

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

Of. 015/2022 APAE

São Pedro do Sul, 20 de fevereiro de 2023

De: APAE

PARA: Prefeitura Municipal São Pedro do Sul

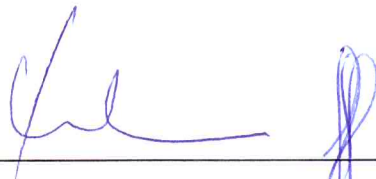
ASSUNTO: Prestação de contas do Termo de Fomento/Colaboração.

À

Exma Sr^a Ziânia Maria Bolzan
M.D. Prefeita Municipal

Vimos, por meio deste, encaminhar a prestação de contas (8^a prestação – Janeiro 2023) do Termo de Fomento/Colaboração firmado entre o Município de São Pedro do Sul e Secretaria de Desenvolvimento Social. Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição no e-mail saopedrodosul@apaers.org.br ou rubia.aitaxavier@hotmail.com ou telefone 55.9.9972.7330, com minha pessoa.

Atenciosamente,



RUBIA AITA XAVIER
Tesoureira APAE

*Recebido
04/04*

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

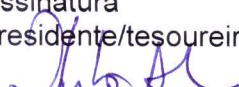
– SÃO PEDRO DO SUL – RS

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: JANEIRO 2023	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 – Férias conforme leis trabalhistas Ação Meta 2 - Fonoaudiólogo – contemplado com os recursos do projeto, com carga horária total abaixo da descrita no projeto. Ação Meta 3 - Pedagoga - Férias conforme leis trabalhistas Ação Meta 4 - Auxiliar serviços de Limpeza e Alimentação: Férias conforme leis trabalhistas Ação Meta 5 – Educador especial: Férias conforme leis trabalhistas Ação Meta 6 – Assistente Social: Férias conforme leis trabalhistas. 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): contemplado com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto. Ação Meta 9 – Educadora Especial (equoterapia): Férias conforme leis trabalhistas Ação Meta 10 – Psicóloga: contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto. Ação Meta 11 – Motorista: não houve despesa		
1.2 Ações executadas: As ações referente as metas 2, 7, 8 e 9 foram executadas. As demais metas em função de férias dos profissionais ficaram suspensas.		
1.3 Alcance dos objetivos : Anexos relatórios dos atendimentos de cada funcionário que atuou e também registros de atendimentos.		
1.4 Conclusão: Todas as metas propostas para o mês foram atingidas. Estando as férias dentro da programação do plano de trabalho.		
1.5 Justificativas de atrasos e/ou ações não cumpridas: NADA CONSTA		
Data: 10/02/2023	Nome do presidente ou representante legal: INES MARCUZZO	Assinatura do presidente/tesoureiro: 



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: 01/01/2023 até 31/01/2023			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
EXECUÇÃO FÍSICA					
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Unidade	Programado	Executado
1	Fisioterapia	Pgto da folha janeiro da Fisioterapeuta	1	janeiro	fevereiro
2	Fonoaudiólogo	Pgto da folha 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 janeiro da Auxiliar de Serviços de limpeza e alimentação	1	janeiro	fevereiro
5	Educador Especial	Pgto da folha janeiro da Educadora Especial	1	janeiro	fevereiro
6	Assistente Social	Pgto da folha janeiro da Assistente Social	1	janeiro	fevereiro
7	Terapeuta Ocupacional (equoterapia)	Pgto da folha janeiro da Terapeuta Ocupacional	1	janeiro	fevereiro
8	Guia (equoterapia)	Pgto da folha janeiro da Terapeuta Ocupacional	1	janeiro	fevereiro
9	Educador Especial (equoterapia)	Pgto da folha janeiro da Educadora Especial	1	janeiro	fevereiro
10	Psicóloga	Pgto da folha janeiro da Psicóloga	1	janeiro	fevereiro


