

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. 006/2022 APAE

São Pedro do Sul, 10 de junho de 2022

De: APAE

PARA: Prefeitura Municipal São Pedro do Sul

ASSUNTO: Prestação de contas do Termo de Fomento/Colaboração. Protocolo nº 3040

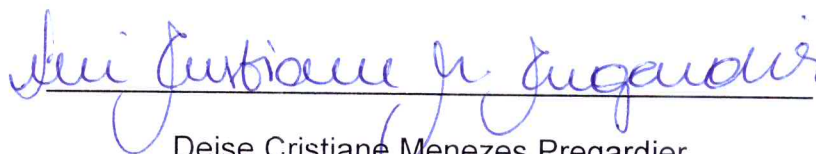
Data 09/06/22

Prefeitura Municipal de  
São Pedro do Sul - RS

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

Vimos, por meio deste, encaminhar a prestação de contas (11º prestação – maio 2022) do Termo de Fomento/Colaboração firmado entre o Município de São Pedro do Sul, através da Secretaria da Fazenda. Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição no e-mail [saopedrodosul@apaers.org.br](mailto:saopedrodosul@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 Cristiane Menezes Pregardier.

Atenciosamente,



Deise Cristiane Menezes Pregardier  
Tesoureira APAE

zi  
para  
10/06/22  
J

# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

– SÃO PEDRO DO SUL – RS

Fundada em 20.12.1975

CNPJ: 89.045.900/0001-69

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA – EMITIDO PELA OSC

Número da Parceria: Termo Aditivo 02 ao Termo de Fomento 01/2019	Período de execução: MAIO/2022	Período de vigência: 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: Ação Meta 1- Fisioterapeuta – contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto. Ação Meta 2 - Fonoaudiólogo – contemplado com os recursos do projeto, com carga horária total acima da descrita no projeto. Ação Meta 3 - Pedagoga - contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto. Ação Meta 4 - Auxiliar serviços de Limpeza e Alimentação: contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto. Ação Meta 5 – Educador especial: contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto. Ação Meta 6 – Assistente Social: contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto. Ação Meta 7 – Terapeuta ocupacional (equoterapia): contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto. Ação Meta 8 – Guia (equoterapia): contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto. 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.		
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.		
1.5 Justificativas de atrasos e/ou ações não cumpridas: A educadora especial teve falta por motivo de saúde e motivos particulares e a pedagoga teve uma falta por motivos de saúde.		
Data:10/06/2022	Nome do presidente ou representante legal:	Assinatura do presidente/tesoureiro:

*F6*  
*dui*  
*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

	Jacira Miolo Leal	
--	-------------------	--

Jacira Miolo Leal

76 de  
2

## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

– SÃO PEDRO DO SUL – RS

Fundada em 20.12.1975

CNPJ: 89.045.900/0001-69

ANEXO III  
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

( ) PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

( X ) PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Período a que se refere a presente Prestação de Contas De: 01/05/2022 até: 31/05/2022			Período de vigência do Termo: De: 02/07/2021 até: 30/06/2022		
INSTITUIÇÃO OSC: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE			PROCESSO 001/2019		TERMO Termo Aditivo 02 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 maio da Fisioterapeuta	1	maio	junho
2	Fonoaudiólogo	Pgto da folha maio do Fonoaudiólogo	1	maio	junho
3	Pedagoga	Pgto da folha de maio da Pedagoga	1	maio	junho
4	Auxiliar de Serviços de Limpeza e Alimentação	Pgto da folha maio da Auxiliar de Serviços de limpeza e alimentação	1	maio	junho
5	Educador Especial	Pgto da folha maio da Educadora Especial	1	maio	junho
6	Assistente Social	Pgto da folha maio da Assistente Social	1	maio	junho
7	Terapeuta Ocupacional (equoterapia)	Pgto da folha maio da Terapeuta Ocupacional	1	maio	junho
8	Guia (equoterapia)	Pgto da folha de maio do Guia	1	maio	junho
9	Educador Especial (equoterapia)	Pgto da folha maio da Educadora Especial	1	maio	junho
EXECUÇÃO FINANCEIRA					

  
 3



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

Fundada em 20.12.1975  
 CNPJ: 89.045.900/0001-69

Período a que se refere a presente Prestação de Contas De: 01/05/2022 até: 31/05/2022				Período de vigência do Termo: De: 02/07/2021 até: 30/06/2022		
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 02 ao Termo de Fomento 01/2019
Origem dos Recursos (Instituição)	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimento de Aplicação Financeira	IR sobre Rendimento (-)	Valor Utilizado	Saldo Atual
Concedente	R\$ 10.010,60	R\$ 15.004,20	R\$ 60,71	R\$ 13,65	R\$ 15.531,49	R\$ 9.544,02
Executora	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.010,60</b>	<b>R\$ 15.004,20</b>	<b>R\$ 60,71</b>	<b>R\$ 13,65</b>	<b>R\$ 15.531,49</b>	<b>R\$ 9.544,02</b>

