

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 5982  
Data 12/11/2021  
PROTÓTIPO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO PEDRO DO SUL-RS

Of. 15/2021 APAE

São Pedro do Sul, 17 de novembro de 2021

De: APAE

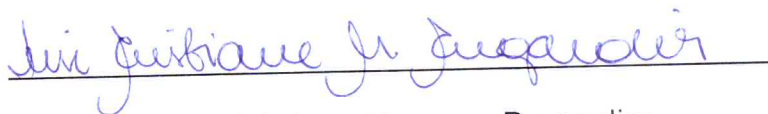
PARA: Prefeitura Municipal São Pedro do Sul

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

Prezada Sr<sup>a</sup>. Ziânia Maria Bolzan

Vimos, por meio deste, encaminhar a prestação de contas (4º prestação – outubro 2021) 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 [saopedrodo.sul@apaers.org.br](mailto:saopedrodo.sul@apaers.org.br) ou [deisecrica@yahoo.com.br](mailto:deisecrica@yahoo.com.br) ou telefone 55.3276-2617 ou 55.984091340 ou 55.984230977, com a Sr<sup>a</sup>. Deise Crisiane Menezes Pregardier.

Atenciosamente,



Deise Cristiane Menezes Pregardier  
Tesoureira APAE

*dui*

**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:<br>Termo Aditivo 02 ao<br>Termo de Fomento<br>01/2019  | Período de execução:<br>OUTUBRO/2021 | Período de vigência:<br>02/07/2021 a 30/06/2022 |
| Nome da organização: Associação de Pais e amigos dos Excepcionais - APAE   |                                      |   |
| 1. Relatório - execução das metas  |                                      |   |
| 1.1 Ações programadas:<br>Ação Meta 1- Fisioterapeuta – contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total abaixo da descrita no projeto.<br>Ação Meta 2 - Fonoaudiólogo – contemplado com os recursos do projeto, com carga horária total abaixo da descrita no projeto.<br>Ação Meta 3 - Pedagoga - contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto.<br>Ação Meta 4 - Auxiliar serviços de Limpeza e Alimentação: contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto.<br>Ação Meta 5 – Educador especial: contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto.<br>Ação Meta 6 – Assistente Social: contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto.<br>Ação Meta 7 – Terapeuta ocupacional (equoterapia): contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto.<br>Ação Meta 8 – Guia (equoterapia): contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total abaixo da descrita no projeto.<br>Ação Meta 9 – Educadora Especial (equoterapia): 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 da FISIOTERAPEUTA que entrou em Licença maternidade, sendo esta substituída pela profissional Daiane Melo dos Santos como horista. Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo e Guia ficaram abaixo das horas descritas no projeto. Como não foram quantificadas no projeto não tenho como descrever aqui a ação proposta x executada.  |                                      |   |
| 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.   |                                      |   |

*76*

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

– SÃO PEDRO DO SUL – RS

Fundada em 20.12.1975

CNPJ: 89.045.900/0001-69

*Luci  
#62*

1.5 Justificativas de atrasos e/ou ações não cumpridas: A Fisioterapeuta encontra-se em licença maternidade. Guia faltou por motivos particulares.

|                  |   |                                      |
|------------------|---|--------------------------------------|
| Data: 17/11/2021 | Nome do presidente ou representante legal:<br>Jacira Miolo Leal | Assinatura presidente/tesoureiro: do |
|------------------|---|--------------------------------------|

