

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

PREFEITURA MUNICIPAL
São Pedro do Sul-RS

12 MAIO 2020

PROTOCOLO GERAL
Protocolo nº 2375

Of. 04/2020 APAE

São Pedro do Sul, 08 maio de 2020

De: APAE

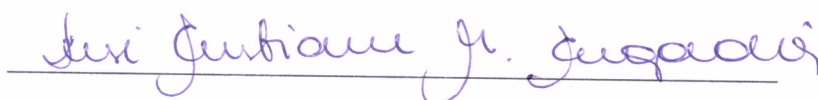
PARA: Prefeitura Municipal São Pedro do Sul

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

Prezada Sr^a. Zíania Maria Bolzan

Vimos, por meio deste, encaminhar a prestação de contas do Termo de Fomento/Colaboração firmado entre o Município de São Pedro do Sul, através da Secretaria da Fazenda, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais). Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição no e-mail saopedrodosul@apaers.org.br ou deisecrica@yahoo.com.br ou telefone 55.3276-2617 ou 55.984091340 ou 55.984230977, com a Sr^a. Deise Crsiatiane Menezes Pregardier.

Atenciosamente,



Deise Cristiane Menezes Pregardier
Tesoureira APAE

91
Secret. Fazenda
13/05/20
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

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA – EMITIDO PELA OSC

Número da Parceria: 001/2019	Período de execução: MARÇO/2020	Período de vigência: 01/07/2019 a 30/06/2020
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 a 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.		
1.2 Ações executadas: As ações de todas as metas foram executadas. 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.		
1.5 Justificativas de atrasos e/ou ações não cumpridas: Anexo relatório explicando pausa no período em função da Pandemia Covid-19.		
Data: 08/05/2020	Nome do presidente ou representante legal: Jacira Miolo Leal	Assinatura do presidente/tesoureiro:

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

2

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: 01/03/2020 até: 31/03/2020	Período de vigência do Termo: De: 01/07/2019 até: 30/06/2020
--	---

INSTITUIÇÃO OSC: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE	PROCESSO 001/2019	TERMO 01/2019
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		

EXECUÇÃO FÍSICA

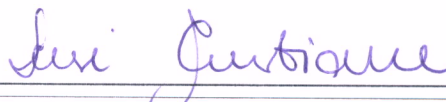
Meta	Etapas/Fase	Descrição	Unidade	Programado	Executado
1	Fisioterapia	Pgto folha março da Fisioterapeuta	1	Março	Abril
2	Fonoaudiólogo	Pgto folha março do Fonoaudiólogo	1	Março	Abril
3	Pedagoga	Pgto folha de março da Pedagoga	1	Março	Abril
4	Auxiliar de Serviços de Limpeza e Alimentação	Pgto folha de março da Auxiliar de Serviços de Limpeza e Alimentação	1	Março	Abril
5	Educador Especial	Pgto da folha de março da Educadora Especial	1	Março	Abril
6	Assistente Social	Pgto da folha de março da Assistente Social	1	Março	Abril

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Origem dos Recursos (Instituição)	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimento de Aplicação Financeira	Valor Utilizado	Saldo Atual
Concedente	R\$ 0,00	R\$ 2.677,91	R\$ 0,00	R\$ 2.677,91	R\$ 0,00
Executora	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 8.677,91	R\$ 0,00	R\$ 8.677,91	R\$ 0,00

Responsável pela execução financeira – Deise Cristiane Menezes Pregardier

São Pedro do Sul, 08 de maio de 2020.



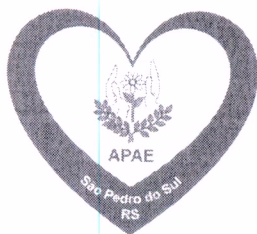
Responsável pela execução técnica – Deise Cristiane Menezes Pregardier

São Pedro do Sul, 08 de maio de 2020.



