



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

Data da Transferência	Valor Transferido	Observações
06/05/2021	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\$ 11.483,00.

O saldo do repasse não investido em pagamento dos funcionários foi utilizado para pagamento de obrigações com a Receita Federal, obrigações previdenciárias (FGTS e INSS) dos servidores contratados, fatura de companhia telefônica e fornecedor de material de expediente. Neste mês restou em conta o valor de R\$ 1.015,40, 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, 27 de maio 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 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: 06/05/2021

NOME DO FAVORECIDO	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA	TIPO	DATA	NÚMERO DO PAGAMENTO	VALOR
DARF	GUIA	IMPOSTO	30/04/2021	####	07/05/2021	TED570840	R\$866,84
GPS	GUIA	IMPOSTO	04/2021	####	07/05/2021	TED570836	R\$1.290,28
Ângela Cristina Arboite Bopsin	PAGAMENTO PESSOAL	PSICÓLOGA	08 HORAS SEMANAIS	HOLERITE	07/05/2021	TED570824	R\$1008,87
FRANCESCA ROBERTA KELLER.	PAGAMENTO PESSOAL	FISIOTERAPEUTA	12 HORAS SEMANAIS	HOLERITE	07/05/2021	TED570826	R\$1.429,94
NATHALLI SCHWARTZHAUPT DEWES.	PAGAMENTO PESSOAL	PSICÓLOGA	08 HORAS SEMANAIS	HOLERITE	07/05/2021	TED570827	R\$1.048,63
NILVA PAIM ZOTTI.	PAGAMENTO PESSOAL	FONOAUDIÓLOGA	16 HORAS SEMANAIS	HOLERITE	07/05/2021	TED570828	R\$1.801,31
PRISCILA TELES PAZ.	PAGAMENTO PESSOAL	ASSISTENTE SOCIAL	08 HORAS SEMANAIS	HOLERITE	07/05/2021	TED570830	R\$1.139,52

SABRINA DA SILVA FAVERO	PAGAMENTO PESSOAL	PSICÓLOGA	40 HORAS SEMANAIS	HOLERITE	07/05/2021	TED570831	R\$3.117,72
TAIS SCWANCK MASSCHMANN.	PAGAMENTO PESSOAL	TERAPEUTA OCUPACIONAL	16 HORAS SEMANAIS	HOLERITE	07/05/2021	TED570833	R\$1.937,01
FGTS	GUIA	IMPOSTO	04/2021	####	07/05/2021	TED570835	R\$1.010,74
GEDER RENATO PORTO DA CRUZ	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	FORNECEDOR	####	NOTA FISCAL 034.544.341	11/05/2021	TED574561	R\$600,00
OI FIXO	TELEFONE	####	####	DÉBITO EM CONTA	14/05/2021	TED031002	R\$79,79
DARF	GUIA	IMPOSTO	30/11/2020	####	26/05/2021	TED582457	R\$1.653,95

BANRISUL
 AGENCIA: 0901 - TERRA DE AREIA
 CONTA...: 06.055804.0-3
 NOME...: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
 PERIODO: MAIO/2021
 IDENTIFICACAO: 05202107051994509370

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
-----+-----		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----		
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 19/04/2021		91,78
++ MOVIMENTOS MAI/2021		
06 CREDITO TRANSFERENCIA	570112	18.000,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	18.090,78-
SALDO NA DATA		1,00
07 RESGATE AUTOMATICO	000000	14.700,00
PAGAMENTO DARF	570840	866,84-
PAGAMENTO G.P.S.	570836	1.290,28-
TED	570824	1.008,87-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	570826	1.429,94-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	570827	1.048,63-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	570828	1.801,31-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	570830	1.139,52-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	570831	3.117,72-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	570833	1.937,01-
PAGAMENTO FGTS	570835	1.010,74-
SALDO NA DATA		50,14
11 RESGATE AUTOMATICO	000000	600,00
DEBITO TRANSFERENCIA	574561	600,00-
SALDO NA DATA		50,14
14 RESGATE AUTOMATICO	000000	100,00
OI FIXO	031002	79,79-
SALDO NA DATA		70,35
26 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.600,00
PAGAMENTO DARF	582457	1.653,95-
SALDO NA DATA		16,40
----- EMITIDO AS 14:01 H DE 05/07/2021 -----		

