriele Bartsch, Rafaela Miolo Leal, Regina da Silva Bicca e Sandy Duarte Huffel, Regina da Silva Bicca e Margarete Jobim receberam seus salários através de PIX.

O serviço de Guia não tivemos neste período, será contratado no próximo mês.

No início do mês de agosto, no novo aditivo do termo de fomento, foram incluídos os novos funcionários, Psicóloga e Motorista, Regina da Silva Bicca e Eder Tiago Guidolin Piussi, respectivamente.

Neste mês, como não houve o repasse pelo Poder Executivo a tempo de fazer o pagamento da folha aos funcionários no dia 05/08/2022, foi feito repasse no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) da Conta da Apae para a conta do Projeto, conforme comprovante anexo.

São Pedro do Sul, 15 de agosto de 2022.



Deise Cristiane Menezes Pregardier
Tesoureira da APAE

Deise
17/8

05/08/2022 11:53

Impressão - Banrisul [1659711235243]



Recibo de Transferência

Número: 01340810083/00000000187576/878449

Data: 05/08/2022

Hora: 11:57:18

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/08/2022
Valor: R\$ 10.000,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0893-06.001293.0-4
Nome do Remetente: ASS PAIS E AMIG DOS EXCEP DE S.P.S.
Conta do Destinatário: 0893-41.125837.0-8
Nome do Destinatário: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
Finalidade: PGTO FOLHA JULHO 22

Atenciosamente

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

03E3152F0DCE06E8D45C9B427AA523FE1182

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul.
Mantenha seus contatos atualizados.

Handwritten signature and date:
Jul
10/8



banrisul

Conta Debitada
 Nome
 Agência de Débito
 Canal/Equip
 NSU de Pagamento
 NSU de Autenticação

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
 : 41.125837.0-8
 : ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
 : 0893
 : Office Banking/9998
 : 01340168047
 : 876602

Representação Numérica do Código de Barras
 858000000070.188401792200.807667050882.904590000012

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
 CPF/CEI/CNPJ : 89045900000169
 Código do Convênio : 0179
 Data de Validade : 07/08/2022
 Competência : 07/2022
 Valor Total : 718,84
 Pagamento Efetuado em : 04/08/2022

Autenticação : 041089399988766020408202200000071884

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

=====

0380CE58A12293561382B323B9B09BD96F80



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
 GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 03/08/2022 - 15:45:31

est

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	8.985,54	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	89.045.900/0001-69	07/2022	07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
718,84	0,00	718,84

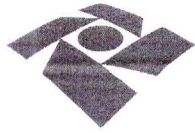
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858000000070 188401792200 807667050882 904590000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



est 19



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 Julho/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.16.22215.9203043-8	Pagar este documento até 19/08/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000069050960			Valor Total do Documento 2.271,41

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	675,80			675,80
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	1.595,61			1.595,61
Totais		2.271,41			2.271,41

04/08/2022 11:02

Impressão - Banrisul [1659621737001]

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 : 04/08/2022-11:05:43
NSU : 01340171876/00000000053139/876616
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 : 85800000022 71410385222 31071622215 92030438849
Data de Pagamento : 04/08/2022
Valor Total : 2.271,41

Autenticação : 041089399988766160408202200000227141

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

0328AC4B5C6C03BAEAE4E295A15ECB66F287
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

17/08/2022

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 : 04/08/2022 -10:57:39
 NSU : 01340165232/00000000042719/876594
 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 : 04/08/2022
 Período de Apuração : 31/07/2022
 Número do CPF ou CNPJ : 89045900000169
 Código da Receita : 0588 - IRRF - REND. TRAB. S/VINC. EMPREGATICIO
 Número de Referência : 0000000000000000
 Data do Vencimento : 19/08/2022
 Valor do Principal : 23,36
 Valor Total : 23,36

Autenticação : 04108939998765940408202200000002336

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

03E48BF8A54BE60A0E330EEA798DF8DC9D39

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	89.045.900/0001-6
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/08/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	23,36
	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)	

01 NOME / TELEFONE
 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 (0055) 32761856

Veja no verso
 Instruções para preenchimento

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.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

Handwritten signature and date
 21

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 : 04/08/2022 -10:55:52
 NSU : 01340163694/00000000040320/876588
 Tipo Pagamento : DARF Preto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

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


Data de Pagamento : 04/08/2022
 Período de Apuração : 31/07/2022
 Número do CPF ou CNPJ : 89045900000169
 Código da Receita : 0561 - IRRF - REND. DO TRABALHO ASSALARIADO
 Número de Referência : 0000000000000000
 Data do Vencimento : 19/08/2022
 Valor do Principal : 21,08
 Valor Total : 21,08

Autenticação : 04108939998765880408202200000002108

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

034304B9EB633369E65DC18D3B9B91288F34

SAC: 0800 6461515 OLIVIDORIA: 0800 6442200

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2022
	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 →	19/08/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	21,08
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. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	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)	

76
 22



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 03/08/2022 15:52:23.

