

MODELO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Entidade: APAE SÃO MARCOS Valor repasse: R\$ 4.457,83

Período: 11.12.20 a 14.01.21 Termo de Colaboração: 002/2020 Data Prestação: 08.02.2021

Data	Atividade Plano de Trabalho	Descrição	Nº doc	Valor Total	Contrapartida Prefeitura	Devolução Prefeitura
14.01.2021	Honorários	FERNANDA SANTINI		R\$ 3.386,20	R\$ 3.386,20	R\$ -
25.01.2021	Engargos	INSS		R\$ 891,58	R\$ 891,58	R\$ -
25.01.2022	Engargos	IRRF		R\$ 180,15	R\$ 180,05	R\$ -
TOTAL				R\$ 4.457,93	R\$ 4.457,83	R\$ -

A.P.A.E. - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS SÃO MARCOS

Assinatura

11 FEV. 2021

Martins Leonardi
Aux. Administrativa
Matricula 10064

Recibo de Transferência

Número: 01115282401/00000000748625/202659

Data: 14/01/2021

Hora: 15:40:44

Bannsul

Canal:

Office Banking

Data Débito:

14/01/2021

Valor:

R\$ 3386,20

Tipo:

Folha de Pagamento

Conta do Remetente:

0880-06.002368.3-6

Nome do Remetente:

APAE CTA ECOTERAPIA

Conta do Destinatário:

0880-35.062938.0-0

Nome do Destinatário:

FERNANDA SANTINI

Finalidade:

REF. FL. DE PAGTO

Atenciosamente

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

03223EA13432CF62820E7414C6752318BC67

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO — RPA

N.º DO RECIBO	N.º DO TALÃO
N.º 25	11

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Alma SOS Manaus	90773099-0001-34

DE: Equipe Financeira
 RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
 A IMPORTÂNCIA DE R\$ 4.457,93

DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	VALOR MÁXIMO P/REEMBOLSO
		x 20% =

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
-----------------------------	-------

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRET). O resultado responderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 119 705 564 25
NO CPF: 735564290 91

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
SC66873569	SSP

LOCALIDADE	DATA
------------	------

E S P E C I F I C A Ç Ã O

I	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$
II	REEMBOLSO 10% DE ATÉ O SALÁRIO-BASE	R\$
	SOMA	R\$

D E S C O N T O S

III	INSS 20%	R\$ 891,58
IV	IR	R\$ 112
		R\$ 180,15

VALOR LÍQUIDO	R\$
	R\$ 3.386,20

ASSINATURA

NOME COMPLETO

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

85880000000385 680601792102 207649050894 0773094000

EMPRESAS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
COMP 01/2021 COD REC 115 COD GPS 2305 FPA5 619 OUTRAS ENT
TOMADOR/ORA: 90.773.094/0001-2 RAT AJUSTADO: 1,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBC	JAM
BARBARA DELAI VIANIN	948,00	0,00	128.44507 68-0	13	13	0,00	0,00	0,00
CARINA STUJZINSKI	3 180,60	0,00	201 37150 77-0	13	13	0,00	0,00	0,00
DANIELE AMPESSAN	936,51	0,00	201 37152 78-1	13	13	0,00	0,00	0,00
ELISANGELA POZZO SOLDEIRA	954,18	0,00	128 96071 69-7	13	13	0,00	0,00	0,00
FERNANDA SANTINI	4.457,93	0,00	126.034490 67-9	13	13	0,00	0,00	0,00
FRANCIELI GRASSI	742,14	0,00	128.61778 88-9	13	13	0,00	0,00	0,00
GRACIELE COSTA RAMOS	3.958,08	0,00	162.03057 15-1	13	13	0,00	0,00	0,00
NAIR APARECIDA FACHIN ALVES	1.767,00	0,00	209.68812 59-1	13	13	0,00	0,00	0,00
QUELEN STUJZINSKI DA CRUZ	583,11	0,00	204 23109 09-4	13	13	0,00	0,00	0,00
SINARA BORGES RECH	1.484,28	0,00	201 23954 70-8	13	13	0,00	0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 67.362,85 0,00 8.434,72 3.868,06 0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SHEILA LEONCIO-00078181014,

Seu arquivo HFORAKUEFN00005.zp foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/02/2021 às 11:11:02.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:

C3E2D040D9D1D7F8404040404040D9357355A5767EFA.