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: 01/01/2023 até 31/01/2023				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 FINANCEIRA						
Origem dos Recursos (Instituição)	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimento de Aplicação Financeira	IR sobre Rendimento (-)	Valor Utilizado	Saldo Atual
Concedente	R\$ 0,60					0,60
Executora	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.037,04	R\$ 962,96
TOTAL	R\$0,60	R\$ 9.000,00			R\$8.037,04	R\$963,56

Responsável pela execução financeira – RUBIA AITA XAVIER	
São Pedro do Sul, 20 de janeiro de 2022.	
Responsável pela execução técnica – RUBIA AITA XAVIER	
São Pedro do Sul, 20 de janeiro de 2022.	
Parecer Técnico	Parecer Financeiro
(Data/carimbo/assinatura)	(Data/carimbo/assinatura)
Aprovação do Ordenador de Despesas:	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

TERMO ADITIVO 04 AO TERMO DE FOMENTO N° 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 28/02/2023 Período de Execução: JANEIRO/2023

Saldo Anterior	R\$	0,60	Valor Prefeitura	R\$ 0,00	Juros Meses anteriores	R\$ 0,00	Juros	R\$ 0,00
Saldo Anterior	-	Valor APAE	R\$ 9.000,00	Juros Meses anteriores	R\$ 0,00	Juros	R\$ 0,00	

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	Prefeitura Contrapartida	Data	Identificação débito ou nº cheque		
1	Andressa G M Bartsch	036.374.980-22	folha pgto janeiro	contra cheque	01/2023	R\$ 2.588,79	Contrapartida	31/01/2023	PIX 839319	R\$ 5,68	
2	Diogo Ribas Dos Santos	027.070.460-43	folha pgto janeiro	RPCI	01/2023	R\$ 2.858,98	Contrapartida	31/01/2023	PIX846932	R\$ 2.258,45	
3	Rafaela Míolo Leal	015.747.400-32	folha pgto janeiro	contra cheque	01/2023	R\$ 3.890,72	Contrapartida	31/01/2023	PIX836008	R\$ 10,00	
4	Margarete Jobim da Silva	969.158.700-91	folha pgto janeiro	contra cheque	01/2023	R\$ 1.734,68	Contrapartida	31/01/2023	PIX837532	R\$ 1,35	
5	Maiane Strauss dos Santos	018.290.190-40	folha pgto janeiro	contra cheque	01/2023	R\$ 1.968,93	Contrapartida	31/01/2023	PIX850630	R\$ 1,35	
6	Sandra Fátima R. Bosse	599.003.180-72	folha pgto janeiro	contra cheque	01/2023	R\$ 1.873,80	Contrapartida	31/01/2023	PIX841032	R\$ 1,35	
7	Sandy de O. Huffel	022.465.960-09	folha pgto janeiro	RPCI	01/2023	R\$ 1.134,00	Contrapartida	31/01/2023	PIX842970	R\$ 907,20	
8	Regina da Silva Bicca	026.226.580-01	folha pgto janeiro	RPCI	01/2023	R\$ 1.462,00	Contrapartida	31/01/2023	PIX844662	R\$ 1.169,60	
9	Eder Tiago Guidolim Piuissi	937.231.050-68	folha pgto janeiro	RPCI	01/2023	R\$ -	Contrapartida	31/01/2023		-	
10	FGTS		Janeiro	PGTO	01/2023	R\$ 958,45	Contrapartida	31/01/2023	pgto 156764	R\$ 958,45	
11	DARF		Janeiro	GPS	01/2023	R\$ 2.177,59	Contrapartida	01/02/2023	pgto 158029	R\$ 2.177,59	
12	Alexandre da Silva	015.354.260-80	folha pgto janeiro	RPCI	01/2023	R\$ 612,00	Contrapartida	31/01/2023	PIX848723	R\$ 489,60	
13	DARF		Janeiro	RPCI	01/2023	R\$ 27,68	Contrapartida	01/02/2023	pgto 158033	R\$ 27,68	
14	DARF		Janeiro	PGTO	01/2023	R\$ 28,74	Contrapartida	01/02/2023	pgto 158038	R\$ 28,74	
TOTAL DA DESPESA										R\$ 8.037,04	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

