

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. 017/2022 APAE

São Pedro do Sul, 15 de abril de 2023

De: APAE

PARA: Prefeitura Municipal São Pedro do Sul

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

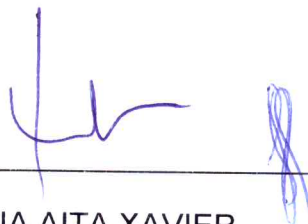
À

Exma Sr^a Ziânia Maria Bolzan

M.D. Prefeita Municipal

Vimos, por meio deste, encaminhar a prestação de contas (10^a prestação – março 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 saopedrodozul@apaers.org.br ou rubia.aitaxavier@hotmail.com ou telefone 55.9.9972.7330.

Atenciosamente,



RUBIA AITA XAVIER
Tesoureira APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

– SÃO PEDRO DO SUL – RS

Fundada em 20.12.1975

CNPJ: 89.045.900/0001-69

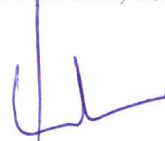
CONSIDERAÇÕES:

Todos os funcionários e prestadores autônomos da Apae (Diogo Ribas dos Santos, Sandra Fátima Rodrigues Bosse, Maiane Strauss dos Santos, Rafaela Miolo Leal, Regina da Silva Bicca, Sandy Duarte Huffel, Aline Jobim da Silva, Alexandre da Silva, Eder Tiago Guidolin Piussi e Margarete Jobim) receberam seus salários através de PIX.

A fisioterapeuta Rafaela Miolo Leal foi demitida, os valores da multa foram pagos com recursos da conta movimento e os valores constantes na rescisão referente salário, 13 proporcional, férias proporcionais foram debitados da conta do projeto. O valor do aviso prévio indenizado foi pago com recursos do projeto. Anexo a rescisão consta documento explicativo.

O projeto de equoterapia funcionou sem a presença da educadora especial Andressa.

São Pedro do Sul, 15 de abril de 2023.



Rubia Aita Xavier
Tesoureira da APAE

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: 01/03/2023 até 31/03/2023			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 FÍSICA					
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Unidade	Programado	Executado
1	Fisioterapia	Pgto da folha fevereiro da Fisioterapeuta	1	março	abril
2	Fonoaudiólogo	Pgto da folha fevereiro do Fonoaudiólogo	1	março	abril
3	Pedagoga	Pgto da folha de fevereiro da Pedagoga	1	março	abril
4	Auxiliar de Serviços de Limpeza e Alimentação	Pgto da folha fevereiro da Auxiliar de Serviços de limpeza e alimentação	1	março	abril
5	Educador Especial	Pgto da folha fevereiro da Educadora Especial	1	março	abril
6	Assistente Social	Pgto da folha fevereiro da Assistente Social	1	março	abril
7	Terapeuta Ocupacional (equoterapia)	Pgto da folha fevereiro da Terapeuta Ocupacional	1	março	abril
8	Guia (equoterapia)	Pgto da folha fevereiro da Terapeuta Ocupacional	1	março	abril
9	Educador Especial (equoterapia)	Pgto da folha fevereiro da Educadora Especial	1	março	abril
10	Psicóloga	Pgto da folha fevereiro da Psicóloga	1	março	abril
		Pgto da folha fevereiro do Motorista			

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: 01/03/2023 até 31/03/2023			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						
11	Motorista		1	março	abril	
EXECUÇÃO FINANCEIRA						
Origem dos Recursos (Instituição)	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimento de Aplicação Financeira	IR sobre Rendimento (-)	Valor Utilizado	Saldo Atual
Concedente	R\$8.480,76	R\$ 18.000,00	R\$ 62,80	R\$ 14,13	R\$19.247,06	R\$ 7.282,37
Executora	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$8.480,76	R\$ 18.000,00	R\$ 62,80	R\$ 14,13	R\$19.247,06	R\$ 7.282,37