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: SHEILA LEONCIO-00078181014
Inscrição Transmissor: 80.005.26124/06

Responsável: APAE DE SAO MARCOS

Inscrição Responsável: 80.005.26124/06

Competência: 01/2021

NRA: HFORAKUEFN00005

Base de Processamento: RS - Sao Marcos

Código de Recolhimento: 115

Contato: SHEILA LEONCIO

Telefone: 005432912347

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



Página Anterior

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

41.0 123-6 9998 088099980325199713 11/01/2021 R\$ 8.317,37	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
11 - TOTAL 8.317,37	
10 - JÚROS	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
8 -	
7 -	
6 - VALOR DO INSS 8.317,37	
5 - IDENTIFICADOR 90.773.094/0001-24	
4 - COMPETÊNCIA 12/2020	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SAO MARCOS R PROFESSOR FRANCISCO STAWINSKI 478 95190-000 - SAO MARCOS - RS	
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 8.317,37	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
41.0 123-6 9998 088099980325199713 11/01/2021 R\$ 8.317,37	



Ministério da Fazenda



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

CNPJ	90.773.094/0001-24	Razão Social	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
Período Apuração	31/12/2020	Data de Vencimento	20/01/2021
Número do Documento	10104116910001312		

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	352,60	-	-
Totais		352,60	0,00	0,00
Total		352,60		

BANCO DO EST DO RIO GRANDE DO SUL S A		Data de Anulação	
11/01/2021			

Agência	Estabelecimento	Valor Resgatado	Régua
	0123	0,00	

Comprovante emitido às 16:57:18 de 08/02/2021 (horário de Brasília), sob o código de controle 8865.f553.b294.e3d8.9b20.9458.41b1.6f04

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Coteç/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

DADOS SELECIONADOS PARA PESQUISA
 AGÊNCIA: 0880 - SÃO MARCOS
 NOME: APAE CTA ECOATERAPIA - 90773094000124
 DATA ABERTURA: 02/06/2004
 TIPO DE EXTRATO: EXTRATO COMPLETO
 EXTRA-CONTÁBIL: 16 - DEP SEIOR PRIVADO - PREST.SERV.
 PERÍODO: 01/01/2021 até 31/01/2021

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	R\$	1.071,63
TOTAL LIVRE	R\$	1.071,63

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERÃO DEBITADOS NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS.

OPERACAO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO O SIST. AG.ORIGEM
+-----+-----+-----+-----+			
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE			
+-----+-----+-----+-----+			

14/01/2021	1156	CREDITO TRANSFERENCIA	202637	4.457,83	BDX
++ MOVIMENTOS JAN/2021					
SALDO ANT EM 14/12/2020					
0,00					
25/01/2021	1007	DEBITO TRANSFERENCIA	208266	1.071,63	BDX
SALDO NA DATA					
1511	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	202659	3.386,20	BDX	
SALDO NA DATA					
01/02/2021	1156	CREDITO TRANSFERENCIA	212257	4.457,83	BDX
++ MOVIMENTOS FEV/2021					
SALDO NA DATA					
01/02/2021	1156	CREDITO TRANSFERENCIA	212257	4.457,83	BDX
SALDO NA DATA					

CREDITO CONSIGNADO BANRISUL E DIGITAL!
 CONTRATE PELO SEU CELULAR, NO BANRISUL DIGITAL
 OU PELO COMPUTADOR COM O HOME BANKING.
 FACILIDADE E SEGURANCA QUE SÓ O BANRISUL TEM.