São Pedro do Sul, 20 de Fevereiro de 2023

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 DOMETO N° 01/2019 - Prazo Vigência até 30/06/2023

BANRISUL
 AGENCIA: 0893 - SAO PEDRO DO SUL
 CONTA...: 41.125837.0-8
 NOME...: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
 PERIODO: JANEIRO/2023
 IDENTIFICACAO: 11202304110399687555

PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
MOVIMENTOS DA POUPANCA		
SALDO ANT EM 29/12/2022		0,60
++ MOVIMENTOS JAN/2023		
06	CREDITO TRANSFERENCIA	135561 3.066,97
	CREDITO TRANSFERENCIA	135593 3.066,97
	DEBITO TRANSFERENCIA	135622 3.066,97-
	PAGAMENTO DARF	135602 589,35-
	PAGAMENTO DARF	135610 203,38-
	PAGAMENTO DARF	135617 2.274,24-
	SALDO NA DATA	0,60
JAN 31	CREDITO TRANSFERENCIA	156734 9.000,00
	PIX ENVIADO	841032 1,35-
	PIX ENVIADO	844662 1.169,60-
	PIX ENVIADO	846932 2.258,45-
	PIX ENVIADO	848723 489,60-
	PIX BANRISUL ENVIADO	836008 10,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	837532 1,35-
	PIX BANRISUL ENVIADO	839319 5,68-
	PIX BANRISUL ENVIADO	842970 907,20-
	PIX BANRISUL ENVIADO	850630 1,35-
	PAGAMENTO FGTS	156764 958,45-
	SALDO NA DATA	3.197,57

APAE
 2088,97
 APAE
 Margaroth
 Pizara
 Diego
 Alexandre
 Raphaela
 Sandra
 Andressa
 S. dy
 Maiane
 FGTS

EMITIDO AS 16:09 H DE 11/04/2023

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

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
PERIODO: FEVEREIRO/2023
IDENTIFICACAO: 11202304110399688087

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

-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA POUPANCA -----3		
SALDO ANT EM 31/01/2023		3.197,57
++ MOVIMENTOS FEV/2023		
01 PAGAMENTO DARF	158029	2.177,59-
PAGAMENTO DARF	158033	27,68-
PAGAMENTO DARF	158038	28,74-
SALDO NA DATA		963,56
28 CREDITO TRANSFERENCIA	183908	36.000,00
SALDO NA DATA		36.963,56

----- EMITIDO AS 16:10 H DE 11/04/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/01/2023 14:43:20.

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 JB0b2fnpxig00007.SFP é:

b5c325ff-4133-4190-b45f-568574d7dece

Transmissor: LUIZ CARLOS WAGNER:43643990006

Inscrição do Transmissor: 438000181400

Responsável: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

Inscrição do Responsável: 43643990006

Competência: 01/2023

NRA: JB0b2fnpxig00007

Base de Processamento: Sao Pedro do Sul / RS

Código de Recolhimento: 115

Contato: JACIRA MIOLO LEAL

Telefone: 005532761856

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 31/01/2023
HORA: 14:30:44
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
COMPETÊNCIA: 01/2023

INSCRIÇÃO: 89.045.900/0001-69
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO

11.980,72

DEPÓSITO

958,45

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

958,45

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2023

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.