Responsável pela execução financeira – RUBIA AITA XAVIER	
São Pedro do Sul, 15 de março de 2023.	
Responsável pela execução técnica – RUBIA AITA XAVIER	
São Pedro do Sul, 15 de março de 2023	
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 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: 05/04/2023 R\$ 18.000,00 Período de Execução: MARÇO
 Saldo Anterior R\$ 8.480,76 Valor Prefeitura Juros 18.000,00 Juros meses anteriores 62,8 Despesa realizada R\$ 19.261,19 Valor a Reprogramar para próximo mês * R\$ 7.282,37
 Saldo Anterior R\$ 0,00 Valor Entidade Juros 0,00 Juros meses anteriores 0,00 Despesa realizada R\$ 0,00 Valor a Reprogramar para próximo mês * 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
				Numero	Data	Valor	Contrapartida	Data	Identificação debito ou nº cheque	
1	Almeida Jhonny da Silva	0010.391.580-05	folha pagamento março	contra cheque	03/2023	R\$ 720,00	Prefeitura	05/04/2023	PIX 207065	R\$ 576,00
2	Diego Ribas Dos Santos	027.070.480-43	folha pagamento março	RPCI	03/2023	R\$ 3.509,98	Prefeitura	05/04/2023	PIX 915544	R\$ 2.740,19
3	Rebecca Miolo Leal	015.747.400-32	folha pagamento março	Recasso de contr	03/2023	R\$ 6.922,91	Prefeitura	05/04/2023	PIX 993649	R\$ 5.336,00
4	Margarite Jubim da Silva	969.158.700-91	folha pagamento março	contra cheque	03/2023	R\$ 1.300,00	Prefeitura	05/04/2023	PIX 920793	R\$ 1.202,50
5	Marcos Cicabus dos Santos	018.290.190-40	folha pagamento março	contra cheque	03/2023	R\$ 1.493,15	Prefeitura	05/04/2023	PIX 918247	R\$ 1.383,69
6	Sandra Fátima R Bøsse	589.003.180-72	folha pagamento março	contra cheque	03/2023	R\$ 1.404,34	Prefeitura	05/04/2023	PIX 924164	R\$ 1.297,48
7	Gandy de C. Huffel	022.465.990-09	folha pagamento março	RPCI	03/2023	R\$ 1.134,00	Prefeitura	05/04/2023	PIX 925387	R\$ 907,20
8	Regina da Silva Bicca	026.226.580-01	folha pagamento março	RPCI	03/2023	R\$ 1.892,00	Prefeitura	05/04/2023	PIX 922345	R\$ 1.434,96
10	Eder Tiago Caribim Piusi	937.231.050-68	folha pagamento março	RPCI	03/2023	R\$ 1.095,00	Prefeitura	05/04/2023	PIX 917188	R\$ 868,00
11	FGTS		março	PGTO	03/2023	R\$ 331,01	Prefeitura	05/04/2023	PGTO 224844	R\$ 331,01
12	Gua Previdência Social		março	GPS	03/2023	R\$ 2.481,33	Prefeitura	05/04/2023	PGTO 197352	R\$ 2.481,33
13	Alexandre da Silva	015.354.260-80	folha pagamento março	RPCI	03/2023	R\$ 612,00	Prefeitura	05/04/2023	PIX 912398	R\$ 489,60
14	DARF-SICALC		março	PGTO	03/2023	R\$ 121,86	Prefeitura	05/04/2023	PGTO 224832	R\$ 121,86
15	DARF-SICALC		MARÇO	PGTO	03/2023	R\$ 14,13	Prefeitura	05/04/2023	R\$	14,13
15	DARF-SICALC		março	PGTO	03/2023	R\$ 77,24	Prefeitura	05/04/2023	PGTO 224836	R\$ 77,24
TOTAL										R\$ 19.261,19

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
 15 DE ABRIL 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 FOMENTO Nº.....

