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 janeiro de 2021, através de Processo Administrativo nº 5395/2021.

Data da Transferência	Valor Transferido	Observações
18/01/2021	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$ 13.909,02. A Instituição realizou um aporte financeiro no valor de R$ 2.659,20 que juntamente com o saldo do repasse do mês em análise foi utilizado para pagamento de obrigações com a Receita Federal (DARF), obrigações previdenciárias (FGTS e INSS) e fatura de companhia telefônica.

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, 25 de janeiro 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: 18/01/2021

NOME DO FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA	TIPO	DATA	NÚMERO DO PAGAMENTO	VALOR
FGTS	GUIA	IMPOSTO	####	####	05/01/2021	TED490265	R$2.284,74
OI	CIA TELEFÔNICA	DÉBITO EM CONTA	####	#####	14/01/2021	TED031002	R$121,96
DARF	GUIA	IMPOSTO	####	####	18/01/2021	TED500044	R$826,52
ELIZANDRA VALIM CORREIA.	PAGAMENTO PESSOAL	PSICOPEDAGOGA	08 HORAS SEMANAIS	HOLERITE	18/01/2021	TED500026	R$975,60
FRANCESCA ROBERTA KELLER.	PAGAMENTO PESSOAL	FISIOTERAPEUTA	12 HORAS SEMANAIS	HOLERITE	18/01/2021	TED500028	R$1.387,88
JOSÉ NATALÍCIO LANGONI	PAGAMENTO PESSOAL	MOTORISTA	40 HORAS SEMANAIS	HOLERITE	18/01/2021	TED500029	R$2.400,63
NATHALLI SCWARTZHAUPT DEWES.	PAGAMENTO PESSOAL	PSICÓLOGA	08 HORAS SEMANAIS	HOLERITE	18/01/2021	TED500031	R$1.004,59
NILVA PAIM ZOTTI.	PAGAMENTO PESSOAL	FONOAUDIÓLOGA	16 HORAS SEMANAIS	HOLERITE	18/01/2021	TED500032	R$1.715,79
PRISCILA TELES PAZ.	PAGAMENTO PESSOAL	ASSISTENTE SOCIAL	08 HORAS SEMANAIS	HOLERITE	18/01/2021	TED500036	R$1.101,83

SABRINA DA SILVA FAVERO	PAGAMENTO PESSOAL	PSICÓLOGA	40 HORAS SEMANAIS	HOLERITE	18/01/2021	TED500038	R$3.319,35
TAIS SCWANCK MASSCHMANN.	PAGAMENTO PESSOAL	TERAPEUTA OCUPACIONAL	16 HORAS SEMANAIS	HOLERITE	18/01/2021	TED500039	R$2.003,35
GPS	GUIA	IMPOSTO	####	####	18/01/2021	TED500041	R$1.944,01
GPS	GUIA	IMPOSTO			18/01/2021	TED502416	R$1.572,95

EVILÁSIO FECK

PRESIDENTE APAE

B A N R I S U L
AGENCIA: 0901 - TERRA DE AREIA
CONTA..: 06.055804.0-3
NOME...: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
PERIODO: JANEIRO/2021
IDENTIFICACAO: 06202112062123859040

PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
	SALDO ANT EM 18/12/2020		94,94
++	MOVIMENTOS JAN/2021		
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.200,00
	PAGAMENTO FGTS	490265	2.284,74-
	SALDO NA DATA		10,20
14	RESGATE AUTOMATICO	000000	217,42
	OI FIXO	031002	121,96-
	SALDO NA DATA		105,66
18	CREDITO TRANSFERENCIA	499827	18.000,00
	PAGAMENTO DARF	500044	826,52-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	500026	975,60-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	500028	1.387,88-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	500029	2.400,63-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	500031	1.004,59-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	500032	1.715,79-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	500036	1.101,83-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	500038	3.319,45-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	500039	2.003,35-
	PAGAMENTO GPS	500041	1.944,01-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.425,01-
	SALDO NA DATA		1,00
21	CREDITO TRANSFERENCIA	502411	147,94
	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.425,01
	PAGAMENTO G.P.S.	502416	1.572,95-
	SALDO NA DATA		1,00