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

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS N° ARQUIVO: JB0b2frpxig00000-7
 COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA 25 DE JULHO 426 CASA BAIRRO: NOVA ALEMANHA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SAO PEDRO DO SUL UF: RS CEP: 97400-000 TELEFONE: 0055-32761856 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.040,40	0,00	0,00	0,00	1.040,40
Contribuintes Individuais	1.213,39	0,00	0,00	0,00	1.213,39
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.197,32	0,00	0,00	0,00	2.197,32
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.197,32	0,00	0,00	0,00	2.197,32

(*) 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 INCLUÍDAS 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.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/01/2023
 HORA: 14:30:44
 PÁG : 0001/0006

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

8585000000096 584501792301 207673050882 9045900000012

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 COMP: 01/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOC							DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
ANDRESSA GABRIELE MENDES BARTSCH	2.583,11	0,00	160.08243.63-4	0,00	11/03/2019	01				206,65	02394
MAIANE STRAUSS DOS SANTOS	1.911,11	0,00	163.58151.88-7	0,00	01/03/2019	01				152,88	02392
MARGARETE JOBIM DA SILVA	1.733,33	0,00	170.58613.41-7	0,00	01/11/2017	01				138,66	05132
RAFAELA MIOLO LEAL	3.880,72	0,00	139.57652.10-2	0,00	01/11/2017	01				310,46	02236
SANDRA FATIMA RODRIGUES BOSSE	1.872,45	0,00	123.73848.42-4	0,00	01/04/2021	01				149,80	02516
					150,34						0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 11.980,72

0,00 0,00 1.040,40

958,45

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 89.045.900/0001-69
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ALEXANDRE DA SILVA	612,00	0,00	128.64190.67-4	0,00	122,40	13	0,00	05114	0,00	02238	0,00
DIOGO RIBAS DOS SANTOS	2.858,98	0,00	160.07525.88-1	0,00	571,79	13	0,00	05114	0,00	02239	0,00
REGINA DA SILVA BICCA	1.462,00	0,00	200.46169.63-0	0,00	292,40	13	0,00	05114	0,00	02239	0,00
SANDY DUARTE HUFFEL	1.134,00	0,00	201.22796.74-2	0,00	226,80	13	0,00	05114	0,00	02239	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 6.066,98 0,00 0,00 1.213,39 0,00 0,00

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

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS N° DE CONTROLE: OCK8J0rK5Sr0000-3 N° ARQUIVO: JB0b2fnpxi90000-7
COMP: 01/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 89.045.900/0001-69
TOMADOR/OBRA: 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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 11.980,72
QUANTIDADE TRABALHADORES 5

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 0

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
958,45	0,00	0,00	0,00	958,45

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2023

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 89.045.900/0001-69
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2023
Complemento de cálculo: Todos

Página: 1/4
Emissão: 31/01/2023
Horas: 14:12:29

EXTRATO MENSAL

Serviço: 1 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCE - CNPJ: 89.045.900/0001-69 - RUA 25 DE JULHO, 426, NOVA ALEMANHA, SAO PEDRO DO SUL/RS, CEP 97.400-000

Folha Mensal

Empr.: 3 MARGARETE JOBIM DA SILVA Situação: Férias CPF: 969.158.700-91 Adm: 01/11/2017
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00
Cargo: 11 MERENDEIRA C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.300,00

3 HORAS FERIAS	200,00	1.300,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.595,52 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	433,33 P	812	INSS FERIAS	7,95	137,81 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,35 P				

ND: 0 Proventos: 1.734,68 Descontos: 1.733,33 Informativa: 138,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1,35
NF: 0 Base INSS: 1.733,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.733,33 Valor FGTS: 138,66 Base IRRF: 1,35
FERIAS DE 02/01/2023 - 31/01/2023

Empr.: 4 RAFAELA MIOLO LEAL Situação: Férias CPF: 015.747.400-32 Adm: 01/11/2017
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 4 Horas Mês: 80,00
Cargo: 12 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 2.910,54

3 HORAS FERIAS	80,00	2.910,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.387,74 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	970,18 P	812	INSS FERIAS	9,78	379,47 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	10,00 P	942	IRRF FERIAS	15,00	113,51 D

ND: 2 Proventos: 3.890,72 Descontos: 3.880,72 Informativa: 310,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 10,00
NF: 2 Base INSS: 3.880,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.880,72 Valor FGTS: 310,45 Base IRRF: 10,00
FERIAS DE 02/01/2023 - 31/01/2023

