

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 5629
Data 11/10/2022
PROTOCOLO GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PEDRO DO SUL-RS

Of. 011/2022 APAE

São Pedro do Sul, 13 de outubro de 2022

De: APAE

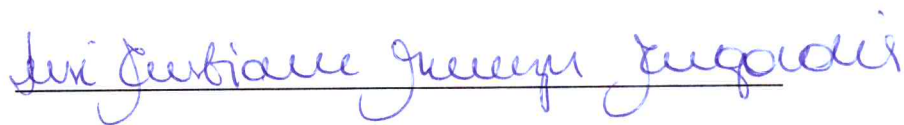
PARA: Prefeitura Municipal São Pedro do Sul

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

Prezada Sr^a. Ziânia Maria Bolzan

Vimos, por meio deste, encaminhar a prestação de contas (3^a prestação – setembro 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 Crisiane Menezes Pregardier.

Atenciosamente,



Deise Cristiane Menezes Pregardier
Tesoureira APAE

311
Rubia
13/10/22
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 04 Termo de Fomento 01/2019	Período de execução: 02 setembro/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 acima 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.		

Ho *Luci*
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

1.5 Justificativas de atrasos e/ou ações não cumpridas: O funcionário Guia será contratado posteriormente..

Data:11/10/2022	Nome do presidente ou representante legal: Jacira Miolo Leal	Assinatura do presidente/tesoureiro:
-----------------	---	--------------------------------------

J6 Juli 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: 01/09/2022 até: 30/09/2022	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 setembro da Fisioterapeuta	1	setembro	outubro
2	Fonoaudiólogo	Pgto da folha setembro do Fonoaudiólogo	1	setembro	outubro
3	Pedagoga	Pgto da folha de setembro da Pedagoga	1	setembro	outubro
4	Auxiliar de Serviços de Limpeza e Alimentação	Pgto da folha setembro da Auxiliar de Serviços de limpeza e alimentação	1	setembro	outubro
5	Educador Especial	Pgto da folha setembro da Educadora Especial	1	setembro	outubro
6	Assistente Social	Pgto da folha setembro da Assistente Social	1	setembro	outubro
7	Terapeuta Ocupacional (equoterapia)	Pgto da folha setembro da Terapeuta Ocupacional	1	setembro	outubro
8	Guia (equoterapia)		1		
9	Educador Especial (equoterapia)	Pgto da folha setembro da Educadora Especial	1	setembro	outubro
10	Psicóloga	Pgto da folha setembro da Psicóloga	1	setembro	outubro

70/3

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: 01/09/2022 até: 30/09/2022			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						
11	Motorista	Pgto da folha setembro do Motorista	1	setembro	outubro	
EXECUÇÃO FINANCEIRA						
Origem dos Recursos (Instituição)	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimento de Aplicação Financeira	IR sobre Rendimento (-)	Valor Utilizado	Saldo Atual
Concedente	R\$ 9.713,76	R\$ 18.000,00	R\$ 66,19	R\$ 14,89	R\$ 18.205,97	R\$ 9.559,09
Executora	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 9.713,76	R\$ 18.000,00	R\$ 66,19	R\$ 14,89	R\$ 18.205,97	R\$ 9.559,09