76

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA													
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2019 - CONTRATO 01 - Prazo Vigência até 30/06/2020													
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 27/04/2020 Período de Execução: março													
Saldo Anterior	R\$	Valor Prefeitura	R\$ 6.000,00	Despesa realizada	R\$ 1.601,83	Valor a Reprogramar para próximo mês *							
Saldo Anterior	R\$	Valor Contrapartida	R\$ 1.601,83	Despesa realizada	R\$ 877,91	Valor a Reprogramar para próximo mês *							
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	Identificação débito ou crédito	Data				
1	Andressa G M Bartsch	036.374.980-22	folha pgto março	contra cheque	03/2020	R\$ 986,65	Prefeitura	cheque 000600	07/04/2020	R\$ 986,65			
2	Diogo Ribas Dos Santos	027.070.460-43	folha pgto março	RPCI		R\$ 904,13	Prefeitura	cheque 000623	07/04/2020	R\$ 904,13			
3	Rafaela Mello Leal	015.747.400-32	folha pgto março	contra cheque	03/2020	R\$ 860,80	Prefeitura	cheque 000621	07/04/2020	R\$ 1.279,43			
						R\$ 418,63	Contrapartida	cheque 000621	07/04/2020				
4	Margarete Jobim da Silva	969.158.700-91	folha pgto março	contra cheque	03/2020	R\$ 961,08	Prefeitura	cheque 000622	07/04/2020	R\$ 961,08			
5	Maiane Strauss dos Santos	018.290.190-40	folha pgto março	contra cheque	03/2020	R\$ 740,00	Prefeitura	cheque 000625	07/04/2020	R\$ 740,00			
6	Taisa Moraes Gonçalves	007.103.570-28	folha pgto março	contra cheque	03/2020	R\$ 227,37	Prefeitura	cheque 000624	07/04/2020	R\$ 1.202,63			
						R\$ 975,26	Contrapartida	cheque 000624	07/04/2020				
7	FGTS		março	017980-9	03/2020	R\$ 443,65	Contrapartida	cheque 000626	08/04/2020	R\$ 443,65			
8	Guia Previdência Social		março	cod pgto 2100	03/2020	R\$ 840,37	Contrapartida	cheque 000628	09/04/2020	R\$ 2.160,34			
						R\$ 1.319,97	Prefeitura	cheque 000628					
TOTAL										TOTAL DA DESPESA		R\$ 8.577,91	
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO													
São Pedro do Sul, 08 de maio de 2020													
ASSINATURA E CARIMBO DO DIRIGENTE RESPONSÁVEL FINANCEIRO DA OSC													
OBS: * Devolução do saldo remanescente em até 30 dias após o término da vigência do TERMO DE FOMENTO Nº													



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
São Pedro do Sul – RS
CNPJ: 89045.900/0001-69 / CEP: 97.400-000
Endereço: Rua 25 de Julho, n. 523, Bairro: Nova Alemanha
Fone: (55) 3276 – 1856 / E-mail: saopedrodozul@apaers.org.br

São Pedro do Sul, 08 de maio de 2020

Exma. Sra.
Ziania Bolzan
Prefeita Municipal de
São Pedro do Sul - RS

Senhora Prefeita

Ao cumprimentá-la cordialmente, venho por meio deste informar que seguindo orientações dos órgãos competentes e também da Federação das APAES do Estado do Rio Grande do Sul, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Pedro do Sul- APAE, suspendeu temporariamente os atendimentos prestados aos seus usuários, devido a pandemia do COVID-19.

Esta medida foi adotada visando priorizar a saúde e o bem estar das sessenta pessoas com deficiência intelectual ou múltipla que frequentam nossa instituição e se incluem no grupo de risco de contaminação em virtude de suas patologias e diagnósticos médicos. Além desses, também busca-se resguardar a saúde dos profissionais colaboradores, que realizam atendimentos no âmbito da APAE, bem como, dos pais ou responsáveis que acompanham os usuários até a instituição.

Como forma de preservar a saúde de todos os frequentadores da instituição, optamos, neste momento, pelo isolamento social e interrupção dos atendimentos. Entretanto, estamos constantemente buscando orientações sobre o possível retorno das atividades, pois estamos cientes da importância dos atendimentos oferecidos na APAE aos nossos usuários.