Empr.: 6 MAIANE STRAUSS DOS SANTOS Situação: Férias CPF: 018.290.190-40 Adm: 01/03/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 5 Horas Mês: 60,00
Cargo: 13 EDUCADORA ESPECIAL C.B.O: 239220 Filial: 1 Salário: 1.433,33

8211 SALARIO FAMILIA FERIAS	1,00	56,47 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.813,77 D
3 HORAS FERIAS	60,00	1.433,33 P	812	INSS FERIAS	8,05	153,81 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	477,78 P				
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,35 P				

ND: 1 Proventos: 1.968,93 Descontos: 1.967,58 Informativa: 152,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1,35
NF: 1 Base INSS: 1.911,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.911,11 Valor FGTS: 152,88 Base IRRF: 1,35
FERIAS DE 02/01/2023 - 31/01/2023

Empr.: 8 ANDRESSA GABRIÉLE MENDES BARTSCH Situação: Férias CPF: 036.374.980-22 Adm: 11/03/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 120,00
Cargo: 10 PEDAGOGA C.B.O: 239415 Filial: 1 Salário: 1.937,33

3 HORAS FERIAS	120,00	1.937,33 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.329,63 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	645,78 P	812	INSS FERIAS	8,48	218,97 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	5,68 P	942	IRRF FERIAS	7,50	34,51 D

ND: 0 Proventos: 2.588,79 Descontos: 2.583,11 Informativa: 206,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5,68
NF: 0 Base INSS: 2.583,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.583,11 Valor FGTS: 206,64 Base IRRF: 5,68
FERIAS DE 02/01/2023 - 31/01/2023

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 89.045.900/0001-69
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2023
Complemento de cálculo: Todos

Página: 2/4
Emissão: 31/01/2023
Horas: 14:12:29

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10 SANDRA FATIMA RODRIGUES BOSSE Situação: Férias CPF: 599.003.180-72 Adm: 01/04/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 100,00
Cargo: 14 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 1.404,34

3 HORAS FERIAS	100,00	1.404,34 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.722,11 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	468,11 P	812	INSS FERIAS	8,03	150,34 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,35 P				

ND: 0 Proventos: 1.873,80 Descontos: 1.872,45 Informativa: 149,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1,35
NF: 0 Base INSS: 1.872,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.872,45 Valor FGTS: 149,79 Base IRRF: 1,35
FERIAS DE 02/01/2023 - 31/01/2023

Contr: 9 DIOGO RIBAS DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 027.070.460-43 Adm: 01/12/2018
Vínculo: Autônomo CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 0,00
Cargo: 9 FONOAUDIOLOGO C.B.O: 223810 Filial: 1 Salário: 0,00

8909 SERVICOS AUTONOMO	220,00	2.858,98 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	571,79 D
			857	IRRF AUTONOMO	7,50	28,74 D

ND: 0 Proventos: 2.858,98 Descontos: 600,53 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.258,45
NF: 0 Base INSS: 2.858,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 2.287,19

Contr: 11 SANDY DUARTE HUFFEL Situação: Trabalhando CPF: 022.465.960-09 Adm: 01/04/2021
Vínculo: Autônomo CC: 1 Depto: 7 Horas Mês: 0,00
Cargo: 15 TERAPEUTA OCUPACIONAL C.B.O: 223905 Filial: 1 Salário: 0,00

8909 SERVICOS AUTONOMO	220,00	1.134,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	226,80 D
------------------------	--------	------------	-----	---------------	-------	----------

ND: 0 Proventos: 1.134,00 Descontos: 226,80 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 907,20
NF: 0 Base INSS: 1.134,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 907,20

Contr: 15 REGINA DA SILVA BICCA Situação: Trabalhando CPF: 026.226.580-01 Adm: 01/03/2022
Vínculo: Autônomo CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 0,00
Cargo: 16 GUIA DE CAVALOS C.B.O: 511405 Filial: 1 Salário: 0,00