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

76 4

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 05/10/2022 R\$ 18.000,00 Período de Execução: setembro											
Saldo Anterior R\$ 9.713,76 Valor Prefeitura 18.000,00 Juros meses anteriores 0,00 Juros meses anteriores 0,00											
Saldo Anterior R\$ 9.713,76 Valor Entidade 0,00 Juros meses anteriores 0,00 Juros meses anteriores 0,00											
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS											
Item	Nome do Favorecido	CNPJ ou CPF	Descrição da Despesa	Tipo de Documento de Despesa	Data	Valor	Fonte	Data	Valor	Identificação do débito ou crédito	Valor Pago
1	Andressa G.M Bartsch	036.374.980-22	folha pgto setembro	contra cheque	09/2022	R\$ 1.781,16	Prefeitura	05/10/2022	R\$ 1.781,16	PIX 002494	R\$ 1.781,16
2	Diogo Ribas Dos Santos	027.070.460-43	folha pgto setembro	RPCI	09/2022	R\$ 2.643,84	Prefeitura	05/10/2022	R\$ 2.643,84	Pix 002431	R\$ 2.643,84
3	Rafaela Mello Leal	015.747.400-32	folha pgto setembro	contra cheque	09/2022	R\$ 2.624,60	Prefeitura	05/10/2022	R\$ 2.624,60	Pix 002454	R\$ 2.624,60
4	Margarete Jobim da Silva	969.158.700-91	folha pgto setembro	contra cheque	09/2022	R\$ 1.201,18	Prefeitura	05/10/2022	R\$ 1.201,18	Pix 002471	R\$ 1.201,18
5	Maiane Strauss dos Santos	018.290.190-40	folha pgto setembro	contra cheque	09/2022	R\$ 1.378,99	Prefeitura	05/10/2022	R\$ 1.378,99	PIX 002508	R\$ 1.378,99
6	Sandra Fátima R Bossé	599.003.180-72	folha pgto setembro	contra cheque	09/2022	R\$ 1.296,13	Prefeitura	05/10/2022	R\$ 1.296,13	PIX 002514	R\$ 1.296,13
7	Sandy de O Huffel	022.465.960-09	folha pgto setembro	RPCI	09/2022	R\$ 806,40	Prefeitura	05/10/2022	R\$ 806,40	Pix 002443	R\$ 806,40
8	Regina da Silva Bicca	026.226.880-01	folha pgto setembro	RPCI	09/2022	R\$ 1.582,40	Prefeitura	05/10/2022	R\$ 1.582,40	Pix 002452	R\$ 1.582,40
9	Pamela Barbosa Severo	013.031.230-45	folha pgto setembro	RPCI	09/2022	R\$ 806,40	Prefeitura	05/10/2022	R\$ 806,40	PIX 002436	R\$ 806,40
10	Eder Tiago Guddolin Puzzi	937.231.050-68	folha pgto setembro	RPCI	09/2022	R\$ 896,00	Prefeitura	05/10/2022	R\$ 896,00	Pix 002446	R\$ 896,00
11	FGTS		setembro	PGTO	09/2022	R\$ 718,84	Prefeitura	05/10/2022	R\$ 718,84	pgto 002523	R\$ 718,84
12	Gua Previdência Social		setembro	GPS	09/2022	R\$ 2.374,55	Prefeitura	05/10/2022	R\$ 2.374,55	pgto 002534	R\$ 2.374,55
13	Tarifa débito transferência		setembro	pgto							
14	IR sobre rendimentos		setembro	pgto	09/2022	R\$ 14,89	Prefeitura	01/10/2022	R\$ 14,89	pgto 040512	R\$ 14,89
15	IRRF REND TRAB ASSAL		setembro	pgto	09/2022	R\$ 95,48	Prefeitura	01/10/2022	R\$ 95,48	pgto 002549/002541	R\$ 95,48
TOTAL										R\$	18.220,60
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO											
São Pedro do Sul, 11 de outubro de 2022											
										<p>ASSINATURA E CARIMBO DO DIRIGENTE E RESPONSÁVEL FINANCEIRO DA OSC</p> <p><i>Valéria Mado Leal</i></p>	
OBS: * Devolução do saldo remanescente em até 30 dias após o término da vigência do TERMO DE FOMENTO Nº.....											

João
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

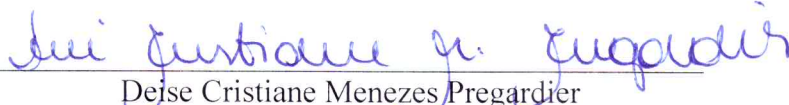
CONSIDERAÇÕES:

Todos os funcionários da Apae (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.

A funcionária Maiane (Educadora Especial) apresentou atestado (anexo).

São Pedro do Sul, 11 de outubro de 2022.