Desta forma, acreditamos que este momento difícil, o qual todos nós estamos vivenciando, logo irá ser contornado e nossas rotinas voltarão a normalidade. No entanto, enquanto aguardamos novas orientações, pretendemos manter em consonância com a FEAPAES-RS as diretrizes repassadas momentaneamente, as quais informam:

76

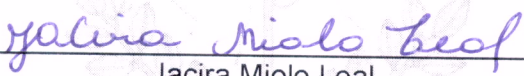
6

"A Federação das APAES do Estado do Rio Grande do Sul, tem dentre suas missões institucionais a de articular ações de defesa e garantia de direitos da pessoa com deficiência perante organismos estaduais na perspectiva da inclusão social de seus usuários. O mundo vive um momento extremamente delicado em decorrência da pandemia do COVID-19 (coronavírus), pois o vírus em questão possui uma velocidade elevada de transmissão podendo se propagar rapidamente. Assim, medidas foram adotadas, dentre elas a necessidade de distanciamento social, sendo determinado pelo Governo Estadual mediante decreto a suspensão de atividades empresariais não essenciais, observada a competência do ente municipal. Além disso, não sabemos o período de duração desta pandemia, sendo que, ainda que ocorra a curva epidêmica, o retorno dos serviços será de forma gradual a fim de evitar um surto e a elevação considerável dos casos."

FEAPAES-RS

Certa da compreensão, nossa instituição coloca-se a disposição do poder Legislativo, caso necessário, para demais esclarecimentos.

Atenciosamente.



Jacira Miolo Leal
Presidente APAE São Pedro do Sul - RS

APAE

São Pedro do Sul
RS

CNPJ: 09.045.900/0001-09

CC: UNIC Mensalista

Forma Mensal

Março de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
3	MARGARETE DE CARVALHO JOBIM MERENDEIRA	513205	3	1
		Admissão:	01/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.039,00			
998	I.N.S.S.	7,50		77,92		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.039,00	77,92		
			Valor Líquido	961,08		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.039,00		1.039,00	1.039,00	83,12	961,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE ABRIL ***

cheque 000622

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTOTENDIMENTO - AG. SAO PEDRO

DATA: 07/04/2020

TERMINAL: 13591012

HORA: 12:28:16

CONTROLE: 135910120252

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE DEPÓSITO EM CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1359 013.00022365-1

NOME: MARGARETE JOBIM DA SILVA

VALOR TOTAL EM CHEQUES: 961,08

TELEFONE DO DEPOSITANTE: 55 98423-0977

NÚMERO DO ENVELOPE: 5273315553

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

46

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SAO PEDRO
CNPJ: 89.045.900/0001-69

CC: UNICO

Mensalista

Folha Mensal
Março de 2020

Código
7

Nome do Funcionário

TAISA LICIANE MORAES GONÇALVES
ASSISTENTE SOCIAL

CBO

251605

Departamento

6

Filial

1

Admissão:

01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	100,00 7,80	1.304,34	101,71
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.304,34	101,71
			Valor Líquido	1.202,63
			Base Calc. INSS	Base Calc. IRRF
			1.304,34	1.202,63
			FGTS do Mês	Faixa IRRF
			104,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

BANRISUL - DEPOSITO ELETRONICO

PAIXA AGENCIA: 08933 CUNTA: 39.118762.0-7
NOME FAVORECIDO: TAISA LICIANE MORAES GONC
DATA: 07/04/2020 HORA: 12:43:27
AGENCIA/CASH: 08933/2000
NUMERO ENVELOPE: 2.679.551.024
VALOR DEPOSITO EM CHEQUE: 1.202,63
DATA LANCAMENTO: 07/04/2020
OPERACAO SUJEITA A CONFIRMACAO.
O DEPOSITO SERA EFETUADO PELO VALOR
AFIXADO NO BANCO, CASO EXISTA DIVERGENCIA
COM O VALOR INFORMADO.
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-645.1511
OUVIDORIA: 0800-644.2200
Lbaimed

76

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
8	ANDRESSA GABRIÉLE MENDES BARTSCH PEDAGOGA	239415	2	1
		Admissão:	11/03/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	80,00 7,53	1.067,00	80,35		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.067,00	80,35		
			Valor Líquido	986,65		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.067,00		1.067,00	1.067,00	85,36	986,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

cheque 000600

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2020 - Autoatendimento - 12:20:56
087470975COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUEFAVORECIDO ANDRESSA G MENDES BARTSCH
AGENCIA: 0874-5
CONTA: 17.069-0
VALOR * 986,65
NR. ENVELOPE 1.299.554.020

* Acolhido em: 07/04/2020, na Agência 0874-5.