EXTRATO EMITIDO AS 10:30 DE 09/02/2021

MODELO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Entidade: **APAE SÃO MARCOS** Valor repasse: R\$ 4.457,83
 Período: **14.01.21 a 18.02.21** Termo de Colaboração: **002/2020** Data Prestação: **03.03.2021**

Data	Atividade Plano de Trabalho	Descrição	Nº doc	Valor Total	Contrapartida Prefeitura	Devolução Prefeitura
02.02.2021	Honorários	FERNANDA SANTINI		R\$ 3.386,20	R\$ 3.386,20	R\$ -
25.01.2021	Engargos	INSS		R\$ 891,58	R\$ 891,58	R\$ -
25.01.2022	Engargos	IRRF		R\$ 180,15	R\$ 180,05	R\$ -
TOTAL				R\$ 4.457,93	R\$ 4.457,83	R\$ -

A.P.A.E. - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS
 DOS EXCERCIÓTIAS SÃO MARCOS

Martins Leonardi
 Aux. Administrativa
 Matrícula 10064

05-03/2021

B A N D S U L
AGÊNCIA: 0880 - SÃO MARCOS
CONTA: 06.002388.3-6
NOME: APAR CTA ECOTERAPIA
IDENTIFICADOR: 05002103051893815562

PARA SIMPLES CONSULTA

SALDO DA CONTA SALDO LÍQUIDO R\$ 0,00

TOTAL LÍQUIDO R\$ 0,00

PREZADO CLIENTE: O BANDSUL INFORMA QUE OS
CURSOS DE CUA CONTA-CORRENTE SEFÃO DEBITADOS
NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS.

DIA HISTÓRICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 25/01/2021

++ MOVIMENTOS FEV/2021

01 CREDITO TRANSFERENCIA

02 DEBITO TRANSFERENCIA

18 DEBITO TRANSFERENCIA

SALDO NA DATA

SALDO NA DATA

EXTRATO EMITIDO AS 13:50 DE 05/03/2021

SAC 0880 648 1518

OUVIDORIA 0800 644 2200

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO — RPA

N.º DO RECIBO	N.º 25
N.º DO TALÃO	11

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	Algar 505 mgano
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)	90773094-0001-34

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE guarda-freio A IMPORTÂNCIA DE R\$ 4.957,93

() CONFORME

SALÁRIO-BASE	TAXA	VALOR MÁXIMO P/REEMBOLSO
x 20% =		

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
-----------------------------	-------

CARRATEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)	
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado responderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	NO INSS: 119 705 564 25	NO CPF: 735564290 91
---------------------	-------------------------	----------------------

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	5066735569
ÓRGÃO EMISSOR	SSP

LOCALIDADE	mgano
DATA	29/01/21

Rel. 345 - Brasil - CNPJ 99.734.769/0001-02 - AD-SP/SP/10º RP Nº 06/02

NOME COMPLETO	Fernanda Soriano
---------------	------------------

ASSINATURA	[Assinatura]
------------	--------------

DESCONTOS	
III INSS 12	R\$ 899,58
IV IR 12	R\$ 180,45
V	R\$
VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.586,20
SOMA	
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$
II REEMBOLSO 10% DE ATÉ O SALÁRIO-BASE	R\$

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

8588000000385 680601792102 207649050694 07730940C

EMPRESA(S) DE PAÍS AMIGOS DOS EXCEP SÃO MARCOS
COMP 01/2021 COD REC 115 COD GPS 2305 FPA5 639 OUTRAS ENT
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CAT ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO
TOMADOR/ÓBRA