EMITIDO AS 14:28 H DE 06/12/2021

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
AGENCIA: 0901 - TERRA DE AREIA
CONTA..: 06.055804.0-3
NOME...: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
PERIODO: JANEIRO/2021
IDENTIFICACAO: 18202103181904168344

PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
	SALDO ANT EM 18/12/2020		94,94
++	MOVIMENTOS JAN/2021		
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.200,00
	PAGAMENTO FGTS	490265	2.284,74-
	SALDO NA DATA		10,20
14	RESGATE AUTOMATICO	000000	217,42
	OI FIXO	031002	121,96-
	SALDO NA DATA		105,66
18	CREDITO TRANSFERENCIA	499827	18.000,00
	PAGAMENTO DARF	500044	826,52-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	500026	975,60-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	500028	1.387,88-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	500029	2.400,63-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	500031	1.004,59-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	500032	1.715,79-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	500036	1.101,83-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	500038	3.319,45-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	500039	2.003,35-
	PAGAMENTO GPS	500041	1.944,01-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.425,01-
	SALDO NA DATA		1,00
21	CREDITO TRANSFERENCIA	502411	147,94
	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.425,01
	PAGAMENTO G.P.S.	502416	1.572,95-
	SALDO NA DATA		1,00

EMITIDO AS 16:11 H DE 18/03/2021

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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 : 01110327407
NSU de Autenticação : 490265

Representação Numérica do Código de Barras
858400000221.847401792100.107648050800.738367700010

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 07383677000103
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/01/2021
Competência : 12/2020
Valor Total : 2284,74
Pagamento Efetuado em : 05/01/2021

Autenticação : 041090199984902650501202100000228474

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/12/2020 - 09:33:26

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	28.559,26	8	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.383.677/0001-03	12/2020	07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.284,74	0,00	2.284,74

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858400000221 847401792100 107648050800 738367700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

oi FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

50121399

CTCE PORTO ALEGRE RS PL11
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R JOSE QUADROS 00980
PRQ ALIANCA
95535-000 TERRA DE AREIA - RS

Referência
JANEIRO/2021

72135128202197300000034583300401 21

Telefone
(51) 3666 3229

Vencimento
14/01/2021

Total a pagar
R$ 121,96

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 63,93**
OI FIXO	63,93
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 58,59**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	58,59
ASSINATURA VELOX	
OI LEITURA EMPRESARIAL	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ -,56**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
OUTROS VALORES	-0,56

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

oi FIXO

Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 51 3666 3229
Número da Fatura: 2101.018263314
Sequencial: 006017455 202101 01120
Contrato Agrupador: 006.017.455-2 - 1ª Via

Data de Vencimento	**14/01/2021**
Valor a pagar:	**121,96**
Nº Identificador para Débito Automático: 006.017.455-2	

84620000001 2 21980020006 3 01745520210 5 10112000424 3

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

50121399 057169

CR FTD15 0202101 G003 OFC 5001_MODE-1-3F_LT_50121461398

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office/9998
Ag./Conta Débito : 0901-06.055804.0-3
Correntista : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Data/Hora Operação : 18/01/2021 -15:42:04
NSU : 01116544478/00000000092740/500044
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 : 18/01/2021
Periodo de Apuração : 18/01/2021
Número do CPF ou CNPJ : 7383677000103
Código da Receita : 561
Número de Referência : 00000000000000000
Data do Vencimento : 18/01/2021
Valor do Principal : 826,52
Valor Total : 826,52

Autenticação : 041090199980004418012021000000082652

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

0393791111D6AA2EFC6A4E4CD2C48FE75480

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

DARF

01	NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI (0051)36663229	
	Veja no verso Instruções para preenchimento	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.383.677/0001-03
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	18/01/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	826,52
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	826,52
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01116532373/00000000083115/500026
Data: 18/01/2021
Hora: 15:30:41

Canal:	Office
Data Débito:	18/01/2021
Valor:	R$ 975,60
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:	0901-35.051456.0-3
Nome do Destinatário:	ELIZANDRA VALIM CORREIA
Finalidade:	Folha pg dezembro APAE