SAC 0800 646 1515		
OUVIDORIA 0800 644 2200		

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 : 07/05/2021 -08:48:23
 NSU : 01162121939/00000000218675/570840
 Tipo Pagamento : DARF Preto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

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

Data de Pagamento : 07/05/2021
 Período de Apuração : 07/05/2021
 Número do CPF ou CNPJ : 7383677000103
 Código da Receita : 561
 Número de Referência : 000000000000000000
 Data do Vencimento : 07/05/2021
 Valor do Principal : 866,84
 Valor Total : 866,84

Autenticação : 04109019998708400705202100000086684

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

03452207127267411FCD3E177B38811AFA32

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2021
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.383.677/0001-03
01 NOME / TELEFONE 130 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E (0051) 36663229		04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento		06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2021
		07 VALOR DO PRINCIPAL →	866,84
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		08 VALOR DA MULTA →	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
		10 VALOR TOTAL →	866,84
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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 : 07/05/2021 -08:48:23
 NSU : 01162121939/00000000218675/570840
 Tipo Pagamento : DARF Preto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

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

Data de Pagamento : 07/05/2021
 Período de Apuração : 07/05/2021
 Número do CPF ou CNPJ : 7383677000103
 Código da Receita : 561
 Número de Referência : 000000000000000000
 Data do Vencimento : 07/05/2021
 Valor do Principal : 866,84
 Valor Total : 866,84

Autenticação : 04109019998708400705202100000086684

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

03452207127267411FCD3E177B38811AFA32

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.383.677/0001-03	
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561		
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →			
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2021		
07 VALOR DO PRINCIPAL →	866,84		
08 VALOR DA MULTA →	0,00		
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00		
10 VALOR TOTAL →	866,84		
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)			

01 NOME / TELEFONE
 130 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E
 (0051) 36663229

Veja no verso
 Instruções para preenchimento

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

**Recibo de Pagamento - Guia da Previdência Social (GPS)**

Número: 01162120737/00000000217388/570836

Data: 07/05/2021

Hora: 08:46:58

Prezado Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

Efetuamos em 07/05/2021, 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 04/2021
Competência.....:

Identificador.....: 7383677000103

Valor(6) do R\$ 1290,28
INSS.....:

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

Valor(10) R\$ 0,00
Juros/Multas.....:

Valor(11) Total R\$ 1290,28
Arrecadado.:

Autenticação.....: 0410901999812073707052021000000000129028

Atenciosamente

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

034B70A544F0D991BDD91C4E6B67EBBB5198

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		4-COMPETÊNCIA	04/2021
		5-IDENTIFICADOR	07.383.677/0001-03
		6-VALOR DO INSS	1.290,28
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		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2021	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	1.290,28
NORMAL		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Recibo de Transferência

Número: 01162114177/00000000209879/570824

Data: 07/05/2021

Hora: 08:38:13

Canal: Office
Data Débito: 07/05/2021
Valor: R\$ 1.008,87
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0901-06.055804.0-3
Correntista Débito: 07.383.677/0001-03 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Banco ou IF do Destinatário: 104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário: 2266
Conta do Destinatário: 0000000106390
Correntista de Crédito: 004.110.320-38 - Angela Cristina arboite bopsin
Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador: 07383677000103

Atenciosamente

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

03C1650EAC3691D8A7C2C6EE2AB8EE4A6872

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TE		Folha Mensal			
77/0001-03		Abril de 2021			
CC: GERAL		Mensalista			
Nome do Funcionário		CBO	Departamento		
ANGELA CRISTINA ARBOITE BOPSIN		251505	3		
PSICOLOGO		Admissão:	18/02/2021		
Filial	1				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	32:00	870,67		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	7,50		81,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.090,67	81,80	
			Valor Líquido	1.008,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
870,67	1.090,67	1.090,67	87,25	1.008,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Recibo de Transferência

Número: 01162115004/00000000210832/570826

Data: 07/05/2021

Hora: 08:39:23

Canal: Office
Data Débito: 07/05/2021
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 abril

Atenciosamente

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

03CE9DC96703BF249E491224A9BEAFB1D829

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

Abril de 2021

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

BANRISUL TERRA DE AREIA 41
conta: 3585015301

Agência: 0901 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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



