



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.º 7.383.677/0001-03

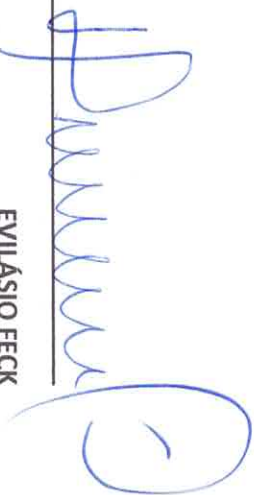
Rua Jose Quadros n.º 980 – CEP 95.535-000 – Fone: 51- 3666 -32-29
TERRA DE AREIA – RS

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 OI	GUIA	IMPOSTO	####	####	05/01/2021	TED490265	R\$2.284,74
	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 SCHWANCK 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

BANRISUL
 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.



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

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0051)36663229
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.559,26	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.383.677/0001-03	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.284,74		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.284,74	

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

858400000221 847401792100 107648050800 738367700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004

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



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



7213512820219730000003458330040121

Telefone

(51) 3666 3229

Vencimento

14/01/2021

Total a pagar

R\$ 121,96

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 63,93

63,93



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX
OI LEITURA EMPRESARIAL

R\$ 58,59

58,59



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

R\$ -,56

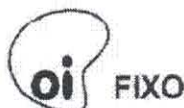
0,00

0,00

-0,56

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL 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 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 21980020008 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 0900

50121399 / 057169

CR FTO15 0202101 0003 OFC S001_W0DE-13F_LI_50121399

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
 Período de Apuração : 18/01/2021
 Número do CPF ou CNPJ : 7383677000103
 Código da Receita : 561
 Número de Referência : 000000000000000000
 Data do Vencimento : 18/01/2021
 Valor do Principal : 826,52
 Valor Total : 826,52

Autenticação : 04109019998000441801202100000082652

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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/12/2020
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI (0051) 36663229	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 07.383.677/0001-03
Veja no verso Instruções para preenchimento	04 CÓDIGO DA RECEITA → 0561
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	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)



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

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
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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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.

Assinatura do Funcionário



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.

03FC52F26532E4A4222168EEFE26015D628

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 Líquido →	1.387,88	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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



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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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



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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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



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.

0345ADEC F1B7EDEC47E4E5448020E843F833

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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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



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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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



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

Folha Mensal

Mensalista

Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
16	SABRINA DA SILVA FAVERO PSICOLOGA		1	1
		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 Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. 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

Assinatura do Funcionário



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 Liquidado ➡	2.003,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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:
 BERGS090199985427171801202100000194401

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
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	1.944,01
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/01/2021	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	1.944,01
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 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Social.....: DE TE

Código de Pagamento.....: 2305

Mês/Ano 07/2020

Competência.....:

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.....: 0410901999893536821012021000000000157295

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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	07/2020
			5 - IDENTIFICADOR	07.383.677/0001-03
			6 - VALOR DO INSS	1.293,24
	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		7 -	
8 -				
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES			0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	21/01/2021		10 - ATM/MULTA E JUROS	279,71
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.			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:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D90A9ECCA8C16A03.

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.

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

COMPETÊNCIA: 12/2020

EMPRESA	INSCRIÇÃO			OUTRAS ENTIDADES		COD PACTO	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
COMPETENCIA: 12/2020

COD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 07.383.677/0001-03
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.

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

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

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 A PREVIDÊNCIA

858400000221 847401792100 107648050800 738367700010

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO										FPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 07.383.677/0001-03			
COMP: 12/2020										COD REC: 115		COD GPS: 2305						FAP: 1,00		RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA:																		INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR										REM 13ºSAL		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD	
REM SEM 13º SAL												BASE CÁL		CONTRIB				DATA/COD		MOVIMENTAÇÃO	
												BASE CÁL		PREV SOCIAL						DEPOSITO	
SABRINA DA SILVA FAVERO										1.797,85		190.33034.47-9		02/05/2017		01				20/11/2020 P3	
4.594,52												0,00		502,16						511,38	
SABRINA DA SILVA FAVERO												190.33034.47-9		02/05/2017		01				04/12/2020 Z5	
02515																				02515	
ELIZANDRA VALIM CORREIA										539,83		126.44805.68-8		03/05/2017		01				158,36	
1.439,56												0,00		113,88						02394	
0,00																				0,00	
FRANCESCA ROBERTA KELLER										771,11		201.65966.63-1		01/06/2009		01				226,19	
2.056,31												0,00		169,38						02236	
JOSE NATALICIO LANGONI										1.501,50		102.52385.51-6		05/05/2014		01				07823	
4.004,00												0,00		419,49						0,00	
NATHALLI SCHWARTZHAUPT DEWES										569,77		130.13726.67-8		04/05/2013		01				440,45	
1.555,79												0,00		124,34						170,04	
NILVA PAIM ZOITTI										975,16		127.34355.68-1		16/03/2017		01				286,05	
2.600,43												0,00		233,67						02238	
PRISCILA TELES PAZ										583,36		129.93549.67-9		02/03/2009		01				0,00	
1.555,65												0,00		124,32						02516	
TAIS SCHWANCK MASSCHMANN										1.015,17		128.18250.70-8		15/02/2017		01				171,12	
2.999,25												0,00		281,53						02239	
																				0,00	