*Jacira Miolo Leal*

## 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<br>De: 01/10/2021 até: 31/10/2021 |   |   | Período de vigência do Termo:<br>De: 02/07/2021 até: 30/06/2022 |            |  |
|--|---|---|---|------------|--|
| INSTITUIÇÃO OSC: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE                     |   |   | PROCESSO<br>001/2019  |            | TERMO<br>Termo Aditivo<br>02 ao Termo de<br>Fomento<br>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 de outubro da Fisioterapeuta                                | 1   | outubro    | novembro   |
| 2  | Fonoaudiólogo                                 | Pgto da folha de outubro do Fonoaudiólogo                                 | 1   | outubro    | novembro   |
| 3  | Pedagoga                                      | Pgto da folha de outubro da Pedagoga                                      | 1   | outubro    | novembro   |
| 4  | Auxiliar de Serviços de Limpeza e Alimentação | Pgto da folha de outubro da Auxiliar de Serviços de limpeza e alimentação | 1   | outubro    | novembro   |
| 5  | Educador Especial                             | Pgto da folha de outubro da Educadora Especial                            | 1   | outubro    | novembro   |
| 6  | Assistente Social                             | Pgto da folha de outubro da Assistente Social                             | 1   | outubro    | novembro   |
| 7  | Terapeuta Ocupacional (equoterapia)           | Pgto da folha de outubro da Terapeuta Ocupacional                         | 1   | outubro    | novembro   |
| 8  | Guia (equoterapia)                            | Pgto da folha de outubro do Guia  | 1   | outubro    | novembro   |
| 9  | Educador Especial (equoterapia)               | Pgto da folha de outubro da Educadora Especial                            | 1   | outubro    | novembro   |
| EXECUÇÃO FINANCEIRA  |   |   |   |            |  |

Jul  
7/24

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<br>De: 01/10/2021 até: 31/10/2021   |                     |                      |                                    | Período de vigência do Termo:<br>De: 02/07/2021 até: 30/06/2022 |                      |  |
|--|---------------------|----------------------|------------------------------------|---|----------------------|--|
| INSTITUIÇÃO OSC: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE<br><br>INSTITUIÇÃO EXECUTORA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE |                     |                      |                                    | PROCESSO<br>001/2019  |                      | TERMO<br>Termo Aditivo<br>02 ao Termo de<br>Fomento<br>01/2019 |
| Origem dos Recursos (Instituição)  | Saldo Anterior      | Valor Recebido       | Rendimento de Aplicação Financeira | IR sobre Rendimento (-)   | Valor Utilizado      | Saldo Atual  |
| Concedente   | R\$ 3.734,94        | R\$ 15.000,00        | R\$ 13,35                          | R\$ 2,99  | R\$ 13.717,46        | R\$ 5.027,84   |
| Executora  | R\$ 1.820,80        | R\$ 0.000,00         | R\$ 6,51                           | R\$ 1,47  | R\$ 0,00             | R\$ 1.825,84   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 5.555,74</b> | <b>R\$ 15.000,00</b> | <b>R\$ 19,86</b>                   | <b>R\$ 4,46</b>   | <b>R\$ 13.717,46</b> | <b>R\$ 6.853,68</b>  |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Responsável pela execução financeira – Deise Cristiane Menezes Pregardier |                                      |
| São Pedro do Sul, 17 de novembro de 2021.                                 | <i>Deise Cristiane M. Pregardier</i> |
| Responsável pela execução técnica – Deise Cristiane Menezes Pregardier    |                                      |
| São Pedro do Sul, 17 de novembro de 2021.                                 | <i>Deise Cristiane M. Pregardier</i> |
| Parecer Técnico   | Parecer Financeiro                   |
| (Data/carimbo/assinatura)   | (Data/carimbo/assinatura)            |
| Aprovação do Ordenador de Despesas:                                       |                                      |