BARBARA DELAI VANIN	948 00	0.00	128 44507 68-0	13	0.00	189 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CARINA STUJZINSKI	3 180 60	0.00	201 37150 77-0	13	0.00	636 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DANIELE AMESSAN	936 51	0.00	201 37152 78-1	13	0.00	187 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELISANGELA POZZO SOLDERA	954 18	0.00	128 96071 69-7	13	0.00	190 83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FRANANDA SANTINI	4 457 93	0.00	128 03460 67-9	13	0.00	891 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FRANCIELI GRASSI	742 14	0.00	128 61778 68 9	13	0.00	148 42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRACIELE COSTA RAMOS	3 958 08	0.00	162 03057 15-1	13	0.00	791 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NAIR APARECIDA FACHIN ALVES	1 767 00	0.00	209 68812 59-1	13	0.00	353 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QUELEN STUJZINSKI DA CRUZ	563 11	0.00	204 23109 09-4	13	0.00	115 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SINARA BORGES RECH	1 484 28	0.00	201 23954 70-8	13	0.00	296 95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 67 362 65 0.00 8 434 72 3 868 06 0



Prezado cliente SHEILA LEONCIO:03678181014 ,

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D94009D1D7F84040404040409357355A5767E74

Informações Complementares:

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

Recibo de Transferência

Número: 01122200311/00000000359379/213184

Data: 02/02/2021

Hora: 16:56:48



Canal: Office Banking

Data Débito: 02/02/2021

Valor: R\$ 3.386,20

Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0880-06.002358.3-6

Nome do Remetente: APAE CTA ECOTERAPIA

Conta do Destinatário: 0880-35.062938.0-0

Nome do Destinatário: FERNANDA SANTINI

Finalidade: REF PAGTO.SALARIO

Atenciosamente

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

031C69893B69A34AFB59BC62FD65A5DDF657



Ministério da Fazenda



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

CNPJ	90.773.094/0001-24
Razão Social	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
Período Apuração	31/01/2021
Data de Vencimento	19/02/2021
Número do Documento	10104116938016729

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATCIO	398,19	-	-
Totais		398,19	0,00	0,00
Total		398,19		

BANCO DO EST DO RIO GRANDE DO SUL S A		Data de Arrecadação	
19/02/2021			

Agência	Estabelecimento	Valor Resultido	Referência
	0123	0,00	

Comprovante emitido às 08:55:00 de 03/03/2021 (horário de Brasília), sob o código de controle 0654.2f9e.3a95.a0b0.ed69.3685.6da8.8c25

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Coteç/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305		4 - COMPETÊNCIA 01/2021	
5 - IDENTIFICADOR 90.773.094/0001-24		6 - VALOR DO INSS 8.434,72	
7 -		8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL 8.434,72		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
41.0 123-6 9998 0880999803252226596 19/02/2021 R\$ 8.434,72			

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.

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SAO MARCOS
 R PROFESSOR FRANCISCO STAWINSKI 478
 95190-000 - SAO MARCOS - RS

2 - VENCIMENTO
 (Uso exclusivo INSS)

MODELO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Entidade: APAE SÃO MARCOS Valor repasse: R\$ 4.457,83

Período: 18.02.21 A 05.03.21 Termo de Colaboração: 002/2020 Data Prestação: 14.04.2021

Data	Atividade Plano de Trabalho	Descrição	Nº doc	Valor Total	Contrapartida Prefeitura	Devolução Prefeitura
05.03.2021	Honorários	FERNANDA SANTINI		R\$ 3.386,20	R\$ 3.386,20	R\$ -
05.03.2021	Engargos	INSS		R\$ 891,58	R\$ 891,58	R\$ -
05.03.2021	Engargos	IRRF		R\$ 180,15	R\$ 180,05	R\$ -
TOTAL				R\$ 4.457,93	R\$ 4.457,83	R\$ -

A.P.A.E. - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS
-DOS EXCEPCIONAIS SÃO MARCOS

14.04.2021
Marinês Leonardelli
Aux. Administrativa
Matricula 10064

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO — RPA

N.º DO RECIBO	N.º 23
N.º DO TALÃO	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	Apou sos mparcs
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)	907733094-000134

RECIBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE Equipe limpeza A IMPORTÂNCIA DE R\$ 4.457,93

(), CONFORME

DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	VALOR MÁXIMO P/REEMBOLSO
x 20% =		

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO
-----------------------------	-------

CARRÉTEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)	Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado responderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.
--	---

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	119 705 569 25
NO INSS:	775564290 91
NO CPF:	8066815369

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
	SSP	

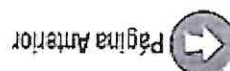
LOCALIDADE	DATA
S. Marcos	24/02/2021

Rd. 345 - Bairro S.A. - Brasil - CNPJ 06.734.759/0001-02 - AD-58487107 Rf N.º 06/02

NOME COMPLETO		Fernanda Santana	
ASSINATURA		[Assinatura]	
VALOR LÍQUIDO		R\$ 3.386,20	
DESCONTOS		R\$ 1055,20%	
R\$ 891,58		R\$ 180,15	
R\$ 132			
R\$ 180,15			
SOMA		R\$ 3.386,20	
REEMBOLSO 10% DE ATÉ O SALÁRIO-BASE		R\$	
VALOR DO SERVIÇO PRESTADO		R\$	
E S P E C I F I C A Ç Ã O			

SAF-142

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	02/2021
5 - IDENTIFICADOR	90.773.094/0001-24
6 - VALOR DO INSS	8.066,79
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	8.066,79
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
41.0 123-6 9998 088099980325246081 18/03/2021 R\$ 8.066,79	

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.

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SAO MARCOS
R PROFESSOR FRANCISCO STAWINSKI 478
95190-000 - SAO MARCOS - RS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO



Ministério da Fazenda



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

CNPJ		90.773.094/0001-24	
Razão Social		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	
Período Apuração		28/02/2021	
Data de Vencimento		19/03/2021	
Número do Documento		10104116958004378	

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATCIO	348,36	-	-
Totais		348,36	0,00	0,00
		348,36		348,36

BANCO		BANCO DO EST DO RIO GRANDE DO SUL S A	
Data de Arrecadação		18/03/2021	
Agência		0123	
Estabelecimento		0123	
Valor Restituido		0,00	
Referência			

Comprovante emitido às 08:31:56 de 14/04/2021 (horário de Brasília), sob o código de controle 6bfe.062e.89a0.683d.cd32.6627.fc12.7539

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

13/04/2021

BANRISUL
AGENCIA: 0000 - SAO MARCOS
CONTA.: 00.002368.3-6
NOME...: APAC CTA ECOTERAPIA

IDENTIFICACAO: 132021041319255716b5
PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 0,00
TOTAL LIVRE.....R\$ 0,00

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

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 18/02/2021 0,00
++ MOVIMENTOS MAR/2021
01 CR. TRANSFERENCIA 231666 4.457,83
05 DB. TRANSFERENCIA 234602 4.457,83
DB. FOLHA PTO. 234799 1.071,63-
SALDO NA DATA 3.366,20-
31 CR. TRANSFERENCIA 253217 0,00
SALDO NA DATA 4.457,83
++ MOVIMENTOS ABR/2021 4.457,83
06 DB. TRANSFERENCIA 257519 1.071,63-
DB. TRANSFERENCIA 257517 3.366,20-
SALDO NA DATA 0,00

INDIQUE O BANRISUL NA SUA DECLARAO
DO IMPOSTO DE RENDA E ANTECIPE AT 90 POR CENT
DO VALOR DA SUA RESTITUO.
CONTRATE NO APLICATIVO OU HOMEBANKING!