Recibo de Transferência

Número: 01162115914/00000000211912/570827

Data: 07/05/2021

Hora: 08:40:36

Canal: Office
Data Débito: 07/05/2021
Valor: R\$ 1048,63
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: 0901-35.052552.0-4
Nome do Destinatário: NATHALLI SCHWARTZHAUPT DEWES
Finalidade: Folha pg APAE abril

Atenciosamente

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

030803254C292EB9E15B2840B9371726AF32

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

Abril de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	32:00	870,67	85,57
93	QUINQUENIO	5,00	43,53	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00	
998	I.N.S.S.	7,54		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.134,20	85,57
conta:			Valor Líquido ➡	1.048,63
Agência:				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
870,67	1.134,20	1.134,20	90,73	1.048,63
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Recibo de Transferência

Número: 01162116659/00000000212755/570828

Data: 07/05/2021

Hora: 08:41:39

Canal: Office
Data Débito: 07/05/2021
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 abril

Atenciosamente

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

03704B2EDF98725076C2F6501AA83C287394

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
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
30	NILVA PAIM ZOTTI FONOAUDIOLOGA	223810 Admissão:	3	1 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 Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo 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



Recibo de Transferência

Número: 01162117375/00000000213549/570830

Data: 07/05/2021

Hora: 08:42:37

Canal: Office
Data Débito: 07/05/2021
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

Atenciosamente

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

03065F45004910A7D8127EA8F2FB18864A53

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
Abril 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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
870,67	1.177,74	1.177,74	94,21	898,66
				Faixa IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Recibo de Transferência

Número: 01162118112/00000000214424/570831

Data: 07/05/2021

Hora: 08:43:34

Canal: Office
Data Débito: 07/05/2021
Valor: R\$ 3117,72
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 abril

Atenciosamente

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

031E36E143F3EF399965448FFA2B6FCD7906

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
Abril de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150:00	3.386,70		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
998	I.N.S.S.	9,88		356,21	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		132,77	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.606,70	488,98	
			Valor Líquido ➡	3.117,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.386,70	3.606,70	3.606,70	288,53	3.250,49	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Recibo de Transferência

Número: 01162118816/00000000215209/570833

Data: 07/05/2021

Hora: 08:44:29

Canal: Office
Data Débito: 07/05/2021
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 abril

Atenciosamente

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

03F0D6FC2B44599011D289636F3375AF5806

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
Abril de 2021

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		
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	FG.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.

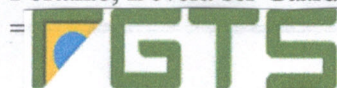
Conta Debitada : 06.055804.0-3
Nome : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Agência de Débito : 0901
Canal/Equip : Office/9998
NSU de Pagamento : 01162119639
NSU de Autenticação : 570835

Representação Numérica do Código de Barras
858100000102.107401792106.507652050807.738367700010

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 07383677000103
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/05/2021
Competência : 04/2021
Valor Total : 1010,74
Pagamento Efetuado em: 07/05/2021

Autenticação : 041090199985708350705202100000101074

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/04/2021 - 10:45:30

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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 12.634,30	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.383.677/0001-03	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.010,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.010,74
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858100000102 107401792106 507652050807 738367700010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECEBEMOS DE GEDER RENATO PORTO DA CRUZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 034.544.341 SÉRIE: 890 CNPJ: 05.577.000/0001-72

 GEDER RENATO PORTO DA CRUZ RUA DEP OSVALDO BASTOS, 1270 - SALA - CENTRO, TERRA DE AREIA, RS - CEP: 95535000 - Fone/Fax: (51)3666-1180	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 034.544.341 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4321 0587 9586 7400 0181 5589 0034 5443 4115 3218 3427 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143210093135778 - 11/05/2021 15:50:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 320/0010250	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 05.577.000/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Assoc.de Pais e Amigos dos Excepcionais de Terra de Areia-RS		07.383.677/0001-03	11/05/2021 15:45
ENDEREÇO Rua José Quadros, 980	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 95535-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO TERRA DE AREIA	FONE/FAX (51)3666-3229	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 600,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
001	FITA DEMARCAÇÃO AMARELO	39191020	0102	5102	UN	2,0000	37,9000	75,80					
002	LIXEIRA 30LT	39249000	0102	5102	UN	4,0000	68,5000	274,00					
003	DISPENSER ALCOOL GEL	39229000	0102	5102	UN	4,0000	32,5000	130,00					
004	VASSOURA MOP	96039000	0102	5102	UN	1,0000	60,3000	60,30					
005	DISPENSER PAPEL TOALHA	39229000	0102	5102	UN	1,0000	59,9000	59,90					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login Operador CPF: 464.487.800-68 - MARIA DE FATIMA LOPES DE MEDEIROS;]	