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:

O número de protocolo do arquivo JBdBDgcFmiB00005.SFP é:

27ef36b3-c1bd-44b6-9c78-46e99ec6c035

Transmissor: LUIZ CARLOS WAGNER:43643990006

Inscrição do Transmissor: 200438000181400

Responsável: LUIZ CARLOS WAGNER

Inscrição do Responsável: 43643990006

Competência: 072022

NRA: JBdBDgcFmiB00005

Base de Processamento: Sao Pedro do Sul - RS

Código de Recolhimento: 115

Contato: LUIZ CARLOS WAGNER

Telefone: 005532762550

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 03/08/2022

HORA: 15:45:31

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
COMPETÊNCIA: 07/2022

INSCRIÇÃO: 89.045.900/0001-69
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

QTDE TRABALHADORES	5	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO	8.985,54	
DEPÓSITO	718,84	
ENCARGOS FGTS	0,00	
CONTRIB SOCIAL	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL A RECOLHER	718,84	

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2022

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.

24

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS N° ARQUIVO: JEdBDgcFmiB0000-5
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 89.045.900/0001-69
 TOMADOR/OBRA: N° CONTROLE: GbdFvzbzGFUF0000-0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 25 DE JULHO 426 CASA
CIDADE: SAO PEDRO DO SUL

BAIRRO: NOVA ALEMANHA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 TELEFONE: 0055-32761856 CNAE: 9430800

UF: RS CEP: 97400-000 620 744 779 TOTAL

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

SEGURADO	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	732,27	0,00	0,00	732,27
Contribuintes Individuais EMPRESA	1.595,61	0,00	0,00	1.595,61
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	56,47	0,00	0,00	56,47
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.271,41	0,00	0,00	2.271,41

OUTRAS ENTIDADES	620	744	779	TOTAL
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.271,41	0,00	0,00	2.271,41

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

858000000070 188401792200 807667050882 904590000012

EMPRESA ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS INSCRICAO: 89.045.900/0001-69
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
ANDRESSA GABRIELE MENDES BARTSCH	1.937,33	0,00	160.08243.63-4 0,00	11/03/2019 156,17	01	154,98	02394 0,00
MAIANE STRAUSS DOS SANTOS	1.433,33	0,00	163.58151.88-7 0,00	01/03/2019 110,81	01	114,66	02392 0,00
MARGARETE JOBIM DA SILVA	1.300,00	0,00	170.58613.41-7 0,00	01/11/2017 98,82	01	104,00	05132 0,00
RAFAELA MIOLO LEAL	2.910,54	0,00	139.57652.10-2 0,00	01/11/2017 258,26	01	232,85	02236 0,00
SANDRA FATIMA RODRIGUES BOSSE	1.404,34	0,00	123.73848.42-4 0,00	01/04/2021 108,21	01	112,35	02516 0,00

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

858000000070 188401792200 807667050882 904590000012

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS INSCRIÇÃO: 89.045.900/0001-69
 COMP: 07/2022 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	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
DIOGO RIBAS DOS SANTOS	3.122,09	0,00	160.07525.88-1 0,00	624,41	13	0,00	02238 0,00
EDER TIAGO GUIDOLIN PIUSSI	1.120,00	0,00	126.89470.68-5 0,00	224,00	13	0,00	07823 0,00
PAMELA BARBOSA SEVERO	1.008,00	0,00	165.94002.54-7 0,00	201,60	13	0,00	02392 0,00
REGINA DA SILVA BICCA	1.720,00	0,00	200.46169.63-0 0,00	344,00	13	0,00	05114 0,00
SANDY DUARTE HUFFEL	1.008,00	0,00	201.22796.74-2 0,00	201,60	13	0,00	02239 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 16.963,63 0,00 0,00 2.327,88 718,84 0,00

Handwritten signature and date:
 76
 27

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

858000000070 188401792200 807667050882 904590000012

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS No DE CONTROLE: GbdFvbZGFUF0000-0 N° ARQUIVO: JBdBDgcFmiB0000-5
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 89.045.900/0001-69
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRICAO:
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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	8.985,54
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
718,84	0,00	0,00	0,00	718,84

76
29

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS No DE CONTROLE: GbdFvbZGFUF0000-0 N° ARQUIVO: JBdBDgcFmiB0000-5
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 89.045.900/0001-69
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRICAO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.271,41	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.327,88
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	13º 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 PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00
			VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
			0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00
			VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
			0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	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	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

76
30