Responsável pela execução financeira – Deise Cristiane Menezes Pregardier	
São Pedro do Sul, 10 de junho de 2022.	<i>Deise Cristiane M. Pregardier</i>
Responsável pela execução técnica – Deise Cristiane Menezes Pregardier	
São Pedro do Sul, 10 de junho de 2022.	<i>Deise Cristiane M. Pregardier</i>
Parecer Técnico	Parecer Financeiro
(Data/carimbo/assinatura)	(Data/carimbo/assinatura)
Aprovação do Ordenador de Despesas:	

476

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA												
TERMO ADITIVO 02 AO TERMO DE FOMENTO N° 01/2019 - Prazo Vigência até 30/06/2022												
BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO												
Prestação de Contas (x) Parcial ( ) Total												
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 06/06/2022 R\$ 15.000,00 Período de Execução: MAIO												
Saldo Anterior	R\$	10.010,60	Valor Prefeitura	15.004,20	Juros meses anteriores	60,71	Despesa realizada	R\$	15.531,43	R\$	Valor a Reprogramar para próximo mês *	
Saldo Anterior	R\$		Valor Entidade		Juros meses anteriores		Despesa realizada	R\$		R\$	Valor a Reprogramar para próximo mês *	
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS												
Item	Nome do Favorecido	CNPJ ou CPF	Descrição de Despesa			Tipo de Documento de Despesa			Fonte		Pagamento	Valor Pago
			Número	Data	Valor	Contrapartida	Data	Valor	Identificação do cheque ou pix			
1	Andressa G M Barstsch	036.374.960-22	contra cheque	05/2022	R\$ 1.690,16	Prefeitura	07/06/2022	R\$ 1.690,16	PIX 001450		R\$ 1.690,16	
2	Diogo Ribas Dos Santos	027.070.460-43	RPDI	05/2022	R\$ 2.658,35	Prefeitura	07/06/2022	R\$ 2.658,35	PIX 001457		R\$ 2.658,35	
3	Rafaela Miolo Leal	015.747.400-32	contra cheque	05/2022	R\$ 2.543,20	Prefeitura	07/06/2022	R\$ 2.543,20	PIX 001438		R\$ 2.543,20	
4	Margaride Jobim da Silva	959.156.700-91	contra cheque	05/2022	R\$ 1.017,50	Prefeitura	07/06/2022	R\$ 1.017,50	transf. 001507		R\$ 1.017,50	
5	Maiane Strauss dos Santos	018.280.190-40	contra cheque	05/2022	R\$ 1.247,54	Prefeitura	07/06/2022	R\$ 1.247,54	PIX 001444		R\$ 1.247,54	
6	Sandra Fátima R Bosse	599.003.160-72	contra cheque	05/2022	R\$ 1.205,13	Prefeitura	07/06/2022	R\$ 1.205,13	PIX 001430		R\$ 1.205,13	
7	Sandy de O Huffel	022.465.960-09	RPDI	05/2022	R\$ 972,80	Prefeitura	07/06/2022	R\$ 972,80	Pix 001462		R\$ 972,80	
8	Regina da Silva Bicca	026.226.680-01	RPDI	05/2022	R\$ 435,20	Prefeitura	07/06/2022	R\$ 435,20	Pix 001475		R\$ 435,20	
9	Pâmela Barbosa Severo	013.031.230-45	RPDI	05/2022	R\$ 972,80	Prefeitura	07/06/2022	R\$ 972,80	PIX 001468		R\$ 972,80	
7	FGTS		PGTO	05/2022	R\$ 667,28	Prefeitura	07/06/2022	R\$ 667,28	pgto 001544		R\$ 667,28	
8	Guia Previdência Social		GPS	05/2022	R\$ 2.071,56	Prefeitura	07/06/2022	R\$ 2.071,56	pgto 001533		R\$ 2.071,56	
10	Tarifa débito transferência		pgto									
11	IR sobre rendimentos		pgto	05/2022	R\$ 13,65	Prefeitura		R\$ 13,65			R\$ 13,65	
12	IRRF REND. TRAB ASSAL		pgto	05/2022	R\$ 316,32	Prefeitura	07/06/2022	R\$ 316,32	pgto 1566/1553		R\$ 316,32	
TOTAL											R\$ 15.531,49	
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO												
São Pedro do Sul, 10 de junho de 2022												

*Adriana Miolo Leal*

ASSINATURA E CAPIMBO DO DIRIGENTE E RESPONSÁVEL FINANCEIRO DA OSC

obs: o valor do saldo anterior prefeitura foi descontado R\$ 9,13 do IR rendimentos do mês anterior que não foi calculado na planilha anterior  
 OBS: \* Devolução do saldo remanescente em até 30 dias após o término da vigência do TERMO DE FOMENTO N° .....