Atenciosamente

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

0381AE4468A49912EF49A75293F7B3B9E287

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

OCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 07.383.677/0001-03 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
16	ELIZANDRA VALIM CORREIA		1	1
	PSICOPEDAGOGA	Admissão:		03/02/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	HORAS FÉRIAS	32,00	870,67	
807	VNTAGENS FÉRIAS	209,00	209,00	
931	1/3 DAS FÉRIAS	33,33	359,89	
937	ADIANATEMTNO DE FÉRIAS	0,00		350,08
812	INSS FEIRAS	7,91		113,88
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.439,56	463,96
			Valor Líquido ⇨	975,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
870,67	1.439,56	1.439,56	115,16	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizandra V. Correia

Assinatura do Funcionário

__/__/__

Banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01116534156/00000000084445/500028
Data: 18/01/2021
Hora: 15:32:15

Canal:	Office
Data Débito:	18/01/2021
Valor:	R$ 1387,88
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 dezembro apae

Atenciosamente

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

03FC52F26532E4A4222168EEEFE26015D628

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 07.383.677/0001-03 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
	FRANCESCA ROBERTA KELLER		2	1
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:		01/06/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	HORAS FEIRAS	48,00	1.212,03	
807	VANTAGENS FÉRIAS	330,20	330,20	
931	1/3 DAS FÉRIAS	33,33	514,08	
937	ADINATAMENTO DE FÉRIAS	0,00		499,05
812	INSS FÉRIAS	8,24		169,38
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.056,31	668,43
			Valor Liquido ⇨	1.387,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,03	2.056,31	2056,31	165,50	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

__/__/__

Banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01116535446/00000000085475/500029
Data: 18/01/2021
Hora: 15:33:27

Canal:	Office
Data Débito:	18/01/2021
Valor:	R$ 2400,63
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 dezembro apae

Atenciosamente

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

0390873F7BCC34A99E59B603F81AA3A48E92

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 07.383.677/0001-03 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Dezembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	HORAS FÉRIAS	220,00	2.402,40	
807	VANTAGENS FÉRIAS	600,60	600,60	
931	1/3 DAS FÉRIAS	33,33	1.001,00	
990	ESTOURO DO MÊS	0,00	100,00	
937	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		1.001,00
9383	DESC VALE ALIMENTAÇÃO	50,00		50,00
812	INSS FÉRIAS	10,48		419,49
942	IRRF FÉRIAS	15,00		182,88
8111	DESC PLANO DE SAUDE	50,00		50,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.104,00	1.703,37
			Valor Líquido ⇨	2.400,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.402,40	4.004,00	4.004,00	320,32	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01116536494/00000000086309/500031
Data: 18/01/2021
Hora: 15:34:30

Canal: Office
Data Débito: 18/01/2021
Valor: R$ 1004,59
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 dezembro

Atenciosamente

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

03A8A0B7A995389CDB6DA0C9D9414D472100

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 07.383.677/0001-03 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	HORAS FÉRIAS	32,00	880,98	
805	MEDIA VALOR FÉRIAS	33,33	33,33	
807	VANTAGENS FÉRIAS	252,53	252,53	
931	1/3 DAS FÉRIAS	33,33	388,95	
8135	INSS DIF 13 DESC A MAIOR	0,00	0,14	
990	ESTOURO DO MÊS	0,00	1,37	
8206	DESC DIF MEDIA VALOR 13	0,00		1,51
937	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		426,86
812	INSS FÉRIAS	7,99		124,34
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.557,30	552,71
			Valor Líquido ⇨	1.004,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
870,67	1.554,28	1.555,79	124,46	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

___/___/___

Banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01116537706/00000000087266/500032
Data: 18/01/2021
Hora: 15:35:38

Canal: Office
Data Débito: 18/01/2021
Valor: R$ 1715,79
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 dezembro

Atenciosamente

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

0345ADECF1B7EDEC47E4E5448020E843F833

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 07.383.677/0001-03 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
30	NILVA PAIM ZOTTI	23810	3	1
	FONOAUDIOLOGA	Admissão:		16/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	HORAS FÉRIAS	80,00	1.741,32	
807	VANTAGENS FÉRIAS	209,00	209,00	
931	1/3 DAS FÉRIAS	33,33	650,11	
937	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		630,48
812	INSS FÉRIAS	8,99		233,67
942	IRRF FÉRIAS	7,5		20,49

