PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
E-MAIL: pmta_fazenda@terra.com.br

PARECER DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2019

Objeto da Parceria: A Instituição atende crianças, adolescentes, adultos e terceira idade. Atualmente a instituição atende no total de 59 usuários de Terra de Areia, divididos em 19 em atendimento pedagógico e 40 em atendimento clínico. Todos em frequência diária e/ou semanal de acordo com seu atendimento.

Análise do cumprimento do objeto: A Associação de Pais e Amigos dos excepcionais APAE de Terra de Areia – RS apresentou prestação de contas referente ao mês de fevereiro de 2021, através de Processo Administrativo nº 5395/2021.

Data da Transferência	Valor Transferido	Observações
08/02/2021	R$ 18.000,00	Educação

Este parecer visa atender o que trata a Portaria GB nº 317, de 11/11/20, a cláusula 11.2 do Termo de Fomento nº 001/2019 entre PMTA e a APAE e o art.59 da Lei Federal nº 13.019/14.

De posse dos documentos relativos à prestação de contas financeira, verificou-se que a instituição aplicou os recursos recebidos para pagamento dos profissionais que prestam os serviços educacionais e técnicos na entidade no valor de R$ 12.422,26.

O saldo do repasse não investido em pagamento dos funcionários foi utilizado para pagamento de obrigações previdenciárias (FGTS e INSS) dos servidores contratados. Neste mês restou em conta o valor de R$ 3.066,57, sugere-se que o mesmo seja investido até o momento da realização de gastos.

A Entidade apresentou Plano de Trabalho (Processo nº 207/2019) das atividades desenvolvidas no decorrer do mês, sendo assim conclui-se pela aprovação da prestação de contas apresentada.

Terra de Areia, 26 de fevereiro de 2021.

Eduardo Lali Corrêa
Gestor de Fomento

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Terra de Areia - RS
Fundada em 09/04/2005 – CNPJ N.º7.383.677/0001-03
Rua Jose Quadros n° 980 – CEP 95.535-000 – Fone: 51- 3666 -32-29
TERRA DE AREIA – RS
E-mail: terradeareia@apaers.org.br

PAGAMENTO REALIZADO NO DIA: 08/02/2021

NOME DO FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA	TIPO	DATA	NÚMERO DO PAGAMENTO	VALOR
GPS	GUIA	IMPOSTO	####	####	08/02/2021	TED513575	R$1.266,53
FRANCESCA ROBERTA KELLER.	PAGAMENTO PESSOAL	FISIOTERAPEUTA	12 HORAS SEMANAIS	HOLERITE	08/02/2021	TED5513543	R$1.429,94
JOSÉ NATALÍCIO LANGONI	PAGAMENTO PESSOAL	MOTORISTA	40 HORAS SEMANAIS	HOLERITE	08/02/2021	TED513549	R$2.415,61
NATHALLI SCWARTZHAUPT DEWES.	PAGAMENTO PESSOAL	PSICÓLOGA	08 HORAS SEMANAIS	HOLERITE	08/02/2021	TED513551	R$1.047,26
NILVA PAIM ZOTTI.	PAGAMENTO PESSOAL	FONOAUDIÓLOGA	16 HORAS SEMANAIS	HOLERITE	08/02/2021	TED513554	R$1.801,31
PRISCILA TELES PAZ.	PAGAMENTO PESSOAL	ASSISTENTE SOCIAL	08 HORAS SEMANAIS	HOLERITE	08/02/2021	TED513556	R$1.139,52
SABRINA DA SILVA	PAGAMENTO PESSOAL	PSICÓLOGA	40 HORAS SEMANAIS	HOLERITE	08/02/2021	TED513560	R$2.651,61

TAIS SCWANCK MASSCHMANN.	PAGAMENTO PESSOAL	TERAPEUTA OCUPACIONAL	16 HORAS SEMANAIS	HOLERITE	08/02/2021	TED513559	R$1.937,01
FGTS	GUIA	IMPOSTO	####	####	08/02/2021	TED513567	R$1.244,64

EVILÁSIO FECK

PRESIDENTE APAE

B A N R I S U L 18/03/2021
AGENCIA: 0901 - TERRA DE AREIA
CONTA..: 06.055804.0-3
NOME...: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
IDENTIFICACAO: 18202103181904169049

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

SALDO DA CONTA
(A) SALDO LIVRE.....R$ 63,82

INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R$ 2.834,67

TOTAL LIVRE (A+B).....R$ 2.898,49

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 18/03/2021
QUANTIDADE DE OPER. 1
SALDO ATUAL..... 2.834,69