Juli

205

| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA   |                             |                |                      |                              |         |              |               |            |                                      |               |               |  |  |  |
|--|-----------------------------|----------------|----------------------|------------------------------|---------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| TERMO ADITIVO 02 AO TERMO DE FOMENTO N° 01/2019 - Prazo Vigência até 30/06/2022  |                             |                |                      |                              |         |              |               |            |                                      |               |               |  |  |  |
| Prestação de Contas (x) Parcial ( ) Total  |                             |                |                      |                              |         |              |               |            |                                      |               |               |  |  |  |
| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO  |                             |                |                      |                              |         |              |               |            |                                      |               |               |  |  |  |
| Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais   |                             |                |                      |                              |         |              |               |            |                                      |               |               |  |  |  |
| BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA DE CUSTEIO   |                             |                |                      |                              |         |              |               |            |                                      |               |               |  |  |  |
| Data do Crédito na Conta Bancária 04/11/2021 R\$ 15.000,00 Período de Execução: OUTUBRO  |                             |                |                      |                              |         |              |               |            |                                      |               |               |  |  |  |
| Saldo Anterior R\$ 3.234,94 Valor Prefeitura Juros 13,35 Despesa realizada R\$ 6.531 Despesa anterior Juros 6,53   |                             |                |                      |                              |         |              |               |            |                                      |               |               |  |  |  |
| Saldo Anterior R\$ 1.820,80 Valor Entidade Juros 6,53 Despesa realizada R\$ 6.531 Despesa anterior Juros 6,53  |                             |                |                      |                              |         |              |               |            |                                      |               |               |  |  |  |
| BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS   |                             |                |                      |                              |         |              |               |            |                                      |               |               |  |  |  |
| Item   | Nome do Favorecido          | CNPJ ou CPF    | Descrição da Despesa | Tipo de Documento de Despesa | Data    | Valor        | Fonte         | Data       | Identificação de Débito ou nº cheque | Valor Pago    |               |  |  |  |
| 1  | Andressa G M Bartsch        | 036 374 980-22 | folha ppto OUTUBRO   | contra cheque                | 10/2021 | R\$ 1.688,48 | Prefeitura    | 05/11/2021 | PIX 884141                           | R\$ 1.688,48  |               |  |  |  |
| 2  | Diogo Ribas Dos Santos      | 027 070 480-43 | folha ppto OUTUBRO   | RPCI                         | 10/2021 | R\$ 2.186,31 | Prefeitura    | 05/11/2021 | PIX 894500                           | R\$ 2.186,31  |               |  |  |  |
| 3  | Rafaela Miolo Leal          | 015 747 400-32 | folha ppto OUTUBRO   | contra cheque                | 10/2021 | R\$ 2.535,44 | Prefeitura    | 05/11/2021 | PIX 879015                           | R\$ 2.535,44  |               |  |  |  |
| 4  | Margariete Jobim da Silva   | 969 158 700-91 | folha ppto OUTUBRO   | contra cheque                | 10/2021 | R\$ 1.017,50 | Prefeitura    | 05/11/2021 | transf. 587766                       | R\$ 1.017,50  |               |  |  |  |
| 5  | Maiane Strauss dos Santos   | 018 260 190-40 | folha ppto OUTUBRO   | contra cheque                | 10/2021 | R\$ 1.281,11 | Prefeitura    | 05/11/2021 | PIX 882076                           | R\$ 1.281,11  |               |  |  |  |
| 6  | Sandra Fatima R Bosse       |                | folha ppto OUTUBRO   | contra cheque                | 10/2021 | R\$ 1.203,45 | Prefeitura    | 05/11/2021 | PIX 877832                           | R\$ 1.203,45  |               |  |  |  |
| 7  | Sandy de O Huffel           | 022 465 960-09 | folha ppto OUTUBRO   | RPCI                         | 10/2021 | R\$ 972,80   | Prefeitura    | 05/11/2021 | PIX 891479                           | R\$ 972,80    |               |  |  |  |
| 8  | João Iuratan Rodrigues      | 029 532 090-77 | folha ppto OUTUBRO   | RPCI                         | 10/2021 | R\$ 294,64   | Prefeitura    | 05/11/2021 | PIX 895855                           | R\$ 294,64    |               |  |  |  |
| 9  | Pâmela Barbosa Severo       | 013 031 230-45 | folha ppto OUTUBRO   | RPCI                         | 10/2021 | R\$ 972,80   | Prefeitura    | 05/11/2021 | PIX 885864                           | R\$ 972,80    |               |  |  |  |
| 7  | FGTS                        |                | OUTUBRO              | FGTO                         | 10/2021 | R\$ 670,84   | Prefeitura    | 05/11/2021 | pgto 587773                          | R\$ 670,84    |               |  |  |  |
| 8  | Guia Previdência Social     |                | OUTUBRO              | cod pgto 2305                | 10/2021 |              | Prefeitura    |            |                                      |               |               |  |  |  |
| 10   | Tarifa débito transferência |                | OUTUBRO              | pgto                         |         |              | Contrapartida |            | pgto 009906                          |               |               |  |  |  |
| 11   | Daiane Melo dos Santos      | 027 499 000-85 | folha ppto OUTUBRO   | RPCI                         | 10/2021 | R\$ 843,35   | Prefeitura    | 05/11/2021 | PIX 890375                           | R\$ 843,35    |               |  |  |  |
| 12   | IR sobre rendimentos        |                | OUTUBRO              |                              | 10/2021 | R\$ 2,99     | Prefeitura    | 01/11/2021 | débito 040512                        | R\$ 4,46      |               |  |  |  |
| 13   | IRRF REND. TRAB. ASSAL      |                | OUTUBRO              |                              | 10/2021 | R\$ 1,47     | Contrapartida | 01/11/2021 |                                      |               |               |  |  |  |
| TOTAL  |                             |                |                      |                              |         |              |               |            |                                      | R\$ 50,74     | R\$ 50,74     |  |  |  |
| TOTAL DA DESPESA   |                             |                |                      |                              |         |              |               |            |                                      | R\$ 13.721,92 | R\$ 13.721,92 |  |  |  |
| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO   |                             |                |                      |                              |         |              |               |            |                                      |               |               |  |  |  |
| São Pedro do Sul, 17 de novembro de 2021   |                             |                |                      |                              |         |              |               |            |                                      |               |               |  |  |  |
| <br>ASSINATURA E CARIMBO DO DIRIGENTE E RESPONSÁVEL FINANCEIRO DA OSC                  |                             |                |                      |                              |         |              |               |            |                                      |               |               |  |  |  |
| OBS.: * Em 30/09/2021 houve a reprogramação da sobra do valor do projeto anterior no valor de R\$ 6.435,37, logo o repasse foi de R\$ 8.564,63, totalizando R\$ 15.000,00. |                             |                |                      |                              |         |              |               |            |                                      |               |               |  |  |  |
| OBS.: * Devolução do saldo remanescente em até 30 dias após o término da vigência do TERMO DE DOMÊNIO N° .....   |                             |                |                      |                              |         |              |               |            |                                      |               |               |  |  |  |