----- EXTRATO EMITIDO AS 12:04 DE 13/04/2021 -----

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

Recibo de Transferência

Número: 01148954396/00000000275007/257517

Data: 06/04/2021

Hora: 17:13:33



Canal: Office Banking

Data Débito: 06/04/2021

Valor: R\$ 3.386,20

Tipo: Transferência de valor entre contas Bannsul

Conta do Remetente: 0880-06.002368.3-6

Nome do Remetente: APAE CTA ECOTERAPIA

Conta do Destinatário: 0880-35.062938.0-0

Nome do Destinatário: FERNANDA SANTINI

Finalidade: REF PAGTO SALARIO

Atenciosamente

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

03DE42C9C8EA18DF8E6B40E307379191EC98

Protocolo de Envio de Archivos

Seu arquivo 006Fm1081402_15.pdf foi baixado em 02/03/2021 às 10:51:44.

O número do Protocolo de Envio deste e-mail é:

C3E2D640G9D1D7F7A0A34045404-1841CD15B826FA7C0D416

Informações Complementares

Atenção: Este protocolo de Envio de Arquivos não garante a integridade do conteúdo das informações.

Valor repasse: R\$ 4.457,83

Termo de Colaboração: 002/2020

Data Prestação: 30.04.2021

Data	Atividade Plano de Trabalho	Descrição	Nº doc	Valor Total	Contrapartida Prefeitura	Devolução Prefeitura
06.04.2021	Honorários	FERNANDA SANTINI		R\$ 3.386,20	R\$ 3.386,20	-
06.04.2022	Engargos	INSS		R\$ 891,58	R\$ 891,58	-
06.04.2023	Engargos	IRRF		R\$ 180,15	R\$ 180,05	-
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
			TOTAL	R\$ 4.457,93	R\$ 4.457,83	R\$ -

A.P.A.E. - ASSOCIAÇÃO DOS PAISE E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS SÃO MARCOS

1202150130
Marinês Leonardelli
Aux.. Administrativa
Matrícula 100064

29/04/2021

B A N F I S U

AGÊNCIA: 0800 644 1515

COMO: 06.022353

NOME: AGENCIA BANFISU

IDENTIFICADOR: 29.04.2021/08.00.00

PARA SÍMBOLO CONFIRMAÇÃO

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE: 0,00

TOTAL LIVRE: 0,00

EFETUO CLIENTE: BANFISU, INFORMA QUE OS
 DEBITOS DA CONTA-CONTINUA SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA CIL DO MES.