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 21/01/2021		1,00
++	MOVIMENTOS FEV/2021		
08	CREDITO TRANSFERENCIA	512704	18.000,00
	PAGAMENTO G.P.S.	513575	1.266,53-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	513543	1.429,94-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	513549	2.415,61-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	513551	1.047,26-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	513554	1.801,31-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	513556	1.139,52-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	513559	1.937,01-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	513560	2.651,61-
	PAGAMENTO FGTS	513567	1.244,64-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	3.066,57-
	SALDO NA DATA		1,00

INDIQUE O BANRISUL NA SUA DECLARAÇÃO
DO IMPOSTO DE RENDA E ANTECIPE ATÉ 90 POR CENTO
DO VALOR DA SUA RESTITUIÇÃO.
CONTRATE NO APLICATIVO OU HOMEBANKING!

---------- EXTRATO EMITIDO AS 16:12 DE 18/03/2021 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Recibo de Pagamento - Guia da Previdência Social (GPS)

Número: 01125201879/00000000430507/513575
Data: 08/02/2021
Hora: 15:45:26

Prezado Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

Efetuamos em 08/02/2021, o seguinte pagamento de Guia de Previdência Social, conforme Resolução N.484, 16/09/1997.

Correntista.....: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Conta de débito.....: 06.055804.0-3
Agência.....: 0901
Nome ou Razão Social.....: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE
Código de Pagamento.....: 2305 - FILANTROPICAS COM ISENCAO - CNPJ
Mês/Ano Competência.....: 01/2021
Identificador.....: 07383677000103
Valor(6) do INSS.....: R$ 1.266,53
Valor(9) Outras Entidades..: R$ 0,00
Valor(10) Juros/Multas.....: R$ 0,00
Valor(11) Total Arrecadado.: R$ 1.266,53

Autenticação.....: 041090199982018790802202100000000126653

Atenciosamente

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

03D1CC504CE8FC4CAEB52F2166462D0A1A03

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS**	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4-COMPETÊNCIA	01/2021
	5-IDENTIFICADOR	07.383.677/0001-03
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOSE QUADROS, 980 CENTRO 95535000 TERRA DE AREIA - RS 5136663229	6-VALOR DO INSS	1.266,53
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 19/02/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	
	11-TOTAL	1.266,53
NORMAL	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85870000012-0 66530270230-2 50738367700-8 01032021017-8

Banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01125181679/00000000415503/513543
Data: 08/02/2021
Hora: 15:31:23

Canal:	Office
Data Débito:	08/02/2021
Valor:	R$ 1429,94
Tipo:	Folha de Pagamento
Conta do Remetente:	0901-06.055804.0-3
Nome do Remetente:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Conta do Destinatário:	0901-35.850153.0-1
Nome do Destinatário:	FRANCESCA ROBERTA KELLER
Finalidade:	Folha pg APAE janeiro

Atenciosamente

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

039F1751563EE4B82A77FDF4123C24687029

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE
CNPJ: 07.383.677/0001-03 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	FRANCESCA ROBERTA KELLER FISIOTERAPEUTA	223605 Admissão:	3	1 01/06/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	48:00	1.212,03	
93	QUINQUENIO	10,00	121,20	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	7,94		123,29
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.553,23	123,29
			Valor Líquido ⇨	1.429,94

BANRISUL TERRA DE AREIA 41
conta: 3585015301 Agência: 0901 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,03	1.553,23	1.553,23	124,25	1.429,94	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01125183560/00000000416895/513549
Data: 08/02/2021
Hora: 15:32:40

Canal:	Office
Data Débito:	08/02/2021
Valor:	R$ 2415,61
Tipo:	Folha de Pagamento
Conta do Remetente:	0901-06.055804.0-3
Nome do Remetente:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Conta do Destinatário:	0901-35.851353.0-7
Nome do Destinatário:	JOSE NATALICIO LANGONI
Finalidade:	Folha pg APAE janeiro