Deise Cristiane Menezes Pregardier
Tesoureira da APAE



Banco : 041 - Barrisul
 Canal/Equip : Office Banking/9998
 Ag./Conta Débito : 0893-41.125837.0-8
 Correntista : ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
 Data/Hora Operação : 05/10/2022-12:17:53
 NSU : 01362458502/00000000023194/038188
 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 : 85890000000 67800385222 93070122278 11909637338
 Data de Pagamento : 05/10/2022
 Valor Total : 67,80

Autenticação : 041089399980381880510202200000006780

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

033A7B787B3C8BA6A7C9D513D9F8287D5687

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 Barrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



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 30/09/2022	Data de Vencimento 20/10/2022	Número do Documento 07.01.22278.1190963-7	Pagar este documento até 20/10/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 8891 - RS			Valor Total do Documento 67,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	67,80			67,80
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VINCULO EMPREGATICIO				
	PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022				
	Totais	67,80	0,00	0,00	67,80

Handwritten signature

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 : 05/10/2022-12:17:01
 NSU : 01362458026/00000000022228/038187
 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 : 85890000000 27680385222 93070122278 11877549325
 Data de Pagamento : 05/10/2022
 Valor Total : 27,68

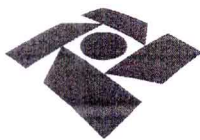
Autenticação : 041089399980381870510202200000002768

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

0320628819A3ABAD6A3E01158D1FE259F410

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.



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 30/09/2022	Data de Vencimento 20/10/2022	Número do Documento 07.01.22278.1187754-9	Pagar este documento até 20/10/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 8891 - RS			Valor Total do Documento 27,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	27,68			27,68
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 09/2022 Vencimento 20/10/2022				
	Totais	27,68	0,00	0,00	27,68

Handwritten signature and date: 20/10/2022



banrisul

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 : 01362455914
 NSU de Autenticação : 038184

Representação Numérica do Código de Barras
 858000000070.188401792218.007669050889.904590000012

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
 CPF/CEI/CNPJ : 89045900000169
 Código do Convênio : 0179
 Data de Validade : 07/10/2022
 Competência : 09/2022
 Valor Total : 718,84
 Pagamento Efetuado em : 05/10/2022

Autenticação : 041089399980381840510202200000071884

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

=====

03819EC0140A46A83FD70DB0AD1791264921



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 05/10/2022 - 08:29:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				02-DDD/TELEFONE (0055) 32761856	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.985,54	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 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022	

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858000000070 188401792218 007669050889 904590000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Handwritten signature and date: 17/06/2019

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 : 05/10/2022-12:15:15
 NSU : 01362457132/00000000020377/038186
 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 : 85890000023 74550385222 93071622278 11828706897
 Data de Pagamento : 05/10/2022
 Valor Total : 2.374,55

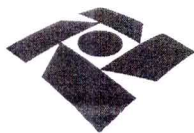
Autenticação : 041089399980381860510202200000237455

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

036357C3043C6C369661B5C496BAE2668798

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.



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 Setembro/2022	Data de Vencimento 20/10/2022	Número do Documento 07.16.22278.1182870-6
Observações Nº Recibo Declaração: 5000081590139		Pagar este documento até 20/10/2022
		Valor Total do Documento 2.374,55

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	675,80			675,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.698,75			1.698,75
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
	Totais	2.374,55			2.374,55

76
20

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0893 - SAO PEDRO DO SUL
 CONTA.: 41.125837.0-8
 NOME...: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
 IDENTIFICACAO: 05202210050235649347
 ----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 9.559,09
 TOTAL LIVRE.....R\$ 9.559,09

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 08/09/2022		9.713,76
++ MOVIMENTOS OUT/2022		
03 ATUALIZACAO MONETARIA	040512	17,53
JUROS	040512	48,66
IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTOS	040512	14,89-
SALDO NA DATA		9.765,06
05 PAGAMENTO DARF	002549	67,80-
PAGAMENTO DARF	002541	27,68-
PAGAMENTO DARF	002534	2.374,55-
PAGAMENTO FGTS	002523	718,84-
PIX	002514	1.296,13-
PIX	002508	1.378,99-
PIX	002494	1.781,16-
PIX	002471	1.201,18-
PIX	002454	2.624,60-
PIX	002452	1.582,40-
PIX	002446	896,00-
PIX	002443	806,40-
PIX	002436	806,40-
PIX	002431	2.643,84-
CREDITO ELETRONICO	002338	18.000,00
SALDO NA DATA		9.559,09
----- 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	9.765,06
TOTAL		9.765,06

Chegou o Banrishopping, a loja online do Banrisul
 Acesse o App Banrisul e cadastre-se hoje mesmo.
 Banrishopping! Compras, Pontos e Cashback num
 só Lugar! Saiba mais em www.banrishopping.com.br

----- EXTRATO EMITIDO AS 12:19 DE 05/10/2022 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

Handwritten signature and date:
 16/10/22



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/10/2022 08:36:20.