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.600,43	884,64
Valor Líquido ⇨	1.715,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.741,32	2.600,43	2.600,43	208,03	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

__/__/__

Banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01116538652/00000000088036/500036
Data: 18/01/2021
Hora: 15:36:31

Canal: Office
Data Débito: 18/01/2021
Valor: R$ 1101,83
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 dezembro

Atenciosamente

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

03D28B6990228B10233F259C92DDA3765704

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 07.383.677/0001-03 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2020

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
8211	SALARIO FAMILIA FÉRIAS	1,00	48,62	
3	HORAS FÉRIAS	32,00	870,67	
807	VANTAGENS FÉRIAS	296,07	296,07	
931	1/3 DAS FÉRIAS	33,33	388,91	
937	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		378,12
812	INSS FÉRIAS	7,99		124,32
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.604,27	502,44
			Valor Líquido ⇨	1.101,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
870,67	1.555,65	1.555,65	124,45	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

__/__/__

Banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01116539747/00000000088906/500038
Data: 18/01/2021
Hora: 15:37:32

Canal:	Office
Data Débito:	18/01/2021
Valor:	R$ 3319,45
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 dezembro

Atenciosamente

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

0363BDE029A7A21A5EBD5620F23E79386329

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 07.383.677/0001-03 CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
16	SABRINA DA SILVA FAVERO		1	1
	PSICOLOGA	Admissão:	02/05/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	5,00	112,89	
8697	HORAS AFAS P/ DOENÇA	20,00	451,56	
3	HORAS FÉRIAS	125,00	2.822,25	
807	VANTAGENS FÉRIAS	174,17	174,17	
931	1/3 DAS FÉRIAS	33,33	998,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	6,97	
9230	INSAL 20% IGUAL OU INFE	20,00	27,87	
937	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		503,49
812	INSS FÉRIAS	11,06		441,87
821	INSS DIFERENÇA FÉRIAS	0,00		15,35
998	I.N.S.S	7,50		44,94
942	IRRF FÉRIAS	22,50		269,42
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.594,52	1.275,07
			Valor Líquido ⇨	3.319,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.386,70	4.594,52	4.594,52	367,55	539,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Sabrina Silva Favero
Assinatura do Funcionário

Banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01116540761/00000000089738/500039
Data: 18/01/2021
Hora: 15:38:28

Canal: Office
Data Débito: 18/01/2021
Valor: R$ 2003,35
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 dezembro

Atenciosamente

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

034BD54CF0563EE9D38B715F27DF411B4765

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

SSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 07.383.677/0001-03 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	HORAS FÉRIAS	80,00	1.690,44	
805	MEDIA VALOR FÉRIAS	200,00	200,00	
807	VANTAGENS FÉRIAS	209,00	209,00	
931	1/3 DAS FÉRIAS	33,33	699,81	
20	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	200,00	200,00	
937	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00		680,76
812	INSS FÉRIAS	9,20		257,53
821	INSS DIFERNÇA FÉRIAS	0,00		9,00
998	I.N.S.S	7,50		15,00
942	IRRF FÉRIAS	7,50		33,61
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.999,25	995,90
			Valor Líquido ⇨	2.003,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.690,44	2.999,25	2.999,25	239,94	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

__/__/__

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL(GPS) CÓDIGO DE BARRAS
****
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

AGENCIA : 0901 CONTA: 06.055804.0-3
DATA PGTO : 18/01/2021 HORA: 15:40:23
DATA DÉBITO: 18/01/2021
NOME CORRENTISTA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
EQPTO : 9998 NSU: 1116542717/091346

RAZÃO SOCIAL OU NOME:
Associacao de pais e amigos dos excepcionais

CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2305
COMPETÊNCIA : 12/2020
IDENTIFICADOR : 07383677000103

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS-CÓDIGO DE BARRAS
RESOLUÇÃO N° 484/1997