Atenciosamente

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

03D5E2ED375A477638B2F35F1519CF3AB258

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE
CNPJ: 07.383.677/0001-03 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
17	JOSE NATALICIO LANGONI	782310	3	1
	MOTORISTA	Admissão:	05/05/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.402,40	
93	QUINQUENIO	5,00	120,12	
217	INSALUBRIDADE 20%	20,00	480,48	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	50,00		50,00
998	I.N.S.S.	9,25		277,75
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		61,59
991	ESTOURO MES ANTERIOR	100,00		100,00
52	MENSALIDADE SINDICAL	2,00		48,05
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	50,00		50,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.003,00	587,39
			Valor Líquido ⇨	2.415,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.402,40	3.003,00	3.003,00	240,24	2.725,25	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01125184918/00000000417895/513551
Data: 08/02/2021
Hora: 15:33:37

Canal:	Office
Data Débito:	08/02/2021
Valor:	R$ 1047,26
Tipo:	Folha de Pagamento
Conta do Remetente:	0901-06.055804.0-3
Nome do Remetente:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Conta do Destinatário:	0901-35.052552.0-4
Nome do Destinatário:	NATHALLI SCHWARTZHAUPT DEWES
Finalidade:	Folha pg APAE janeiro

Atenciosamente

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

03668AB3AC7CA8796D7ABAAB053BF5214A02

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE
CNPJ: 07.383.677/0001-03
CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
15	NATHALLI SCHWARTZHAUPT DEWES	251505	3	1
	PSICOLOGO	Admissão:		04/05/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	32:00	870,67	
93	QUINQUENIO	5,00	43,53	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	7,54		85,57
991	ESTOURO MES ANTERIOR	1,37		1,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.134,20	86,94
Valor Líquido ⇨	1.047,26

conta: Agência:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
870,67	1.134,20	1.134,20	90,73	1.048,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01125186708/00000000419199/513554
Data: 08/02/2021
Hora: 15:34:50

Canal: Office
Data Débito: 08/02/2021
Valor: R$ 1801,31
Tipo: Folha de Pagamento
Conta do Remetente: 0901-06.055804.0-3
Nome do Remetente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Conta do Destinatário: 0578-35.275372.0-6
Nome do Destinatário: NILVA PAIM ZOTTI
Finalidade: Folha pg APAE janeiro

Atenciosamente

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

039580516A9BD9AD658F370427C6F80EA269

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE
CNPJ: 07.383.677/0001-03 CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
30	NILVA PAIM ZOTTI	223810	3	1
	FONOAUDIOLOGA	Admissão:		16/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	80:00	1.741,32	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	8,16		160,01
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.961,32	160,01
			Valor Líquido ⇨	1.801,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.741,32	1.961,32	1.961,32	156,90	1.611,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01125188003/00000000420163/513556
Data: 08/02/2021
Hora: 15:35:44

Canal:	Office
Data Débito:	08/02/2021
Valor:	R$ 1139,52
Tipo:	Folha de Pagamento
Conta do Remetente:	0901-06.055804.0-3
Nome do Remetente:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Conta do Destinatário:	0901-35.851759.0-2
Nome do Destinatário:	PRISCILA TELES PAZ
Finalidade:	Folha pg APAE janeiro

Atenciosamente

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

0374D30CBF2604E90E54C4AC619A853D7F03

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE
CNPJ: 07.383.677/0001-03 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	PRISCILA TELES PAZ	251605	3	1
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:		02/03/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	32:00	870,67	
93	QUINQUENIO	10,00	87,07	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	7,60		89,49

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.229,01	89,49
Valor Líquido ⇨		1.139,52

BANRISUL TERRA DE AREIA 41
conta: 3585175902 Agência: 0901 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
870,67	1.177,74	1.177,74	94,21	898,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01125191253/00000000422669/513560
Data: 08/02/2021
Hora: 15:38:02

Canal:	Office
Data Débito:	08/02/2021
Valor:	R$ 2651,61
Tipo:	Folha de Pagamento
Conta do Remetente:	0901-06.055804.0-3
Nome do Remetente:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Conta do Destinatário:	0901-35.060240.0-1
Nome do Destinatário:	SABRINA DA SILVA FAVERO
Finalidade:	Folha pg APAE janeiro

Atenciosamente

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

0312BC9976093D9A019591B0541CB1077C86

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE.
CNPJ: 07.383.677/0001-03 CC: GERAL

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
32	SABRINA DA SILVA FAVERO	251505	3	1
	PSICOLOGO	Admissão:	02/05/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	125:00	2.822,25	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,61	0,61	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,84	1,84	
3	HORAS FERIAS	25:00	564,45	
807	VANTAGENS FERIAS	34,83	34,83	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	199,76	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	183,33	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		656,90
812	INSS FERIAS	11,06		88,26
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		17,65
998	I.N.S.S.	9,25		278,35
942	IRRF FERIAS	22,50		53,88
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		60,42
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.807,07	1.155,46
			Valor Líquido ⇨	2.651,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.386,70	3.807,07	3.807,07	304,56	2.712,03	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01125189854/00000000421587/513559
Data: 08/02/2021
Hora: 15:37:02