8909 SERVICOS AUTONOMO	220,00	1.462,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	292,40 D
------------------------	--------	------------	-----	---------------	-------	----------

ND: 0 Proventos: 1.462,00 Descontos: 292,40 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.169,60
NF: 0 Base INSS: 1.462,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.169,60

Contr: 17 ALEXANDRE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 015.354.260-80 Adm: 04/10/2022
Vínculo: Autônomo CC: 1 Depto: 4 Horas Mês: 0,00
Cargo: 16 GUIA DE CAVALOS C.B.O: 511405 Filial: 1 Salário: 0,00

8909 SERVICOS AUTONOMO	220,00	612,00 P	858	INSS AUTONOMO	20,00	122,40 D
------------------------	--------	----------	-----	---------------	-------	----------

ND: 0 Proventos: 612,00 Descontos: 122,40 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 489,60
NF: 0 Base INSS: 612,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 489,60

Resumo por Rubricas do Serviço

3 HORAS FERIAS	560,00	8.985,54 P	812	INSS FERIAS	42,29	1.040,40 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	19,73 P	857	IRRF AUTONOMO	7,50	28,74 D
931 1/3 DAS FERIAS	166,65	2.995,18 P	858	INSS AUTONOMO	80,00	1.213,39 D
8211 SALARIO FAMILIA FERIAS	1,00	56,47 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.848,77 D
8909 SERVICOS AUTONOMO	880,00	6.066,98 P	942	IRRF FERIAS	22,50	148,02 D
					Líquido Serviço:	4.844,58

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 89.045.900/0001-69
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2023
Complemento de cálculo: Todos

Página: 3/4
Emissão: 31/01/2023
Horas: 14:12:29

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição empregados:	11.980,72	Base IRRF Mensal:	4.873,32
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	6.066,98	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	0	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	10.371,55
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	18.047,70	Valor IRRF Férias:	148,02
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.234,06	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa (0%):	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT (0%):	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes (0%):	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros (0%):	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	2.234,06	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	148,02
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	28,74
Férias:	5			Base do FGTS:	11.980,72
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	958,42
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	4			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Serviço:	4.844,58

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 89.045.900/0001-69
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 01/2023
Complemento de cálculo: Todos

Página: 4/4
Emissão: 31/01/2023
Horas: 14:12:29

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	18.123,90	Total Geral Descontos:	13.279,32
		Líquido Geral:	4.844,58

Resumo por Rubrica

3 HORAS FERIAS	560,00	8.985,54 P	812 INSS FERIAS	42,29	1.040,40 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	19,73 P	857 IRRF AUTONOMO	7,50	28,74 D
931 1/3 DAS FERIAS	166,65	2.995,18 P	858 INSS AUTONOMO	80,00	1.213,39 D
8211 SALARIO FAMILIA FERIAS	1,00	56,47 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.848,77 D
8909 SERVICOS AUTONOMO	880,00	6.066,98 P	942 IRRF FERIAS	22,50	148,02 D
				Líquido Geral:	4.844,58

Situações

Número de empregados:	5	Salário contribuição empregados:	11.980,72	Base IRRF Mensal:	4.873,32
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	6.066,98	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	0	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	10.371,55
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	18.047,70	Valor IRRF Férias:	148,02
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.234,06	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	2.234,06	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	148,02
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:	56,47	IRRF contribuintes:	28,74
Férias:	5	(-) Salário Maternidade:	0,00	Base do FGTS:	11.980,72
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	958,42
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:	2.177,59	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	4			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	4.844,58



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 : 01406164238
 NSU de Autenticação : 156764

Representação Numérica do Código de Barras
 858500000096.584501792301.207673050882.904590000012

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
 CPF/CEI/CNPJ : 89045900000169
 Código do Convênio : 0179
 Data de Validade : 07/02/2023
 Competência : 01/2023
 Valor Total : 958,45
 Pagamento Efetuado em : 31/01/2023