CÓDIGO DE BARRAS:
85850000019 44010270230 50738367700 01032020127

LINHA DIGITAVEL:
85850000019.3 44010270230.0 50738367700.8 01032020127.6

VALOR : R$ 1944,01

AUTENTICAÇÃO:
BERGS0901999854271718012021000001944O1

ESTE DOCUMENTO SERVE COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
PORTANTO, DEVERA SER GUARDADO E APRESENTADO AO
INSS, QUANDO SOLICITADO.
****

038CA2CD789FB03D7E87522CA6C9AC309116

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	12/2020
5-IDENTIFICADOR	07.383.677/0001-03
6-VALOR DO INSS	1.944,01
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10-ATM/MULTA E JUROS	
11-TOTAL	1.944,01

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

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 18/01/2021

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.

normal

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85850000019-3 44010270230-0 50738367700-8 01032020127-6

Recibo de Pagamento - Guia da Previdência Social (GPS)

Número: 01117935368/00000000556177/502416
Data: 21/01/2021
Hora: 14:28:22

Prezado Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

Efetuamos em 21/01/2021, 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

Mês/Ano Competência.....: 07/2020

Identificador.....: 7383677000103

Valor(6) do INSS.....: R$ 1293,24

Valor(9) Outras Entidades..: R$ 0,00

Valor(10) Juros/Multas.....: R$ 279,71

Valor(11) Total Arrecadado.: R$ 1572,95

Autenticação.....: 041090199989353682101202100000000157295

Atenciosamente

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2020
		5 - IDENTIFICADOR	07.383.677/0001-03
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 07.383.677/0001-03** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS R JOSE QUADROS 980 TERRA DE AREIA RS CEP 95535-000		6 - VALOR DO INSS	1.293,24
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	21/01/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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	279,71
		11 - TOTAL	1.572,95
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente EVERSON PEREIRA KNEVITZ:02616933000133 ,

Seu arquivo Kx7g6GxLCNa00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/12/2020 às 09:36:32.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D90A9ECCA8C16A03.

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:	12/2020
NRA:	Kx7g6GxLCNa00007
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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 29/12/2020
HORA: 09:33:26
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2020

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
3.928,69	0,00	0,00	97,24	0,00	0,00	3.831,45	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %
VALOR COMPENSADO: R$ 0,14 - 13/2020 A 13/2020

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 29/12/2020
HORA: 09:33:26
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
INSCRIÇÃO: 07.383.677/0001-03
COMPETÊNCIA: 12/2020 CÓD REC: 115 FPAS: 639 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	8
REMUNERAÇÃO	28.559,26
DEPÓSITO	2.284,74
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.284,74

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2021

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.

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 12/2020

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 115

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

INSCRIÇÃO: 07.383.677/0001-03

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
639	0,14	0,14	0,00

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

858400000221 847401792100 107648050800 738367700010

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO — INSCRIÇÃO: 07.383.677/0001-03
COMP: 12/2020 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	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
SABRINA DA SILVA FAVERO		190.33034.47-9	02/05/2017	01		20/11/2020	P3	02515
4.594,52	1.797,85	0,00	502,16			511,38		0,00
SABRINA DA SILVA FAVERO		190.33034.47-9	02/05/2017	01		04/12/2020	Z5	02515
ELIZANDRA VALIM CORREIA		126.44805.68-8	03/05/2017	01				02394
1.439,56	539,83	0,00	113,88			158,36		0,00
FRANCESCA ROBERTA KELLER		201.65966.63-1	01/06/2009	01				02236
2.056,31	771,11	0,00	169,38			226,19		0,00
JOSE NATALICIO LANGONI		102.52385.51-6	05/05/2014	01				07823
4.004,00	1.501,50	0,00	419,49			440,45		0,00
NATHALLI SCHWARTZHAUPT DEWES		130.13726.67-8	04/05/2013	01				02515
1.555,79	569,77	0,00	124,34			170,04		0,00
NILVA PAIM ZOTTI		127.34355.68-1	16/03/2017	01				02238
2.600,43	975,16	0,00	233,67			286,05		0,00
PRISCILA TELES PAZ		129.93549.67-9	02/03/2009	01				02516
1.555,65	583,36	0,00	124,32			171,12		0,00
TAIS SCHWANCK MASSCHMANN		128.18250.70-8	15/02/2017	01				02239
2.999,25	1.015,17	0,00	281,53			321,15		0,00