Canal:	Office
Data Débito:	08/02/2021
Valor:	R$ 1937,01
Tipo:	Folha de Pagamento
Conta do Remetente:	0901-06.055804.0-3
Nome do Remetente:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Conta do Destinatário:	0901-35.007907.0-5
Nome do Destinatário:	TAIS SCHWANCK MASSCHMANN
Finalidade:	Folha pg APAE janeiro

Atenciosamente

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

03CFC5DA253984791ED4FED510A7CB7B8D81

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE
CNPJ: 07.383.677/0001-03 CC: GERAL

Mensalista — Folha Mensal Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
29	TAIS SCHWANCK MASSCHMANN TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905	3	1
		Admissão:	15/02/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	80:00	1.690,44	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
20	GRATIFICACOES COORDENAÇÃO	200,00	200,00	
998	I.N.S.S.	8,22		173,43

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.110,44	173,43
Valor Líquido ⇨	1.937,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.690,44	2.110,44	2.110,44	168,83	1.747,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Conta Debitada : 06.055804.0-3
Nome : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Agência de Débito : 0901
Canal/Equip : Office/9998
NSU de Pagamento : 01125196973
NSU de Autenticação : 513567

Representação Numérica do Código de Barras
858400000124.446401792106.208649054804.738367700010

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 07383677000103
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 08/02/2021
Competência : 01/2021
Valor Total : 1244,64
Pagamento Efetuado em : 08/02/2021

Autenticação : 041090199985135670802202100000124464

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/02/2021 - 15:29:58

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				(0051)36663229
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	14.747,00	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	07.383.677/0001-03	01/2021	08/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.179,76	64,88	1.244,64

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/02/2021

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente EVERSON PEREIRA KNEVITZ:02616933000133 ,

Seu arquivo GuHa5qbZsib00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/01/2021 às 13:35:59.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D931CE2322810EF3.

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:

Transmissor:	EVERSON PEREIRA KNEVITZ:02616933000133
Inscrição Transmissor:	02.616.933/0001-33
Responsável:	EVERSON PEREIRA KNEVITZ
Inscrição Responsável:	02.616.933/0001-33
Competência:	01/2021
NRA:	GuHa5qbZsib00000
Base de Processamento:	RS - Terra de Areia
Código de Recolhimento:	115
Contato:	EVERSON PEREIRA KNEV
Telefone:	005136663359

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO Nº DE CONTROLE: JMpi7enrEd10000-0 Nº ARQUIVO: GuHa5qbZsib0000-0
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.383.677/0001-03
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOSE QUADROS 980 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: TERRA DE AREIA UF: RS CEP: 95535-000 TELEFONE: 0051 3666 3229 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.675.63	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.778.17
SALÁRIO FAMÍLIA:	102.54	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0	I1: 0	I2: 0	I3: 0	I4: 0	J : 0	K : 0	L : 0	M : 0	N1: 0	
N2: 0	N3: 0	O1: 0	O2: 0	O3: 0	P1: 0	P2: 0	P3: 0	Q1: 0	Q2: 0	
Q3: 0	Q4: 0	Q5: 0	Q6: 0	Q7: 0	R : 0	S2: 0	S3: 0	U1: 0	U2: 0	
U3: 0	V3: 0	W : 0	X : 0	Y : 0	Z1: 0	Z2: 0	Z3: 0	Z4: 0	Z5: 0	

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO Nº DE CONTROLE: JMpi7enrEd10000-0 Nº ARQUIVO: Gulla5qbZsib0000-0
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 07.383.677/0001-03 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA JOSE QUADROS 980 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: TERRA DE AREIA UF: RS CEP: 95535-000 CNAE: 9430800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	14.747,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	7

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	16.688,44
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	9

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.179,76	0,00	0,00	0,00	1.179,76