DIA HISTORICO

DOCUMENTO

V A L O R

++

SALDO ANT EM 18/02/2021

MOVIMENTOS MAR/2021

01 CREDITO TRANSFERENCIA

231666 4.457,83

SALDO NA DATA

02 DEBITO TRANSFERENCIA

234799 4.457,83

DEBITO FOLHA PAGAMENTO

253217 4.457,83

SALDO NA DATA

31 CREDITO TRANSFERENCIA

257519 4.457,83

SALDO NA DATA

06 DEBITO TRANSFERENCIA

257517 3.386,20

DEBITO TRANSFERENCIA

1.071,63- 0,00

SALDO NA DATA

++

MOVIMENTOS ABR/2021

01 CREDITO TRANSFERENCIA

257519 4.457,83

SALDO NA DATA

02 DEBITO TRANSFERENCIA

234799 4.457,83

DEBITO FOLHA PAGAMENTO

253217 4.457,83

SALDO NA DATA

31 CREDITO TRANSFERENCIA

257519 4.457,83

SALDO NA DATA

06 DEBITO TRANSFERENCIA

257517 3.386,20

DEBITO TRANSFERENCIA

1.071,63- 0,00

SALDO NA DATA

++

MOVIMENTOS MAR/2021

01 CREDITO TRANSFERENCIA

257519 4.457,83

SALDO NA DATA

02 DEBITO TRANSFERENCIA

234799 4.457,83

DEBITO FOLHA PAGAMENTO

253217 4.457,83

SALDO NA DATA

31 CREDITO TRANSFERENCIA

257519 4.457,83

SALDO NA DATA

06 DEBITO TRANSFERENCIA

257517 3.386,20

DEBITO TRANSFERENCIA

1.071,63- 0,00

SALDO NA DATA

++

MOVIMENTOS ABR/2021

01 CREDITO TRANSFERENCIA

257519 4.457,83

SALDO NA DATA

02 DEBITO TRANSFERENCIA

234799 4.457,83

DEBITO FOLHA PAGAMENTO

253217 4.457,83

SALDO NA DATA

31 CREDITO TRANSFERENCIA

257519 4.457,83

SALDO NA DATA

06 DEBITO TRANSFERENCIA

257517 3.386,20

DEBITO TRANSFERENCIA

1.071,63- 0,00

SALDO NA DATA

++

MOVIMENTOS ABR/2021

01 CREDITO TRANSFERENCIA

257519 4.457,83

SALDO NA DATA

02 DEBITO TRANSFERENCIA

234799 4.457,83

DEBITO FOLHA PAGAMENTO

253217 4.457,83

SALDO NA DATA

31 CREDITO TRANSFERENCIA

257519 4.457,83

SALDO NA DATA

06 DEBITO TRANSFERENCIA

257517 3.386,20

DEBITO TRANSFERENCIA

1.071,63- 0,00

SALDO NA DATA

Recibo de Transferência

Número: 01148954396/00000000275007/257517

Data: 06/04/2021

Hora: 17:13:33



Canal:

Office Banking

Data Débito:

06/04/2021

Valor:

R\$ 3386,20

Tipo:

Transferência de valor entre contas Banrisul

Conta do Remetente: 0880-06.002368.3-6

Nome do Remetente: APAE CTA ECOTERAPIA

Conta do Destinatário: 0880-35.062938.0-0

Nome do Destinatário: FERNANDA SANTINI

Finalidade:

REF PAGTO SALARIO

Atenciosamente

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

03DE42C9C8EA18DF8E6B40E307379191EC98

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARe) com as características abaixo:

90.773.094/0001-24	31/03/2021	20/04/2021	10104116973001352
NPJ	Petido Apuração	Data de Vencimento	Número de Documento
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS			
Razão Social			

Composição do Documento de Arrecadação			
Código	Descrição	Principal	Multa
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATÍCIO	322,91	-
Totais		322,91	0,00
Total	Juros	322,91	-
			0,00
		322,91	

Agência	Estabelecimento	Valor Resultado	Referência
	0123	0,00	

Banco	BANCO DO EST DO RIO GRANDE DO SUL S A	Data de Arrecadação
		06/04/2021

Comprovante emitido às 11:29:43 de 30/04/2021 (horário de Brasília), sob o código de controle 8a56.95f4.efca.2b61.fdb6.06d7.9c55.7242

8a56.95f4.efca.2b61.f6e.06d7.9c55.7242

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Coteç/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

	
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	
1 - NOME OU RAÇA SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	
ASSOCIAÇÃO DE PAÍS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SÃO MARCOS	
R PROFESSOR FRANCISCO STAWINSKI 478	
95190-000 - SÃO MARCOS - RS	
2 - VENCIMENTO (uso exclusivo INSS)	
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	
11 - TOTAL	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
41.0 123-6 9998 088099980325260932 09/04/2021 R\$ 8.329,46	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	03/2021
5 - IDENTIFICADOR	90.773.094/0001-24
6 - VALOR DO INSS	8.329,46
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	03
Nº DO TALÃO	12

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	Apou Scau mltcos
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)	90773094-0001-31

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE E guasta mltcos A IMPORTÂNCIA DE R\$ 4.457,93

), CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$

SOMA R\$

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE R\$ 180,15

IV. INSS 20% R\$ 891,58

V. VALOR LÍQUIDO R\$ 3.386,20

SALÁRIO - BASE	X	=	VALOR
----------------	---	---	-------

CARRTEIRO (VALOR BASE PI CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR
DA MÃO-DE-OBRA (11,71% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 119 705 564 25
NO INSS: 119 705 564 25
NO CPF: 735564290 91