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

858400000221 847401792100 107648050800 738367700010

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO — INSCRIÇÃO: 07.383.677/0001-03
COMP: 12/2020 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 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL 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					
20.925,51	7.753,75	0,00	1.992,77	2.284,74	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000221 847401792100 107648050800 738367700010

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO Nº DE CONTROLE: BebSkjcwbcz0000-1 Nº ARQUIVO: Kx7g6GxLCNa0000-7
INSCRIÇÃO: 07.383.677/0001-03
COMP: 12/2020 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	8	20.805,51	7.753,75	20.805,51	0,00
13	1	120,00	0,00	120,00	0,00
TOTAIS:	9	20.925,51	7.753,75	20.925,51	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: 12/2020 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	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
AUERICA DA CUNHA MATOS		160.09718.96-2	02/03/2015	01			02392
1.732,45	649,67	0,00	140,24			0,00	0,00
DEIVIANE DA LUZ MATOS		126.17106.71-5	18/03/2016	01			02394
1.439,56	539,83	0,00	113,88			0,00	0,00
ELISA RODRIGUES FRANCA		160.92325.46-3	02/03/2015	01			03341
3.169,31	942,01	0,00	302,63			0,00	0,00
MORGANA BORGES CORREIA		207.14821.61-0	02/05/2014	01			02392
2.698,55	1.011,95	0,00	245,45			0,00	0,00
ROSANE DE LIMA BEHENCK		126.96271.69-2	26/02/2018	01			02392
1.663,23	623,71	0,00	134,01			0,00	0,00
TATIANA ALIARDI NEUBERT		127.70432.67-4	02/05/2006	01			02392
6.016,73	2.256,27	0,00	701,27			0,00	0,00
VIVIANI DE MATOS LIMA		128.35850.71-8	14/09/2015	01			08414
2.002,87	751,07	0,00	164,57			0,00	0,00
WAGNER MATOS DA SILVA		129.84008.17-2	20/02/2020	01			02392
1.663,23	571,73	0,00	134,01			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
20.385,93	7.346,24	0,00	1.936,06	0,00	0,00

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: BebSkjcwbcz0000-1 — Nº ARQUIVO: Kx7g6GxLCNa0000-7
INSCRIÇÃO: 07.383.677/0001-03
COMP: 12/2020 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	8	20.385,93	7.346,24	20.385,93	0,00
TOTAIS:	8	20.385,93	7.346,24	20.385,93	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO — Nº DE CONTROLE: BebSkjcwbcz0000-1 — Nº ARQUIVO: Kx7g6GxLCNa0000-7
INSCRIÇÃO: 07.383.677/0001-03
COMP: 12/2020 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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	20.805,51
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	7.753,75
QUANTIDADE TRABALHADORES	8

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	20.385,93
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	7.346,24
QUANTIDADE TRABALHADORES	8

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.284,74	0,00	0,00	0,00	2.284,74

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO Nº DE CONTROLE: BebSkjcwbcz0000-1 Nº ARQUIVO: Kx7g6GxLCNa0000-7
COMP: 12/2020 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 TELEFONE: 0051 3666 3229 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.831.45	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.928.83
SALÁRIO FAMÍLIA:	97.24	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: 13/2020 PERÍODO FINAL: 13/2020 VALOR SOLICITADO: 0.14
VALOR ABATIDO: 0.14 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: 1	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: 1	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 29/12/2020
HORA: 09:33:26
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: Kx7g6GxLCNa0000-7

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO Nº CONTROLE: BebSkjcwbcz0000-1 INSCRIÇÃO: 07.383.677/0001-03

COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ 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 TELEFONE: 0051-36663229 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.904,83	0,00	0,00	0,00	3.904,83
Contribuintes Individuais	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	97,24	0,00	0,00	0,00	97,24
(-) Compensação	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.831,45	0,00	0,00	0,00	3.831,45
OUTRAS ENTIDADES	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.831,45	0,00	0,00	0,00	3.831,45

(*) 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 COMPROBATÓRIO 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.