AGENCIA: 0893 - SAO PEDRO DO SUL
 CONTA.: 41.125837.0-8
 NOME...: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
 IDENTIFICACAO: 28202304280412275347

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

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 7.007,17
 TOTAL LIVRE.....R\$ 7.007,17

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

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA POUPANCA -----

	SALDO ANT EM 20/03/2023		8.480,76
++	MOVIMENTOS ABR/2023		
03	ATUALIZACAO MONETARIA	040512	20,29
	JUROS	040512	42,51
	IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTOS	040512	14,13
	SALDO NA DATA		8.529,43
05	CREDITO TRANSFERENCIA	224456	18.000,00
	PIX ENVIADO	207065	576,00
	PIX ENVIADO	912399	489,60
	PIX ENVIADO	915544	2.740,19
	PIX ENVIADO	917188	868,00
	PIX ENVIADO	922345	1.434,96
	PIX ENVIADO	924164	1.297,48
	PIX BANRISUL ENVIADO	918347	1.383,69
	PIX BANRISUL ENVIADO	920793	1.202,50
	PIX BANRISUL ENVIADO	925387	907,20
	PIX BANRISUL ENVIADO	993649	5.336,00
	PAGAMENTO DARF	224832	121,86
	PAGAMENTO DARF	224836	77,24
	PAGAMENTO DARF	224837	2.481,33
	PAGAMENTO FGTS	224844	331,01
	SALDO NA DATA		7.282,37
12	PIX ENVIADO	425488	275,20
	SALDO NA DATA		7.007,17

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

++	MOVIMENTOS MAI/2023		
02	PREVISAO IMPOSTO DE RENDA	000000	0,00
	PREVISAO JUROS POUPANCA	040512	35,06
	PREVISAO CORR.MONET.	040512	5,75
	PREVISAO IMPOSTO DE RENDA	040512	9,18

----- 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	7.007,17
	TOTAL		7.007,17

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:41 DE 28/04/2023 -----

1

1

1

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

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: MARÇO 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 – contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total 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 abaixo da 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): contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto. Ação Meta 9 – Educadora Especial (equoterapia): não executado. 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 referente as metas do projeto foram parcialmente executadas. A educadora especial Andressa Bartsch foi demitida, portanto essa ação não foi executada no item 9. A pedagoga Aline Jobim executou a meta3. Demais itens cumpridos na íntegra.		
1.3 Alcance dos objetivos : Anexos relatórios dos atendimentos de cada funcionário e também registros de atendimentos.		
1.4 Conclusão: as metas foram parcialmente atingidas.		

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: os funcionários e os autônomos que trabalharam no mês executaram suas atividades satisfatoriamente atingindo os objetivos propostos.

Data: 12/03/2023	Nome do presidente ou representante legal: INES MARCUZZO MARCHEZAN	Assinatura presidente/tesoureiro: do
------------------	--	--------------------------------------



Agência 0893 | Conta 41.125837.0-8 / ASSOC DE PAIS E AMIGOS ▾

✓ **Operação efetivada**

Comprovante

💰 **Valor Final: R\$ 576,00**

📅 **Data: 05/04/2023**

🕒 **Hora: 19:09:23**

NSU: 20230405000391207065

ID Transação: E9270206720230405220900391207065

Tarifa do Pagador: R\$ 0,00

Descrição: Salário marco

Informações do Destinatário

Nome: Aline Jobim da Silva

CPF: ***.391.580-**

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.

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

Atenciosamente

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

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230405000390912399
Data: 05/04/2023
Hora: 15:36:14

ID Transação: E9270206720230405183600390912399
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: SALARIO MARO 23
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.

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230405000390915544
Data: 05/04/2023
Hora: 15:38:33

ID Transação: E9270206720230405183800390915544
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: SALARIO MARCO 23
Valor: R\$ 2.740,19

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: 20230405000390917188
Data: 05/04/2023
Hora: 15:39:35

ID Transação: E9270206720230405183900390917188
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: SALARIO MARCO 23
Valor: R\$ 868,00

Informações do Destinatário

Nome: EDER TIAGO GUIDOLIN PIUSSI
CPF: ***.231.050-**
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: 20230405000390918347
Data: 05/04/2023
Hora: 15:40:35

ID Transação: E9270206720230405184000390918347
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: SALARIO MARCO 23
Valor: R\$ 1.383,69

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 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.

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230405000390920793
Data: 05/04/2023
Hora: 15:42:17

ID Transação: E9270206720230405184100390920793
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: SALARIO MARCO 23
Valor: R\$ 1.202,50

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 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.