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE  
– SÃO PEDRO DO SUL – RS

Fundada em 20.12.1975  
CNPJ: 89.045.900/0001-69

**CONSIDERAÇÕES:**

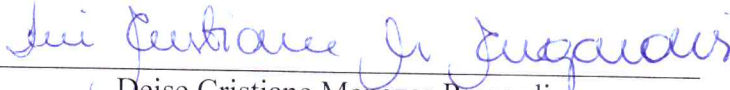
O funcionário Diogo Ribas dos Santos, João Iuratan Rodrigues, Sandra Fátima Rodrigues Bosse, Pâmela Barbosa Severo, Maiane Strauss dos Santos, Andressa Gabriele Bartsch, e Daiane Melo dos Santos, Rafaela Miolo Leal e Sandy Duarte Huffel receberam seus salários através de PIX, Margarete Jobim foi feito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

A funcionária Rafaela Miolo Leal, Fisioterapeuta, encontra-se em licença maternidade.

O pagamento das horas do Guia Iuratan Rodrigues foi descontado 10 horas e 20 minutos, sendo 4 horas referente a este mês de outubro e o restante do mês anterior. No próximo mês será descontado 3 horas e 20 minutos conforme análise folha ponto de outubro que não foi computada.

Segue anexo atestado médico da funcionária Maiani Strauss dos Santos, que ficou afastada por três dias.

São Pedro do Sul, 17 de novembro de 2021.

  
Deise Cristiane Menezes Pregardier  
Tesoureira da APAE

## CONECTIVIDADE SOCIAL



Luiz  
Wagner  
7

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente LUIZ CARLOS WAGNER:43643990006 ,

Seu arquivo BWNjXkQp57X00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/11/2021 às 21:36:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DA8FC01FB4A5E409.

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:

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Transmissor:</b>            | LUIZ CARLOS WAGNER:43643990006 |
| <b>Inscrição Transmissor:</b>  | 43.800.01814/00                |
| <b>Responsável:</b>            | ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC |
| <b>Inscrição Responsável:</b>  | 43.800.01814/00                |
| <b>Competência:</b>            | 10/2021                        |
| <b>NRA:</b>                    | BWNjXkQp57X00002               |
| <b>Base de Processamento:</b>  | RS - Sao Pedro do Sul          |
| <b>Código de Recolhimento:</b> | 115                            |
| <b>Contato:</b>                | JACIRA MIOLO LEAL              |
| <b>Telefone:</b>               | 005532761856                   |