*VALOR SUJEITO À CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancário serão conferidos e processados até as 23h59 do mesmo dia. Após o expediente bancário, aos sábados, domingos e feriados, até as 23h59 do primeiro dia útil subsequente.

Cheques estão sujeitos aos prazos legais de compensação e devolução.

Se houver divergência no valor depositado, o envelope será processado pelo valor apurado. Envelopes vazios não serão abertos e permanecerão disponíveis por 60 dias na agência onde foi depositado, para visualização.

Acompanhe o processamento do seu depósito nos canais BB na opção "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletrônica
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regiões metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

176

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SAO PEDRO

CNPJ: 89.045.900/0001-69

CC: UNICO

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
4	RAFAELA MIOLO LEAL FISIOTERAPEUTA	223605	4	1
		Admissão:	01/11/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	60,00	1.335,30	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62	
998	I.N.S.S.	7,83		104,49
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.383,92	104,49
			Valor Líquido	1.279,43
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS
		1.335,30	1.335,30	1.335,30
		FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		106,82	1.041,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Anexo 00621

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2020 - Autoatendimento - 12:19:45
087470975 0178

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO: RAFAELA MIOLO LEAL
AGENCIA: 0874-5
CONTA: 16.728-2
VALOR *: 1.279,43
NR. ENVELOPE 1.277.930.663

* Acolhido em: 07/04/2020, na Agência 0874-5.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancário serão conferidos e processados até as 23h59 do mesmo dia. Após o expediente bancário, aos sábados, domingos e feriados, até as 23h59 do primeiro dia útil subsequente.

Cheques estão sujeitos aos prazos legais de compensação e devolução.

Se houver divergência no valor depositado, o envelope será processado pelo valor apurado. Envelopes vazios não serão abertos e permanecerão disponíveis por 60 dias na agência onde foi depositado, para visualização.

Acompanhe o processamento do seu depósito nos canais BB na opção "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletrônica
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regiões metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

76

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SAO PEDRO		Folha Mensal	
CNPJ: 89.045.900/0001-69		Março de 2020	
CC: UNICO		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
6	MAIANE STRAUSS DOS SANTOS	239220	5
EDUCADORA ESPECIAL		Admissão:	01/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	60,00	800,00	
998	I.N.S.S.	7,50		60,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			800,00	60,00
			Valor Líquido	740,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
800,00		800,00	800,00	64,00
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			740,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

cheque 000625

 BANCO - DEPOSITO ELETRONICO

 PARA AGENCIA: 0893-0010 CONTA: 035-121765-0-4
 NOME FAVORECIDO: MAIANE STRAUSS DOS SANTOS
 DATA: 07/04/2020 HORA: 12:41:39
 AGENCIA/CASH: 0893/2000
 NUMERO ENVELOPE: 2.679.551.032
 VALOR DEPOSITO EM CHEQUE: 740,00
 DATA LANCAMENTO: 07/04/2020

OPERACAO SUJEITA A CONFIRMACAO.