*Adriana 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

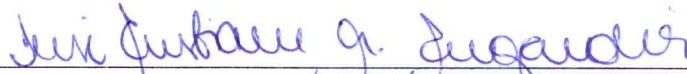
**CONSIDERAÇÕES:**

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

Conforme solicitado pela comissão, foi feita a devolução para a conta do projeto no dia 09/06/2022 dos três valores que foram debitados (julho, setembro e dezembro de 2021 – débito transferência) no valor de R\$ 1,40 cada totalizando R\$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos), anexo comprovante da transferência.

Segue anexo atestado da falta da funcionária conforme descrito na folha ponto (Maiane).

São Pedro do Sul, 10 de junho de 2022.



Deise Cristiane Menezes Pregardier

Tesoureira da APAE





**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 : 01318296348  
 NSU de Autenticação : 816091

Representação Numérica do Código de Barras  
 858700000065.672801792202.607665050882.904590000012

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF  
 CPF/CEI/CNPJ : 89045900000169  
 Código do Convênio : 0179  
 Data de Validade. : 07/06/2022  
 Competência : 05/2022  
 Valor Total : 667,28  
 Pagamento Efetuado em : 07/05/2022

Autenticação : 041089399988160910706202200000066728

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

03FD86B1A88684218E609DDCF26DA85C6E62

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 06/06/2022 - 20:20:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				02-DDD/TELEFONE (0055)32761856
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.341,10	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 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 667,28		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 667,28	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022\*\*

858700000065 672801792202 607665050882 904590000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

*Handwritten signature and number 16*



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 : 07/06/2022-09:59:51  
NSU : 01318294699/00000000789782/816088  
Tipo Pagamento : DARF Barras

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

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

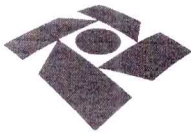
Código de Barras : 85840000020 71560385221 71071622158 97027967080  
Data de Pagamento : 07/06/2022  
Valor Total : 2.071,56

Autenticação : 041089399988160880706202200000207156

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

0351A4557861DB59477DE9E8A4BF0E66BC44  
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.



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 Maio/2022

Data de Vencimento 20/06/2022

Número do Documento 07.16.22158.9702796-7

Pagar este documento até 20/06/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000055675318

Valor Total do Documento 2.071,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	616,49			616,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.455,07			1.455,07
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	<b>Totais</b>	<b>2.071,56</b>			<b>2.071,56</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000020 5 71560385221 4 71071622158 8 97027967080 8



CNPJ: 89.045.900/0001-69
Número: 07.16.22158.9702796-7
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 2.071,56

Pague com o PIX



Handwritten signature and number 18

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 : 07/06/2022 -10:05:40  
 NSU : 01318301308/00000000798500/816102  
 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 : 07/06/2022  
 Período de Apuração : 31/05/2022  
 Número do CPF ou CNPJ : 89045900000169  
 Código da Receita : 0588 - IRRF - REND. TRAB. S/VINC. EMPREGATICIO  
 Número de Referência : 000000000000000000  
 Data do Vencimento : 31/05/2022  
 Valor do Principal : 15,24  
 Valor Total : 15,24

Autenticação : 04108939998161020706202200000001524

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

02595625B208C124B2595D00416778E9D612

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF IR</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	89.045.900/0001-69
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE          ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS          (0055) 32761856</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso          Instruções para preenchimento</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	15,24
<p><b>ATENÇÃO</b>          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</p>	<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)	

*Ass*  
 19



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 : 07/06/2022 -10:03:31  
 NSU : 01318298767/00000000795218/816099  
 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 : 07/06/2022  
 Período de Apuração : 31/05/2022  
 Número do CPF ou CNPJ : 89045900000169  
 Código da Receita : 0561 - IRRF - REND. DO TRABALHO ASSALARIADO  
 Número de Referência : 0000000000000000  
 Data do Vencimento : 20/06/2022  
 Valor do Principal : 21,08  
 Valor Total : 21,08

Autenticação : 04108939998160990706202200000002108

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

021DA22D4E7EBC221E918806BCA83D281E28

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF IR</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	89.045.900/0001-69
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (0055) 32761856	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	21,08
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>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</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	<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)	

*Handwritten signature and date:*  
 20/06/2022

**Recibo de Transferência**

Número: 01319512448/00000000698369/819161

Data: 09/06/2022

Hora: 09:04:43

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 09/06/2022  
Valor: R\$ 4,20  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0893-06.001293.0-4  
Nome do Remetente: ASS PAIS E AMIG DOS EXCEP DE S.P.S.  
Conta do Destinatário: 0893-41.125837.0-8  
Nome do Destinatário: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
Finalidade: 3 TARIFAS 1,20