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 03/11/2021

HORA: 21:36:13

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

-----  
EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

COMPETÊNCIA: 10/2021

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 89.045.900/0001-69

SIMPLES: 1

FPAS: 639

-----  
FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO

8.385,54

DEPÓSITO

670,84

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

670,84

-----  
VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2021

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*  
768

Luci  
9/7/21

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2021  
HORA: 21:36:13  
PÁG : 0001/0005

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

858400000060 708401792110 107658050889 904590000012

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
COMP: 10/2021 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

| INSCRIÇÃO:                       | EMPRESA:   | COMP:         | COD REC:         | COD GPS:      | FPAS:                | OUTRAS ENT:  | SIMPLES:           | RAT:     | FAP:       | RAT AJUSTADO:         |          |       |
|----------------------------------|--|---------------|------------------|---------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|------------|-----------------------|----------|-------|
|                                  | EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | COMP: 10/2021 | COD REC: 115     | COD GPS: 2305 | FPAS: 639            | OUTRAS ENT:  | SIMPLES: 1         | RAT: 2,0 | FAP: 1,00  | RAT AJUSTADO: 2,00    |          |       |
|                                  | TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:                         |               |                  |               |                      |              |                    |          |            |                       |          |       |
| NOME TRABALHADOR                 | REM SEM 13° SAL                                  | REM 13° SAL   | BASE CÁL 13° SAL | PREV SOC      | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | CAT      | OCOR       | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO   |
| RAFAELA MILOLO LEAL              |  |               |                  |               |                      |              |                    |          |            |                       |          |       |
|                                  | 2.810,54   | 0,00          | 139.57652.10-2   | 0,00          | 0,00                 | 01/11/2017   | 01                 | 05       | 28/07/2021 | Q1                    | 02236    |       |
| ANDRESSA GABRIELE MENDES BARTSCH | 1.837,33   | 0,00          | 160.08243.63-4   | 0,00          | 0,00                 | 11/03/2019   | 01                 |          |            |                       | 224,85   | 02394 |
| MAITANE STRAUSS DOS SANTOS       | 1.333,33   | 0,00          | 163.58151.88-7   | 0,00          | 0,00                 | 01/03/2019   | 01                 |          |            |                       | 146,98   | 02392 |
| MARGARETE DE CARVALHO JOBIM      | 1.100,00   | 0,00          | 170.58613.41-7   | 0,00          | 0,00                 | 01/11/2017   | 01                 |          |            |                       | 106,66   | 05132 |
| SANDRA FATIMA RODRIGUES          | 1.304,34   | 0,00          | 123.73848.42-4   | 0,00          | 0,00                 | 01/04/2021   | 01                 |          |            |                       | 88,00    | 02516 |
|                                  |  |               |                  |               |                      |              |                    |          |            |                       | 104,35   | 0,00  |

10  
10/11/21

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2021  
HORA: 21:36:13  
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858400000060 708401792110 107658050889 904590000012

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS N° DE CONTROLE: CB1Y0V471Pg0000-4 N° ARQUIVO: BWNJXKQp57X0000-2  
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 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 ALEMANHUA CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: SAO PEDRO DO SUL UF: RS CEP: 97400-000 CNAE: 9430800

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÂL PREV SOC | BASE CÂL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 5     | 8.385,54            | 0,00            | 5.575,00          | 0,00                  |
| 13      | 5     | 6.615,97            | 0,00            | 6.615,97          | 0,00                  |
| TOTAIS: | 10    | 15.001,51           | 0,00            | 12.190,97         | 0,00                  |

111  
12

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2021  
HORA: 21:36:13  
PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS N° DE CONTROLE: CE1Y0Vd71Pg0000-4 N° ARQUIVO: BWNjXKQp57X0000-2  
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GFS: 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 TELEFONE: 0055 3276 1856 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: -848.25 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.013.56  
SALÁRIO FAMÍLIA: 51.27 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 2.810.54 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: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 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/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
15 ANOS: 0.00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 20 ANOS: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

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: | 1 |
| 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 |

12/11/21



**MAURINE STRAUSS DOS SANTOS**  
CNS: 70.4006248/7074  
DN: 19/11/1971 - 75 Anos  
Sexo: FEMININO

**AFASTAMENTO COM CID**

Acesso para os devidos fins que o Sr(a) **MAURINE STRAUSS DOS SANTOS** foi diagnosticado com quadro de (H10) Conjuntivite, devendo ser afastado das suas atividades por 3 Dias a partir do dia 13/10/2021.