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

858400000221 847401792100 107648050800 738367700010

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
COMP: 12/2020 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:

NOME TRABALHADOR REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL

EVERSON PEREIRA KNEVITZ 120,00 0,00 114.58108,48-6 0,00 24,00 13 05 0,00 02522 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: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO		Nº DE CONTROLE: BcbSkjcwbcz0000-1		Nº ARQUIVO: Kx7g6GxLCNa0000-7	
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305		FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1		INSCRIÇÃO: 07.383.677/0001-03	
TOMADOR/OBRA:				FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00	
LOGRADOURO: RUA JOSE QUADROS 980		BAIRRO: CENTRO		INSCRIÇÃO:	
CIDADE: TERRA DE AREIA		UF: RS CEP: 95535-000		CNAE PREPONDERANTE: 9430800	
				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 A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO										FPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 2.0		INSCRIÇÃO: 07.383.677/0001-03	
COMP: 12/2020				COD REC: 115		COD GPS: 2305										FAP: 1.00		RAT AJUSTADO: 2.00	
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR				REM 13º SAL		BASE CÁL		PIS/PASEP/CI		CONTRIB		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD	
REM SEM 13º SAL						BASE CÁL		PREV SOCIAL		SEG DEVIDA						MOVIMENTAÇÃO		DEPÓSITO	
																		CBO	
																		JAM	
AUERICA DA CUNHA MATOS				649,67		160,09718,96-2		02/03/2015		01								02392	
1.732,45				0,00				140,24										0,00	
DEIVIANE DA LUZ MATOS				539,83		126,17106,71-5		18/03/2016		01								02394	
1.439,56				0,00				113,88										0,00	
ELISA RODRIGUES FRANCA				942,01		160,92325,46-3		02/03/2015		01								03341	
3.169,31				0,00				302,63										0,00	
MORGANA BORGES CORREIA				1.011,95		207,14821,61-0		02/05/2014		01								02392	
2.698,55				0,00				245,45										0,00	
ROSANE DE LIMA BEHENCK				623,71		126,96271,69-2		26/02/2018		01								02392	
1.663,23				0,00				134,01										0,00	
TATIANA ALIARDI NEUBERT				2.256,27		127,70432,67-4		02/05/2006		01								02392	
6.016,73				0,00				701,27										0,00	
VIVIANI DE MATOS LIMA				751,07		128,35850,71-8		14/09/2015		01								08414	
2.002,87				0,00				164,57										0,00	
WAGNER MATOS DA SILVA				571,73		129,84008,17-2		20/02/2020		01								02392	
1.663,23				0,00				134,01										0,00	

RELACÃO 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	
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305		FPAS: 639 OUTRAS ENT:		INSCRIÇÃO: 07.383.677/0001-03	
TOMADOR/OBRA:		SIMPLES: 1		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	
LOGRADOURO: RUA JOSE QUADROS 980		BAIRRO: CENTRO		INSCRIÇÃO:	
CIDADE: TERRA DE AREIA		UF: RS		CNAE PREPONDERANTE: 9430800	
		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: BebSkj cwbcz0000-1	Nº ARQUIVO: Kx7g6GxLCNa0000-7
COMP: 12/2020	COD REC: 115	COD GPS: 2305
FPPAS: 639	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:		INSCRIÇÃO: 07.383.677/0001-03
		FAP: 1.00
		RAT AJUSTADO: 2.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA JOSE QUADROS 980		CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: TERRA DE AREIA	UF: RS	CEP: 95535-000
		BAIRRO: CENTRO
		CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%	
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	20.805,51
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	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 SALÁRIO	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
2.284,74	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECOLHER
			2.284,74

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO Nº DE CONTROLE: BcbSkjcwbcz0000-1 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
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: 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) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11 :	0 12 :	0 13 :	0 14 :	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1 :	0
N2 :	0 N3 :	0 01 :	0 02 :	0 03 :	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

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

Nº ARQUIVO: Kx7g6GxLCN=0000-7
INSCRIÇÃO: 07.383.677/0001-03
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

N° CONTROLE: BeBSkjcbcz0000-1
ENT: 0000 SIMPLIS: 1

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
COMP- 12/2020 COD REC: 115 COD GPS 2305

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: Rua JOSE QUADROS 980
CIDADE: TERRA DE AREIA

TELEPHONE: 0051-36663229 CNAE:

TELEPHONE: 0051-36663229 CNAE:

UF: RS

CEP: 95535-000

00

AE:

9430

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

[illegible]

(*) Os valores de referência 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) CREDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOGNITAMENTO 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 PROCEDENCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, 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.