Atenciosamente

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

0363B58A64117FA72E9DC9673CBCDC300F78

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 51 0200

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

*Handwritten signature and date:*  
Juni  
27

BANRISUL  
 AGENCIA: 0893 - SAO PEDRO DO SUL  
 CONTA.: 41.125837.0-8  
 NOME...: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
 IDENTIFICACAO: 09202206090136792255

09/06/2022

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----  
 SALDO DA CONTA  
 SALDO LIVRE.....R\$ 9.544,02  
 TOTAL LIVRE.....R\$ 9.544,02

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 09/05/2022		10.010,60
++ MOVIMENTOS JUN/2022		
01 ATUALIZACAO MONETARIA	040512	15,13 ✓
JUROS	040512	45,58 ✓
IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTOS	040512	13,65 ✓
SALDO NA DATA		10.057,66
06 CREDITO TRANSFERENCIA	813547	15.000,00 ✓
SALDO NA DATA		25.057,66
07 PAGAMENTO DARF	816099	21,08 ✓
PAGAMENTO DARF	816102	15,24 ✓
DEBITO TRANSFERENCIA	816074	1.017,50- <i>MILGALCIA</i>
PIX	434506	1.205,13- <i>SARDA</i>
PIX	439304	2.658,35- <i>PIXO</i>
PIX	441191	972,80- <i>PIXY</i>
PIX	442288	435,20- <i>ROBINA</i>
PIX BANRISUL	435837	2.543,20- <i>FRANCIA</i>
PIX BANRISUL	437076	1.247,54- <i>MARIA</i>
PIX BANRISUL	438203	1.690,16- <i>ALDO</i>
PIX BANRISUL	440456	972,80- <i>FRANCIA</i>
PAGAMENTO DARF	816088	2.071,56 ✓
PAGAMENTO FGTS	816091	667,28 ✓
SALDO NA DATA		9.539,82
09 CREDITO ELETRONICO	001154	4,20 ✓
SALDO NA DATA		9.544,02
----- SALDOS NAS DATAS DE ANIVERSARIO -----		
++ DEPOSITOS ANTERIORES A 04/05/2012		
TOTAL		0,00
++ DEPOSITOS A PARTIR DE 04/05/2012		
01 SALDO DATAMULTIPLA	000000	9.539,82
TOTAL		9.539,82
----- EXTRATO EMITIDO AS 09:27 DE 09/06/2022 -----		
SAC 0800 646 1515 OUVIDORIA 0800 644 2200		

*Juni 17/22*



## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente LUIZ CARLOS WAGNER:43643990006 ,

Seu arquivo HNHpvWbHXui00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/06/2022 às 20:21:21.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DB9E003A18E672C5.

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>	05/2022
<b>NRA:</b>	HNHpvWbHXui00000
<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.

*Ju*  
24

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: 06/06/2022  
HORA: 20:20:19  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	89.045.900/0001-69	0,00	0000	0,00	2305	639
2.128,03	56,47	0,00	0,00	2.071,56		0,00

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

*[Handwritten signature]*  
25

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2022  
 HORA: 20:20:19  
 PÁG : 0001/0005

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

8587000000065 672801792202 607665050882 9045900000012

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

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

FFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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	CBO JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	
ANDRESSA GABRIELE MENDES BARTSCH 1.837,33	0,00	160.08243.63-4	0,00	11/03/2019	01				146,98	02394 0,00
MAIANE STRAUSS DOS SANTOS 1.288,89	0,00	163.58151.88-7	0,00	01/03/2019	01				103,11	02392 0,00
MARGARETE JOBIM DA SILVA 1.100,00	0,00	170.58613.41-7	0,00	01/11/2017	01				88,00	05132 0,00
RAFAELA MILOLO LEAL 2.810,54	0,00	139.57652.10-2	0,00	01/11/2017	01				224,84	02236 0,00
SANDRA FATIMA RODRIGUES BOSSE 1.304,34	0,00	123.73848.42-4	0,00	01/04/2021	01				104,35	02516 0,00

*Handwritten signature and date:*  
 26



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: HNHpvWBHxui0000-0  
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: I35VmvACZya0000-3 INSCRIÇÃO: 89.045.900/0001-69  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAF: 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 TELEFONE: 0055-32761856 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	672,96
Contribuintes Individuais EMPRESA	1.455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,07
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 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/Patrocinio	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	56,47	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.071,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,56
OUTRAS ENTIDADES	0,00	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	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.071,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,56

(\*) 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 COMPROBATORIO 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.

*[Handwritten signature]*  
28