A inclusão da descrição e código CID no presente atestado foi autorizada pelo paciente o qual firma no verso do presente atestado.

Este atestado não possui validade jurídica e não pode ser utilizado para fins de comprovação de afastamento por parte do paciente em caso de necessidade legal.

**MATEUS DIESELI MIRANDA**  
Médico clínico  
CRM-RS 44.472

Exatido em 13 de outubro de 2021

Rua Municipal DE SÃO PEDRO DO SUL - 1146 - 90074-000  
Município de São Pedro do Sul - RS - CEP 97700-000  
Fone/Fax: (51) 3631-1001/1002 - 03.30

AGENCIA: 0893 - SAO PEDRO DO SUL

CONTA...: 41.125837.0-8

NOME...: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

IDENTIFICACAO: 12202111122103936256

PARA SIMPLES CONFERENCIA

|                     |  |          |
|---------------------|--|----------|
| SALDO DA CONTA      |  |          |
| SALDO LIVRE.....R\$ |  | 6.853,68 |
| TOTAL LIVRE.....R\$ |  | 6.853,68 |

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 07/10/2021        |        | 5.555,74  |
| ++ | MOVIMENTOS NOV/2021            |        |           |
| 01 | JUROS                          | 040512 | 19,86     |
|    | IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTOS | 040512 | 4,46-     |
|    | SALDO NA DATA                  |        | 5.571,14  |
| 04 | CREDITO TRANSFERENCIA          | 585976 | 15.000,00 |
|    | SALDO NA DATA                  |        | 20.571,14 |
| 05 | DEBITO TRANSFERENCIA           | 587766 | 1.017,50- |
|    | PIX                            | 877832 | 1.203,45- |
|    | PIX                            | 885864 | 972,80-   |
|    | PIX                            | 890375 | 843,35-   |
|    | PIX                            | 894500 | 2.186,31- |
|    | PIX                            | 895855 | 294,64-   |
|    | PIX BANRISUL                   | 879015 | 2.535,44- |
|    | PIX BANRISUL                   | 882076 | 1.281,11- |
|    | PIX BANRISUL                   | 884141 | 1.688,48- |
|    | PIX BANRISUL                   | 891479 | 972,80-   |
|    | PAGAMENTO FGTS                 | 587773 | 670,84-   |
|    | SALDO NA DATA                  |        | 6.904,42  |
| 12 | PAGAMENTO DARF                 | 001040 | 30,29-    |
|    | PAGAMENTO DARF                 | 001033 | 20,45-    |
|    | SALDO NA DATA                  |        | 6.853,68  |

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 | 5.571,14 |
|    | TOTAL                             |        | 5.571,14 |

EXTRATO EMITIDO AS 08:31 DE 12/11/2021

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

*Handwritten signature and number 13*



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS  
 \*\*\*\*\*  
 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

*Juu  
7624*

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 : 01232448148  
 NSU de Autenticação : 587773

Representação Numérica do Código de Barras  
 858400000060.708401792110.107658050889.904590000012

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF  
 CPF/CEI/CNPJ : 89045900000169  
 Código do Convênio : 0179  
 Data de Validade : 07/11/2021  
 Competência : 10/2021  
 Valor Total : 670,84  
 Pagamento Efetuado em : 05/11/2021

Autenticação : 041089399985877730511202100000067084

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

0332E29B4E0108B806CD73FB755C9C221683

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 03/11/2021 - 21:36:13

|   |                    |                        |                       |                     |  |
|---|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME                    |                    |                        |                       | 02-DDD/TELEFONE     |  |
| ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |                    |                        |                       | (0055) 32761856     |  |
| 03-FPAS                                 | 04-SIMPLES         | 05-REMUNERAÇÃO         | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS    |  |
| 639                                     | 1                  | 8.385,54               | 5                     | 8                   |  |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO                     | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA        | 12-DATA DE VALIDADE |  |
| 115                                     | 017980-9           | 89.045.900/0001-69     | 10/2021               | 07/11/2021          |  |