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230405000390922345
Data: 05/04/2023
Hora: 15:43:26

ID Transação: E9270206720230405184300390922345
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: SALARIO MARCO 23
Valor: R\$ 1.434,96

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 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.

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230405000390924164
Data: 05/04/2023
Hora: 15:44:45

ID Transação: E9270206720230405184400390924164
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: SALARIO MARCO 23
Valor: R\$ 1.297,48

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: 20230405000390925387
Data: 05/04/2023
Hora: 15:45:33

ID Transação: E9270206720230405184500390925387
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: SALARIO MARCO 23
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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 89.045.900/0001-69	02 Razão Social/Nome ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SAO PEDRO SUL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 25 DE JULHO, 426, CASA			04 Bairro NOVA ALEMANHA	
05 Município SAO PEDRO DO SUL	06 UF RS	07 CEP 97.400-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 139.57652.10-2	11 Nome RAFAELA MIOLO LEAL			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua INTENDENTE MULLER , 1113 - APTO 01			13 Bairro CENTRO	
14 Município SAO PEDRO DO SUL	15 UF RS	16 CEP 97.400-000	17 CTPS (nº, série, UF) 6858967 - 0050 / RS	18 CPF 015.747.400-32
19 Data de Nascimento 02/10/1987	20 Nome da Mãe JACIRA MIOLO LEAL			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.910,54	24 Data de Admissão 01/11/2017	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2023	26 Data de Afastamento 31/03/2023	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2.910,54	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 727,64	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R\$ 1.212,73	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 485,09
69 - Aviso-Prévio Indenizado 15/dias	R\$ 1.455,27	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 242,55	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 242,55
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 7.276,37

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 252,59	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 72,76
114.1 IRRF	R\$ 28,11	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 353,46
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.922,91

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 89.045.900/0001-69	02 Razão Social/Nome ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SAO PEDRO SUL			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 139.57652.10-2	11 Nome RAFAELA MIOLO LEAL			
17 CTPS (nº, série, UF) 6858967 - 0050 / RS	18 CPF 015.747.400-32	19 Data de Nascimento 02/10/1987	20 Nome da Mãe JACIRA MIOLO LEAL	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/11/2017	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2023	26 Data de Afastamento 31/03/2023	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / _____, _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SAO PEDRO SUL

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230405000390993649
Data: 05/04/2023
Hora: 16:34:15

ID Transação: E9270206720230405193300390993649
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PAGAMENTO RESCISAO
Valor: R\$ 5.336,00

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 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.

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230405000390994986
Data: 05/04/2023
Hora: 16:35:29

ID Transação: E9270206720230405193400390994986
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: RESCISO RAFAELA LEAL
Valor: R\$ 1.586,91

Informações do Destinatário

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

Informações do Pagador

Nome: ASS PAIS E AMIG DOS EXCEP DE S.P.S.
CNPJ: 89.045.900/0001-69
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0893
Conta: 0600129304

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

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 01/04/2023 - 09:17:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				02-DDD/TELEFONE (0055)32761856
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.137,67	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 89.045.900/0001-69	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 331,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 331,01
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858000000038 310101792308 407675050882 904590000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2023 - 09:17:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				02-DDD/TELEFONE (0055)32761856
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.137,67	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 89.045.900/0001-69	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 331,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 331,01
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858000000038 310101792308 407675050882 904590000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**banrisul**

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 : 01429808669
NSU de Autenticação : 224844

Representação Numérica do Código de Barras
858000000038.310101792308.407675050882.904590000012

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 89045900000169
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/04/2023
Competência : 03/2023
Valor Total : 331,01
Pagamento Efetuado em : 05/04/2023

Autenticação : 041089399982248440504202300000033101

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

=====

03D28B1F12DDF9D5016C240B3088E57AFF30

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
Março/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.16.23093.2576432-1

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000123085451

Valor Total do Documento

2.481,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1.082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	690,74			690,74
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1.099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.790,59			1.790,59
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	Totais	2.481,33			2.481,33

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000024 6 81330385231 6 10071623093 0 25764321324 0