Recibo de Transferência

Número: 01164679199/00000000085050/574561

Data: 11/05/2021

Hora: 16:34:12

Canal: Office
Data Débito: 11/05/2021
Valor: R\$ 600,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0901-06.055804.0-3
Nome do Remetente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Conta do Destinatário: 0901-06.850716.0-7
Nome do Destinatário: GEDER RENATO PORTO DA CRUZ ME
Finalidade: Compras papelaria

Atenciosamente

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

031B86E647F851952DD5B00115154ED82E49

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004

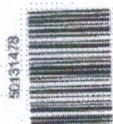
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833



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

Referência

MAIO/2021



721351282022887000003261830340621

Telefone

(51) 3666 3229

Vencimento

14/05/2021

Total a pagar

R\$ 79,79

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 39,90
	OI FIXO	39,90
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 39,89
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	39,89
	ASSINATURA VELOX	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00

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 S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 51 3666 3229
Número da Fatura: 2105.019986850
Sequencial: 006017455 202105 01129
Contrato Agupador: 006.017.455-2 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/05/2021

Valor a pagar:

79,79

Nº Identificador para Débito Automático: 006.017.455-2

84670000000 9 79790020006 5 01745520210 5 50112900424 5

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

50131478 / 003909

CR.FTD15.0702-05.0003.DFIC.S061.MODE-1-3F-1T_5013141477

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 : 26/05/2021 -15:48:05
 NSU : 01169696001/00000000552661/582457
 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 : 26/05/2021
 Período de Apuração : 30/11/2020
 Número do CPF ou CNPJ : 7383677000103
 Código da Receita : 561
 Número de Referência : 000000000000000000
 Data do Vencimento : 26/05/2021
 Valor do Principal : 1359,16
 Valor da Multa : 271,83
 Valor dos Juros/Encargos : 22,96
 Valor Total : 1653,95

Autenticação : 04109019998824572605202100000165395

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

037775D927C5657ADE991FB56E838FD3E961

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IRRF - E	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.383.677/0001-03
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO (0051) 36663229	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/12/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.359,16
	08 VALOR DA MULTA →	271,83
Cálculo para pagamento até 26/05/2021	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	22,96
	10 VALOR TOTAL →	1.653,95
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.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente EVERSON PEREIRA KNEVITZ:02616933000133 ,

Seu arquivo KbHKc4IGkRS00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/04/2021 às 10:46:48.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D9A2D02D8BA33E14.

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:	04/2021
NRA:	KbHKc4IGkRS00005
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: 29/04/2021
HORA: 10:45:30
PÁG : 001/001

COMPETÊNCIA: 04/2021

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

INSCRIÇÃO: 07.383.677/0001-03

COMPETÊNCIA: 04/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	7
REMUNERAÇÃO	12.634,30
DEPÓSITO	1.010,74
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.010,74

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2021

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.

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO Nº ARQUIVO: KbHKc4TGkRS0000-5
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 N° CONTROLE: HX2qoPr11w60000-0 INSCRIÇÃO: 07.383.677/0001-03
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

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

SECURADO					
Empregados/Avulsos	2.822,63	0,00	0,00	0,00	2.822,63
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	102,54	0,00	0,00	0,00	102,54
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.744,09	0,00	0,00	0,00	2.744,09
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	2.744,09	0,00	0,00	0,00	2.744,09

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA CFIP 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 CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS 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.

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO Nº CONTROL: HX2qoPr1w60000-0 N° ARQUITVO: KbHKe4TGkRS0000-5
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ 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: 0051-36663229 CNAE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SECURADO					
Empregados/Avulsos	2.822,63	0,00	0,00	0,00	2.822,63
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/Patrocinio	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	102,54	0,00	0,00	0,00	102,54
(=) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.744,09	0,00	0,00	0,00	2.744,09
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	2.744,09	0,00	0,00	0,00	2.744,09

(*) 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 IMPORTÂNCIAS 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.