Autenticação : 041089399981567643101202300000095845

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

=====

03C2BC155D4F372F0784A61775048A480A97

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/01/2023 - 17:27:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				02-DDD/TELEFONE (0055)32761856
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.980,72	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 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 958,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 958,45
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858500000096 584501792301 207673050882 904590000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.16.23031.1894992-0

Pagar este documento até
17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000109100958

Valor Total do Documento
2.177,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	964,20			964,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.213,39			1.213,39
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	Totais	2.177,59			2.177,59

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000021 0 77590385230 2 48071623031 7 18949920178 5



CNPJ: 89.045.900/0001-69
Número: 07.16.23031.1894992-0
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 2.177,59

Pague com o PIX



Bancc : 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 : 01/02/2023-09:31:48
NSU : 01406705774/00000000529132/158029
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 : 85820000021 77590385230 48071623031 18949920178

Data de Pagamento : 01/02/2023

Valor Total : 2.177,59

Autenticação : 041089399981580290102202300000217759

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

03051D489D266EC58385A0A52C65C72F3C47

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.

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230131000340848723
Data: 31/01/2023
Hora: 11:34:09

ID Transação: E9270206720230131143300340848723
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: FOLHA JANEIRO
Valor: R\$ 489,60

Informações do Destinatário

Nome: ALEXANDRE DA SILVA
CPF: ***.354.260-**
Instituição: COOP SICREDI REG CENTRO RS/MG

Informações do Pagador

Nome: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
CNPJ: 89.045.900/0001-69
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0893
Conta: 4112583708

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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.

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 : 01/02/2023-09:34:18
NSU : 01406707812/00000000532580/158038
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 : 85830000000 28740385230 48070123031 11175729494

Data de Pagamento : 01/02/2023

Valor Total : 28,74

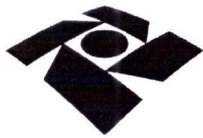
Autenticação : 041089399981580380102202300000002874

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

03DD0FACF3A3C094B65791E51FB419BB1415

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
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23031.1117572-9

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 8891 - RS

Valor Total do Documento

28,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	28,74			28,74
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	28,74	0,00	0,00	28,74

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

31/01/2023 10:50:39

85830000000 9 28740385230 5 48070123031 6 11175729494 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 28740385230 5 48070123031 6 11175729494 6



CNPJ: 89.045.900/0001-69
Número: 07.01.23031.1117572-9
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 28,74

Pague com o PIX



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 : 01/02/2023-09:33:20
NSU : 01406707059/00000000531339/158033
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 : 85820000000 27680385230 48070123031 11059745081
Data de Pagamento : 01/02/2023
Valor Total : 27,68

Autenticação : 041089399981580330102202300000002768

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

03AD7FF355EB153B1EE4DB18A7277BCB2E28

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
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23031.1105974-5

Pagar este documento até
17/02/2023

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 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	27,68	0,00	0,00	27,68

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

31/01/2023 10:47:52

85820000000 7 27680385230 7 48070123031 6 11059745081 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 27680385230 7 48070123031 6 11059745081 5



CNPJ: 89.045.900/0001-69
Número: 07.01.23031.1105974-5
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 27,68

Pague com o PIX



**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230131000340839319
Data: 31/01/2023
Hora: 11:27:04

ID Transação: E9270206720230131142600340839319
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: FOLHA JANEIRO
Valor: R\$ 5,68

Informações do Destinatário

Nome: ANDRESSA GABRIELE MENDES BARTSCH
CPF: ***.374.980-**
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
CNPJ: 89.045.900/0001-69
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0893
Conta: 4112583708

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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.

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230131000340846932

Data: 31/01/2023

Hora: 11:32:54

ID Transação: E9270206720230131143200340846932
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: FOLHA JANEIRO
Valor: R\$ 2.258,45

Informações do Destinatário

Nome: Diogo Ribas dos Santos
CPF: ***.070.460-**
Instituição: NU PAGAMENTOS - IP

Informações do Pagador

Nome: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
CNPJ: 89.045.900/0001-69
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0893
Conta: 4112583708

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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.