CNPJ: 89.045.900/0001-69
Número: 07.16.23093.2576432-1
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 2.481,33

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 : 05/04/2023-15:49:43
NSU : 01429807189/00000000972559/224837
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 : 85830000024 81330385231 10071623093 25764321324
Data de Pagamento : 05/04/2023
Valor Total : 2.481,33

Autenticação : 041089399982248370504202300000248133

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

037AF661FCAEF45F9BC84A8508FA9DEC7F93

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
31/03/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.01.23093.2243474-0

Pagar este documento até
20/04/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 8891 - RS

Valor Total do Documento
121,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	121,86			121,86
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	121,86	0,00	0,00	121,86

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 21860385231 4 10070123093 9 22434740420 0



CNPJ: 89.045.900/0001-69
Número: 07.01.23093.2243474-0
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 121,86

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 : 05/04/2023-15:47:17
NSU : 01429804873/00000000968882/224832
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 : 85860000001 21860385231 10070123093 22434740420
Data de Pagamento : 05/04/2023
Valor Total : 121,86

Autenticação : 041089399982248320504202300000012186

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

036B38331D75DCB7F0279DA4431985B19116

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
31/03/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.01.23093.2105695-4

Pagar este documento até
20/04/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 8891 - RS

Valor Total do Documento
77,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	77,24			77,24
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	77,24	0,00	0,00	77,24

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000000 0 77240385231 7 10070123093 9 21056954793 8

CNPJ: 89.045.900/0001-69
Número: 07.01.23093.2105695-4
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 77,24



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 : 05/04/2023-15:48:30
NSU : 01429806106/00000000970737/224836
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 : 85840000000 77240385231 10070123093 21056954793
Data de Pagamento : 05/04/2023
Valor Total : 77,24

Autenticação : 041089399982248360504202300000007724

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

033072528E13A0C3CC75F18A73384965C062

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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 01/04/2023
HORA: 09:17:49
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	89.045.900/0001-69	0,00	59,82	0,00	2305	639
2.550,84	0,00	0,00	59,82	0,00	2.491,02	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 01/04/2023

HORA: 09:17:49

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

COMPETÊNCIA: 03/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 89.045.900/0001-69

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

4.137,67

DEPÓSITO

331,01

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

331,01

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2023

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.



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/04/2023 09:22:59.

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 JIZmCV2AbLJ00005.SFP é:

285fd9de-dead-44d3-a893-0ca6a1c11c93

Transmissor: LUIZ CARLOS WAGNER:43643990006

Inscrição do Transmissor: 438000181400

Responsável: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

Inscrição do Responsável: 43643990006

Competência: 03/2023

NRA: JIZmCV2AbLJ00005

Base de Processamento: Sao Pedro do Sul / RS

Código de Recolhimento: 115

Contato: JACIRA MIOLO LEAL

Telefone: 005532761856

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/04/2023
HORA: 09:17:49
PÁG: 0001/0006

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

8580000000038 310101792308 407675050882 9045900000012

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS INSCRIÇÃO: 89.045.900/0001-69
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	FPFAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	FAP:	RAT AJUSTADO:	INSCRIÇÃO:
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	03/2023	115	2305	639		1	2,0	1,00	2,00	89.045.900/0001-69
TOMADOR/OBRA:										
EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	FPFAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	FAP:	RAT AJUSTADO:	INSCRIÇÃO:
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	03/2023	115	2305	639		1	2,0	1,00	2,00	89.045.900/0001-69
TOMADOR/OBRA:										

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	JAM
RAFAELA MIOLO LEAL	839,51	727,64	139.57652.10-2	970,19	01/11/2017	01			31/03/2023	0,00	02236	
				160.08243.63-4	11/03/2019	01			13/03/2023	0,00	0,00	
ANDRESSA GABRIELE MENDES BARTSCH	839,51	322,89	645,78		11/03/2019	01				0,00	02394	
					11/03/2019	01				0,00	0,00	