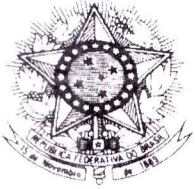
|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
| 670,84                       | 0,00        | 670,84              |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021\*\*

858400000060 708401792110 107658050889 904590000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

76/25



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
DARF IR

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

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

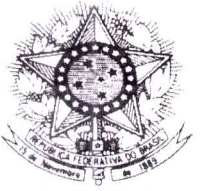
**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

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

|    |  |                    |
|----|--|--------------------|
| 02 | PERÍODO DE APURAÇÃO →                            | 31/10/2021         |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                          | 89.045.900/0001-69 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA →                              | 0588               |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA →                           |                    |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO →                             | 19/11/2021         |
| 07 | VALOR DO PRINCIPAL →                             | 30,29              |
| 08 | VALOR DA MULTA →                                 |                    |
| 09 | VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →  |                    |
| 10 | VALOR TOTAL →                                    |                    |
| 11 | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

Corte aqui.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
DARF IR

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

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

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

|    |  |                    |
|----|--|--------------------|
| 02 | PERÍODO DE APURAÇÃO →                            | 31/10/2021         |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                          | 89.045.900/0001-69 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA →                              | 0588               |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA →                           |                    |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO →                             | 19/11/2021         |
| 07 | VALOR DO PRINCIPAL →                             | 30,29              |
| 08 | VALOR DA MULTA →                                 |                    |
| 09 | VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →  |                    |
| 10 | VALOR TOTAL →                                    |                    |
| 11 | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |



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 : 12/11/2021 -08:30:34  
NSU : 01235881700/00000000387304/596609  
Tipo Pagamento : DARF Preto

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

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

Data de Pagamento : 12/11/2021  
Período de Apuração : 31/10/2021  
Número do CPF ou CNPJ : 89045900000169  
Código da Receita : 0588 - IRRF - REND. TRAB. S/VINC. EMPREGATICIO  
Número de Referência : 0000000000000000  
Data do Vencimento : 19/11/2021  
Valor do Principal : 30,29  
Valor Total : 30,29

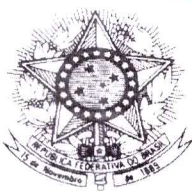
Autenticação : 04108939998966091211202100000003029

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

0300E541B5D41D6C82408D198F1479821306

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

7/11/21  
ST



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF IR**

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

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

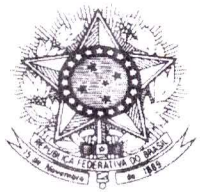
**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →                            | 31/10/2021         |
| <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                          | 89.045.900/0001-69 |
| <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →                              | 0561               |
| <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →                           |                    |
| <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →                             | 19/11/2021         |
| <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →                             | 20,45              |
| <b>08</b> VALOR DA MULTA →                                 |                    |
| <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →  |                    |
| <b>10</b> VALOR TOTAL →                                    |                    |
| <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

Corte aqui.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF IR**

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

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →                            | 31/10/2021         |
| <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →                          | 89.045.900/0001-69 |
| <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →                              | 0561               |
| <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →                           |                    |
| <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →                             | 19/11/2021         |
| <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →                             | 20,45              |
| <b>08</b> VALOR DA MULTA →                                 |                    |
| <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →  |                    |
| <b>10</b> VALOR TOTAL →                                    |                    |
| <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

28

Banco : 041 - Banrisul  
Conta/Equip : Office Banking/9998  
Ag./Conta Débito : 0893-41.125837.0-8  
Correntista : ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
Data/Hora Operação : 12/11/2021 -08:29:00  
NSU : 01235881021/00000000386322/596606  
Tipo Pagamento : DARF Preto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

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

Data de Pagamento : 12/11/2021  
Período de Apuração : 31/10/2021  
Número do CPF ou CNPJ : 89045900000169  
Código da Receita : 0561 - IRRF - REND. DO TRABALHO ASSALARIADO  
Número de Referência : 000000000000000000  
Data do Vencimento : 19/11/2021  
Valor do Principal : 20,45  
Valor Total : 20,45

Identificação : 04108939998966061211202100000002045

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

03BBBE14CAC42A49F977F8AF5A97CA9CFB62

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200