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

858100000102 107401792106 507652050807 738367700010

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

COMP: 04/2021 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:

NOME TRABALHADOR

PIS/PASEP/CI

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

CBO

REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

BASE CÁL 13º SAL PREV SOC

CONTRIB SEG DEVIDA

DEPÓSITO

JAM

BASE CÁL PREV SOCIAL

JOSE NATALICIO LANGONI
2.102,10

1.001,00

102.52385.51-6
1.001,00

05/05/2014 01
247,75

21/04/2021 11
0,00

07823
0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000102 107401792106 507652050807 738367700010

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO N° DE CONTROLE: HX2qoPr1iw60000-0 N° ARQUIVO: KbHKc41GkRS0000-5
COMP: 04/2021 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 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	8	12.634,30	0,00	14.736,40	1.001,00
13	1	120,00	0,00	120,00	0,00
TOTAIS:	9	12.754,30	0,00	14.856,40	1.001,00

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

858100000102 107401792106 507652050807 738367700010

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
COMP: 04/2021 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:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EVERSON PEREIRA KNEVITZ 120,00	0,00	114.58108.48-6 0,00	24,00	13	05	0,00	02522 0,00

TOTATS DA EMPRESA/TOMADOR 14.856,40	1.001,00	1.001,00	1.341,55			1.010,74	0,00
--	----------	----------	----------	--	--	----------	------

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

858100000102 107401792106 507652050807 738367700010

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

COMP: 04/2021 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:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANGELA CRISTINA ARBOITE BOPSIN			128.02194.69-2	18/02/2021	01				02515
1.090,67	0,00		0,00	81,80				87,26	0,00
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
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
3.606,70	0,00		0,00	356,21				288,53	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

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
 COMP: 04/2021 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:

NOME TRABALHADOR	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
AUERICA DA CUNHA MATOS 1.310,34	0,00	160.09718.96-2 0,00	02/03/2015 101,43	01		0,00	02392 0,00
DALINE BEHENCK PEREIRA 596,24	0,00	201.70789.75-0 0,00	01/02/2021 44,71	01		0,00	02241 0,00
DEIVIANE DA LUZ MATOS 1.144,45	0,00	126.17106.71-5 0,00	18/03/2016 86,50	01		0,00	02394 0,00
ELISA RODRIGUES FRANCA 2.161,86	0,00	160.92325.46-3 0,00	02/03/2015 178,06	01		0,00	03341 0,00
ELIZANDRA VALIM CORREIA 1.144,45	0,00	126.44805.68-8 0,00	03/05/2017 86,50	01		0,00	02394 0,00
MORGANA BORGES CORREIA 2.034,91	0,00	207.14821.61-0 0,00	02/05/2014 166,64	01		0,00	02392 0,00
ROSANE DE LIMA BEHENCK 1.258,42	0,00	126.96271.69-2 0,00	26/02/2018 96,75	01		0,00	02392 0,00
TATIANA ALIARDI NEUBERT 4.783,31	0,00	127.70432.67-4 0,00	02/05/2006 520,94	01		0,00	02392 0,00
VIVIANI DE MATOS LIMA 1.592,28	0,00	128.35850.71-8 0,00	14/09/2015 126,80	01		0,00	08414 0,00
WAGNER MATOS DA SILVA 1.258,42	0,00	129.84008.17-2 0,00	20/02/2020 96,75	01		0,00	02392 0,00

TOTATS DA EMPRESA/TOMADOR 17.284,68	0,00	0,00	1.505,08		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: HX2qoPr1w60000-0
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA JOSE QUADROS 980 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: TERRA DE AREIA UF: RS CEP: 95535-000

Nº ARQUIVO: KbHKc4IGkRS0000-5
INSCRIÇÃO: 07.383.677/0001-03
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	10	17.284,68	0,00	17.284,68	0,00
TOTAIS:	10	17.284,68	0,00	17.284,68	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO N° DE CONTROLE: HX2qoPr1iw60000-0
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: KbHKc4IGkRS0000-5
LOGRADOURO: RUA JOSE QUADROS 980 INSCRIÇÃO: 07.383.677/0001-03
CIDADE: TERRA DE AREIA UF: RS CEP: 95535-000 BAIRRO: CENTRO FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 12.634,30
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 17.284,68
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.010,74	0,00	0,00	0,00	1.010,74

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO Nº DE CONTROLE: HX2qoPr1iw60000-0 N° ARQUIVO: KbHKc41GkRS0000-5
COMP: 04/2021 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: 2.744.09 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.846.63
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:	1 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