O DEPOSITO SERA EFETUADO PELO VALOR
 AFURADO NO BANCO, CASO EXISTA DIVERGENCIA
 COM O VALOR INFORMADO.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-045.1515

OUVIDORIA: 0800-044.2200

 BANCO - DEPOSITO ELETRONICO

 PARA AGENCIA: 0893-0010 CONTA: 035-121765-0-4
 NOME FAVORECIDO: MAIANE STRAUSS DOS SANTOS
 DATA: 07/04/2020 HORA: 12:41:39
 AGENCIA/CASH: 0893/2000
 NUMERO ENVELOPE: 2.679.551.032
 VALOR DEPOSITO EM CHEQUE: 740,00
 DATA LANCAMENTO: 07/04/2020

22

22

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - RPCI

Nome ou Razão Social da Empresa		Nº Recibo
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SAO PEDRO SUL		10
Serviço		CNPJ da Empresa
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		89.045.900/0001-69

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de atendimento na sede de 32:15 horas na função de fonoaudiólogo no mês de março/2020. a importância de R\$ 904,13 (novecentos e quatro reais e treze centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO:	
No INSS:	No CPF: 027.070.460-43	1. Valor Serviço Prestado	1.015,87
Identidade		2. Outros Proventos	0,00
Total			1.015,87
DESCONTOS:			
Número: 1107737841		3. Outros Descontos	0,00
Órgão Emissor: SSP	UF: RS	4. ISS	0,00
Endereço		5. IRRF	0,00
TAPES, 20		6. Dedução INSS	111,74
ITARARE		7. INSS Frete	0,00
Localidade		8. Pensão Alimentícia	0,00
SANTA MARIA/RS	Data 02/04/2020	Total	111,74
Nome completo		VALOR LÍQUIDO	904,13
DIOGO RIBAS DOS SANTOS			
		Assinatura	

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

Anexo 000623

Diogo Ribas dos Santos



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/04/2020 - 20:34:48

Até 07-04-2020

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
566	1	5.545,64	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	03/2020	07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
443,65	0,00	443,65

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

creque 006

858900000042 436501792003 407639050886 904590000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANRISUL CORRESPONDENTE
PAGAMENTO DE BARRAS - DINHEIRO

BOLSON SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ 09.130.904/0001-06
SAO PEDRO DO SUL

FGTS GRF

DATA EFETIVACAO: 07/04/2020

DATA: 07/04/2020 HORA: 14:46:40 RC 01/02

NSU BERGS: 48441335/992336900/884388

VALOR: 443,65

858900000042 436501792003

407639050886 904590000012

0327114998016F9899E598DA4273D9055827

RECIBO VALIDO COMO COMPROVANTE DA
OPERACAO. OS DADOS INFORMADOS SAO DE
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

SAC: 08006461515 OUVIDORIA: 08006442200

76

M

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2020

5 - IDENTIFICADOR 89.045.900/0001-69

5 - IDENTIFICADOR

6 - VALOR DO INSS (+)

1.910,79

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

249,55

10 - ATUAL.MONETÁRIA

0,00

JUROSMULTA(+)

11 - VALOR ARRECADADO

2.160,34

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

BANRISUL GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO POR CAIXA

COD. PAGAMENTO : 2100
COMPETENCIA : 03/2020
IDENTIFICADOR : 8904590000169
AG. ARRECADADORA: 0893

VALOR INSS:	1.910,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES:	249,55
ATM/MULTA E JUROS:	0,00
TOTAL GPS:	2.160,34

FORMA DE PGTO: DINHEIRO

BREX08931001 0204 00215209042020 *****2.160,34
03614F784378BF995E4AA665B5D815377773

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

2/6

BANRISUL
 AGENCIA: 0893 - SAO PEDRO DO SUL
 CONTA.: 06.001293.0-4
 NOME.: ASS PAIS E AMIG DOS EXCEP DE S.P.S.
 IDENTIFICACAO: 06202005061622632413

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 219,84
 INVEST RESGATE AUT 870,75
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 1.090,59
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$