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
Nº DE CONTROLE: JMp17enrEd10000-0
Nº ARQUIVO: Gulla5qbZsib0000-0
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 07.383.677/0001-03
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA JOSE QUADROS 980 BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: TERRA DE AREIA UF: RS CEP: 95535-000
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	9	16.688,44	0,00	16.688,44	0,00
TOTAIS:	9	16.688,44	0,00	16.688,44	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO — INSCRIÇÃO: 07.383.677/0001-03
COMP: 01/2021 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		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
AUERICA DA CUNHA MATOS		160.09718.96-2	02/03/2015	01			02392
1.310,34	0,00	0,00	101,43			0,00	0,00
DEIVIANE DA LUZ MATOS		126.17106.71-5	18/03/2016	01			02394
1.144,45	0,00	0,00	86,50			0,00	0,00
ELISA RODRIGUES FRANCA		160.92325.46-3	02/03/2015	01			03341
2.161,86	0,00	0,00	178,06			0,00	0,00
ELIZANDRA VALIM CORREIA		126.44805.68-8	03/05/2017	01			02394
1.144,45	0,00	0,00	86,50			0,00	0,00
MORGANA BORGES CORREIA		207.14821.61-0	02/05/2014	01			02392
2.034,91	0,00	0,00	166,64			0,00	0,00
ROSANE DE LIMA BEHENCK		126.96271.69-2	26/02/2018	01			02392
1.258,42	0,00	0,00	96,75			0,00	0,00
TATIANA ALIARDI NEUBERT		127.70432.67-4	02/05/2006	01			02392
4.783,31	0,00	0,00	520,94			0,00	0,00
VIVIANI DE MATOS LIMA		128.35850.71-8	14/09/2015	01			08414
1.592,28	0,00	0,00	126,80			0,00	0,00
WAGNER MATOS DA SILVA		129.84008.17-2	20/02/2020	01			02392
1.258,42	0,00	0,00	96,75			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
16.688,44	0,00	0,00	1.460,37	0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000119 797601792103 207649050800 738367700010

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
Nº DE CONTROLE: JMpi7enrEd10000-0
Nº ARQUIVO: Gulla5qbZsib0000-0
INSCRIÇÃO: 07.383.677/0001-03
COMP: 01/2021 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:
LOGRADOURO: RUA JOSE QUADROS 980 BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: TERRA DE AREIA UF: RS CEP: 95535-000
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	7	14.747,00	0,00	14.747,00	0,00
13	1	120,00	0,00	120,00	0,00
TOTAIS:	8	14.867,00	0,00	14.867,00	0,00

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

858000000119 797601792103 207649050800 738367700010

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO — INSCRIÇÃO: 07.383.677/0001-03
COMP: 01/2021 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		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL.	REM 13ºSAL.	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
EVERSON PEREIRA KNEVITZ		114.58108.48-6		13	05		02522
120,00	0,00	0,00	24,00			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
14.867,00	0,00	0,00	1.317,80	1.179,76	0,00

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

858000000119 797601792103 207649050800 738367700010

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO — INSCRIÇÃO: 07.383.677/0001-03
COMP: 01/2021 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 13ºSAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
FRANCESCA ROBERTA KELLER		201.65966.63-1	01/06/2009	01			02236
1.553,23	0,00	0,00	123,29			124,25	0,00
JOSE NATALICIO LANGONI		102.52385.51-6	05/05/2014	01			07823
3.003,00	0,00	0,00	277,75			240,25	0,00
NATHALLI SCHWARTZHAUPT DEWES		130.13726.67-8	04/05/2013	01			02515
1.134,20	0,00	0,00	85,57			90,73	0,00
NILVA PAIM ZOTTI		127.34355.68-1	16/03/2017	01			02238
1.961,32	0,00	0,00	160,01			156,91	0,00
PRISCILA TELES PAZ		129.93549.67-9	02/03/2009	01			02516
1.177,74	0,00	0,00	89,49			94,22	0,00
SABRINA DA SILVA FAVERO		190.33034.47-9	02/05/2017	01			02515
3.807,07	0,00	0,00	384,26			304,56	0,00
TAIS SCHWANCK MASSCHMANN		128.18250.70-8	15/02/2017	01			02239
2.110,44	0,00	0,00	173,43			168,84	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 29/01/2021
HORA: 13:33:58
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2021

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO			07.383.677/0001-03		0000	2305	639
2.778,17	0,00	0,00	102,54	0,00	0,00	2.675,63	0,00

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 29/01/2021
HORA: 13:33:58
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
INSCRIÇÃO: 07.383.677/0001-03
COMPETÊNCIA: 01/2021 CÓD REC: 115 FPAS: 639 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	7
REMUNERAÇÃO	14.747,00
DEPÓSITO	1.179,76
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.179,76

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2021

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.