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 BJNI1SdoVcm00000.SFP é:

8bc95c24-2e2b-4ecd-addf-94bf3c5db6fd

Transmissor: LUIZ CARLOS WAGNER:43643990006

Inscrição do Transmissor: 200438000181400

Responsável: LUIZ CARLOS WAGNER

Inscrição do Responsável: 43643990006

Competência: 092022

NRA: BJNI1SdoVcm00000

Base de Processamento: Sao Pedro do Sul / RS

Código de Recolhimento: 115

Contato: JACIRA MIOLO LEAL

Telefone: 005532762550

Juli
17/10/22

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 05/10/2022
HORA: 08:29:15
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
COMPETÊNCIA: 09/2022

INSCRIÇÃO: 89.045.900/0001-69
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

5

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 07/10/2022

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]
23

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

858000000070 188401792218 007669050889 904590000012

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS INSCRIÇÃO: 89.045.900/0001-69
 COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 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	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANDRESSA GABRIELE MENDES BARTSCH	1.937,33	0,00	160.08243.63-4	0,00	11/03/2019	01				154,98	02394	0,00
MAIANE STRAUSS DOS SANTOS	1.433,33	0,00	163.58151.88-7	0,00	01/03/2019	01				114,66	02392	0,00
MARGARETE JOBIM DA SILVA	1.300,00	0,00	170.58613.41-7	0,00	01/11/2017	01				104,00	05132	0,00
RAFAELA MIOLO LEAL	2.910,54	0,00	139.57652.10-2	0,00	01/11/2017	01				232,85	02236	0,00
SANDRA FATIMA RODRIGUES BOSSE	1.404,34	0,00	123.73848.42-4	0,00	01/04/2021	01				112,35	02516	0,00

Handwritten signature and date:
 25

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

858000000070 188401792218 007669050889 904590000012

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 89.045.900/0001-69
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	PREV SOC	PREV SOC	PREV SOC	PREV SOC	PREV SOC	PREV SOC	JAM
DIOGO RIBAS DOS SANTOS	0,00	0,00	160.07525.88-1	0,00	0,00	0,00	13			0,00	02238
3.379,78											0,00
EDER TIAGO GUIDOLIN PIUSSI	0,00	0,00	126.89470.68-5	0,00	0,00	0,00	13			0,00	07823
1.120,00											0,00
PAMELA BARBOSA SEVERO	0,00	0,00	165.94002.54-7	0,00	0,00	0,00	13			0,00	02392
1.008,00											0,00
REGINA DA SILVA BICCA	0,00	0,00	200.46169.63-0	0,00	0,00	0,00	13			0,00	05114
1.978,00											0,00
SANDY DUARTE HUFFEL	0,00	0,00	201.22796.74-2	0,00	0,00	0,00	13			0,00	02239
1.008,00											0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 17.479,32

0,00 0,00 2.431,02 718,84 0,00

Handwritten signature and date:
 26

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

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

858000000070 188401792218 007669050889 904590000012

Nº ARQUIVO: BJNI1SdoVcm0000-0
 INSCRIÇÃO: 89.045.900/0001-69
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: ET565yjt0o00000-3
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

BAIRRO: NOVA ALEMANHA

CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

UF: RS CEP: 97400-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	8.985,54	0,00	8.985,54	0,00
13	5	8.493,78	0,00	8.493,78	0,00
TOTALS:	10	17.479,32	0,00	17.479,32	0,00

Handwritten signature and initials

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

858000000070 188401792218 007669050889 904590000012

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS N° DE CONTROLE: ET565YJT0o00000-3 N° ARQUIVO: BJN11Sdovcm0000-0
COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 89.045.900/0001-69
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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 13° SALÁRIO 8.985,54
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2022

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

76
28

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: BJN11SdoVcm0000-0
INSCRIÇÃO: 89.045.900/0001-69
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS N° DE CONTROLE: ET565yJT0o00000-3
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA 25 DE JULHO 426 CASA BAIRO: 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: 2.374,55 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.431,02
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: VALOR SOLICITADO: 0,00
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: 25 ANOS: 0,00

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

70 Ylli
29