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230131000340836008

Data: 31/01/2023

Hora: 11:24:46

ID Transação: E9270206720230131142400340836008
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: FOLHA JANEIRO
Valor: R\$ 10,00

Informações do Destinatário

Nome: RAFAELA MIOLO LEAL
CPF: ***.747.400-**
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
CNPJ: 89.045.900/0001-69
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0893
Conta: 4112583708

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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.

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230131000340850630
Data: 31/01/2023
Hora: 11:35:34

ID Transação: E9270206720230131143500340850630
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: FOLHA JANEIRO
Valor: R\$ 1,35

Informações do Destinatário

Nome: MARGARETE JOBIM
CPF: ***.158.700-**
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0893
Conta: 3512598506

Informações do Pagador

Nome: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
CNPJ: 89.045.900/0001-69
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0893
Conta: 4112583708

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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.

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230131000340837532
Data: 31/01/2023
Hora: 11:25:50

ID Transação: E9270206720230131142500340837532
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: FOLHA JANEIRO
Valor: R\$ 1,35

Informações do Destinatário

Nome: MAIANE STRAUSS DOS SANTOS
CPF: ***.290.190-**
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
CNPJ: 89.045.900/0001-69
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0893
Conta: 4112583708

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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.

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230131000340841032
Data: 31/01/2023
Hora: 11:28:23

ID Transação: E9270206720230131142800340841032
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: FOLHA JANEIRO
Valor: R\$ 1,35

Informações do Destinatário

Nome: SANDRA FATIMA RODRIGUES BOSSE
CPF: ***.003.180-**
Instituição: COOP SICREDI REG CENTRO RS/MG

Informações do Pagador

Nome: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
CNPJ: 89.045.900/0001-69
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0893
Conta: 4112583708

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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.

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230131000340842970
Data: 31/01/2023
Hora: 11:29:54

ID Transação: E9270206720230131142900340842970
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: FOLHA JANEIRO
Valor: R\$ 907,20

Informações do Destinatário

Nome: SANDY DUARTE HUFFEL
CPF: ***.465.960-**
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
CNPJ: 89.045.900/0001-69
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0893
Conta: 4112583708

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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.

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230131000340844662
Data: 31/01/2023
Hora: 11:31:12

ID Transação: E9270206720230131143000340844662
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: FOLHA JANEIRO
Valor: R\$ 1.169,60

Informações do Destinatário

Nome: REGINA DA SILVA BICCA
CPF: ***.226.580-**
Instituição: COOP SICREDI REG CENTRO RS/MG

Informações do Pagador

Nome: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
CNPJ: 89.045.900/0001-69
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0893
Conta: 4112583708

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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.

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:

Os funcionários da Apae (Diogo Ribas dos Santos, Sandra Fátima Rodrigues Bosse, Maiane Strauss dos Santos, Andressa Gabriele Bartsch, Rafaela Miolo Leal, Regina da Silva Bicca e Sandy Duarte Huffel, Regina da Silva Bicca, Alexandre da Silva, e Margarete Jobim Receberam seus salários através de PIX.

No mês de Janeiro não houve aporte por parte da Prefeitura Municipal. Os valores necessários para o pagamento das obrigações trabalhistas e salários foram aportados pela APAE da conta movimento da entidade, no valor de R\$15.133,94 (quinze mil cento e trinta e três reais e noventa e quatro centavos).

Desse montante, R\$3.066,97 (três mil sessenta e seis reais e noventa e sete centavos) foi devolvido no mesmo dia por ser operação duplicada e estornada na data.

Os demais valores **R\$12.066,97 (doze mil sessenta seis reais e noventa e sete centavos)** serão **devolvidos** oportunamente, conforme execução orçamentária do plano de trabalho por parte da parceira, Prefeitura Municipal.

São Pedro do Sul, 20 de fevereiro de 2023.

RUBIA AITA XAVIER
Tesoureira da APAE