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

8580000000038 310101792308 407675050882 9045900000012

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS INSCRIÇÃO: 89.045.900/0001-69
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
MAIANE STRAUSS DOS SANTOS	1.433,33	0,00	163.58151.88-7	0,00	0,00	01/03/2019	01				02392
MARGARETE JOBIM DA SILVA	1.300,00	0,00	170.58613.41-7	0,00	0,00	110,81				114,66	0,00
SANDRA FATIMA RODRIGUES BOSSE	1.404,34	0,00	123.73848.42-4	0,00	0,00	01/11/2017	01			104,00	05132
						98,82					0,00
						01/04/2021	01			112,35	02516
						108,21					0,00

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

8580000000038 310101792308 407675050882 9045900000012

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS INSCRIÇÃO: 89.045.900/0001-69
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 TOMADOR/OBRA:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FAP	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	OCOR	CAT	ADMISSÃO	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	MOVIMENTAÇÃO	CBO
TOMADOR/OBRA	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	ADMISSÃO	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	MOVIMENTAÇÃO	CBO
ALEXANDRE DA SILVA	612,00	0,00	128.64190.67-4	0,00	122,40	13	0,00	122,40	13		122,40			0,00	0,00	05114	05114
ALINE JOBIM DA SILVA	720,00	0,00	207.36210.81-9	0,00	144,00	13	0,00	144,00	13		144,00			0,00	0,00	02394	02394
DIOGO RIBAS DOS SANTOS	3.509,98	0,00	160.07525.88-1	0,00	701,99	13	0,00	701,99	13		701,99			0,00	0,00	02238	02238
EDER TIAGO GUIDOLIN PIUSSI	1.085,00	0,00	126.89470.68-5	0,00	217,00	13	0,00	217,00	13		217,00			0,00	0,00	07823	07823
REGINA DA SILVA BICCA	1.892,00	0,00	200.46169.63-0	0,00	378,40	13	0,00	378,40	13		378,40			0,00	0,00	05114	05114
SANDY DUARTE HUFFEL	1.134,00	0,00	201.22796.74-2	0,00	226,80	13	0,00	226,80	13		226,80			0,00	0,00	02239	02239

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 16.840,70

1.050,53

1.615,97

2.550,84

331,01

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/04/2023
HORA: 09:17:49
PAG: 0004/0006

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000038 310101792308 407675050882 904590000012

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS N° DE CONTROLE: P8e53vtbcrw0000-0 N° ARQUIVO: JIZmCV2AbLJ0000-5
COMP: 03/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 89.045.900/0001-69
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	4.137,67	0,00	7.887,72	1.615,97
13	6	8.952,98	0,00	8.952,98	0,00
TOTAIS:	11	13.090,65	0,00	16.840,70	1.615,97

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/04/2023
HORA: 09:17:49
PÁG: 0005/0006

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

858000000038 310101792308 407675050882 904590000012

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS N° DE CONTROLE: P8e53vtbCRW0000-0 N° ARQUIVO: JIZmCV2AbLJ0000-5
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 89.045.900/0001-69
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 4.137,67
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023

DEPÓSITO FGTS

331,01

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

331,01

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/04/2023
HORA: 09:17:49
PAG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS N° DE CONTROLE: P8e53vtbCRW0000-0 N° ARQUIVO: JIZmCV2AbLJ0000-5
COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 89.045.900/0001-69
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.491.02 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.550.84
SALÁRIO FAMÍLIA: 59.82 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: 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) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	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	S2:	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

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

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS N° ARQUIVO: JIZmCV2AbLJ0000-5
 COMP: 03/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: P8e53vtbCRW0000-0 INSCRIÇÃO: 89.045.900/0001-69
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0 FAP: 1,00
 LOGRADOURO: RUA 25 DE JULHO 426 CASA BAIRRO: NOVA ALEMANHA CNAE PREFONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SAO PEDRO DO SUL UF: RS CEP: 97400-000 TELEFONE: 0055-32761856 CNAE: 9430800
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 620 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	760,25	0,00	0,00	0,00	0,00	760,25
Contribuintes Individuais	1.790,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,59
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	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	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.491,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,02
OUTRAS ENTIDADES						
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	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	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.491,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,02

(*) 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 PROBATÓRIO 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.