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

INVESTIMENTOS BANRISUL
 CDB AUTOMATICO POSICAO EM 06/05/2020
 QUANTIDADE DE OPER. 2
 SALDO ATUAL..... 870,81

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANT EM 31/03/2020		444,66
++ MOVIMENTOS ABR/2020		
01 CREDITO TR.CONTAS-BJW	020410	20,00
SALDO NA DATA		464,66
02 CREDITO CONV.ENCARGOS	000573	125,00
TARIFA DEBITO CONTA	000574	10,00-
SALDO NA DATA		579,66
03 CREDITO CONV.ENCARGOS	000399	50,00
DEPOSITO DINHEIRO CASH	654777	430,00
TARIFA DEBITO CONTA	000400	4,00-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.054,66-
SALDO NA DATA		1,00
06 CREDITO CONV.ENCARGOS	000400	20,00
TARIFA DEBITO CONTA	000401	2,00-
SALDO NA DATA		19,00
07 CREDITO CONV.ENCARGOS	001044	185,00
CREDITO TRANSFERENCIA	884017	6.000,00
TARIFA DEBITO CONTA	001045	14,00-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.019,21-
CHEQUE COMPENSADO	000600	986,65-
CHEQUE COMPENSADO	000621	1.279,43-
CHEQUE COMPENSADO	000622	961,08-
CHEQUE COMPENSADO	000624	1.202,63-
CHEQUE COMPENSADO	000625	740,00-
SALDO NA DATA		1,00
08 RESGATE AUTOMATICO	000000	500,00
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	000626	443,65-
SALDO NA DATA		57,35
09 RESGATE AUTOMATICO	000000	3.000,00
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	000628	2.160,34-
CHEQUE COMPENSADO	000599	230,00-
CHEQUE COMPENSADO	000627	500,00-
OI FIXO	031036	83,19-
SALDO NA DATA		83,82
13 CREDITO CONV.ENCARGOS	000363	40,00
TARIFA DEBITO CONTA	000364	2,00-
SALDO NA DATA		121,82
14 CREDITO CONV.ENCARGOS	001458	210,00
TARIFA DEBITO CONTA	001459	13,00-
TARIFA DEBITO CONTA	547385	2,00-
SALDO NA DATA		316,82
16 CREDITO CONV.ENCARGOS	000853	40,00
TARIFA DEBITO CONTA	000854	4,00-
SALDO NA DATA		352,82
17 CREDITO CONV.ENCARGOS	000320	40,00
TARIFA DEBITO CONTA	000321	2,00-
TARIFA DEBITO CONTA	547869	1,50-
SALDO NA DATA		389,32
20 CREDITO CONV.ENCARGOS	000279	20,00
CREDITO TR.CONTAS-BJW	020438	10,00
TARIFA DEBITO CONTA	000280	1,00-
TARIFA DEBITO CONTA	547968	1,00-
SALDO NA DATA		417,32
22 CREDITO CONV.ENCARGOS	000687	45,00
RESGATE AUTOMATICO	000000	600,00
TARIFA DEBITO CONTA	000688	3,00-
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	000623	904,13-
CORSAN	141036	65,87-
SALDO NA DATA		89,32
24 TARIFA DEBITO CONTA	548298	1,50-
SALDO NA DATA		87,82
27 CREDITO TRANSFERENCIA	001847	6.000,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	6.086,82-
SALDO NA DATA		1,00
28 RESGATE AUTOMATICO	000000	300,00
RGE SUL	142025	202,07-
SALDO NA DATA		98,93
29 CREDITO CONV.ENCARGOS	000330	30,00
CREDITO TR.CONTAS-BJW	020418	10,00
CREDITO TR.CONTAS-BJW	020438	10,00
CREDITO TRANSFERENCIA	004883	50,00
TARIFA DEBITO CONTA	000331	2,00-

06/05/2020

Impressão - Banrisul [1588775764396]

	SALDO NA DATA		196,93
30	CREDITO CONV.ENCARGOS	000306	160,00
	DEPOSITO DINHEIRO CASH	654785	420,00
	TARIFA DEBITO CONTA	000307	13,00-
	TARIFA DEBITO CONTA	548623	1,00-
	SALDO NA DATA		762,93

PRIORIZE OS NOSSOS CANAIS DIGITAIS E PROCURE
ATENDIMENTO PRESENCIAL SOMENTE SE NECESSARIO.
QUANDO PRECISAR, AGENDE SEU ATENDIMENTO PELO
NOSSO SITE OU PELO APP BANRISUL DIGITAL.

----- EXTRATO EMITIDO AS 11:35 DE 06/05/2020 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200