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
NÚMERO 5066875369
ÓRGÃO EMISSOR SSP

LOCALIDADE S. mltcos
DATA 30/03/21

ASSINATURA

NOME COMPLETO Amanda Samim

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE									
GFIP - SEFIP 640 (29/03/2020)									
TABELAS 42.0 (15/01/2021)									
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF									
DATA: 05/04/2021									
HORA: 11:26:45									
PÁG: 0003/0006									
MODALIDADE - "BRANCO" RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA									
85850000000347 385001792103 407651050890 077308400013									
EMPRESAS DE PAÍS AMIGOS DOS EXCEP SÃO MARCOS									
COMP	03/2021	COD REC	115	COD GPS	2005	FPAS	639	OUTRAS ENT	
TOMADOR/ÓBRA									
NOME TRABALHADOR									
REM SEM 13º SAL									
REM 13º SAL									
BASE CAL 13º SAL PREV SOC									
PIA/PRESENCIA									
ADMISSÃO									
CAT									
OCOR									
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO/CBO									
INSCRIÇÃO									
FAP: 0 50									
RAT AJUSTADO: 1 00									
90,773,0940001-24									
JAM									
03511									
0 00									
02515									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									
02236									
0 00									



Protocolo de Envio de Arquivos

Protocolo de Envio de Arquivos para o Sistema de Arquivos

Protocolo de Envio de Arquivos para o Sistema de Arquivos - (Protocolo de Envio de Arquivos para o Sistema de Arquivos) - 05/04/2021 às 11:32:04.

Protocolo de Envio de Arquivos para o Sistema de Arquivos - (Protocolo de Envio de Arquivos para o Sistema de Arquivos) - 05/04/2021 às 11:32:04.

Protocolo de Envio de Arquivos para o Sistema de Arquivos

Protocolo de Envio de Arquivos para o Sistema de Arquivos - (Protocolo de Envio de Arquivos para o Sistema de Arquivos) - 05/04/2021 às 11:32:04.

Protocolo de Envio de Arquivos para o Sistema de Arquivos - (Protocolo de Envio de Arquivos para o Sistema de Arquivos) - 05/04/2021 às 11:32:04.

Protocolo de Envio de Arquivos para o Sistema de Arquivos - (Protocolo de Envio de Arquivos para o Sistema de Arquivos) - 05/04/2021 às 11:32:04.

Protocolo de Envio de Arquivos para o Sistema de Arquivos - (Protocolo de Envio de Arquivos para o Sistema de Arquivos) - 05/04/2021 às 11:32:04.

Protocolo de Envio de Arquivos para o Sistema de Arquivos - (Protocolo de Envio de Arquivos para o Sistema de Arquivos) - 05/04/2021 às 11:32:04.

02

Valor repasse: R\$ 4.457,83

**A.P.A.E. - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS SÃO MARCOS**
Assinatura

Assinatura

9 JUN. 2021

2

Marinês Leonardelli
Aux. Administrativa
Matrícula 10064

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

CNPJ	90.773.094/0001-24	Razão Social	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
Período Apuração	30/04/2021	Data de Vencimento	20/05/2021
		Número do Documento	10104117002001461

Composição do Documento de Arrecadação			
Código	Descrição	Principal	Multa
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICO	431,05	-
Totais		431,05	0,00
	Juros	-	0,00
	Total	431,05	431,05

BANCO DO EST DO RIO GRANDE DO SUL S A		Data de Arrecadação		13/05/2021	
Agência		Estabelecimento		0123	
Valor Resolvido		0,00		Referência	

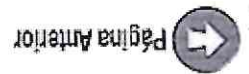
Comprovante emitido às 16:38:09 de 10/06/2021 (horário de Brasília), sob o código de controle

3c51.2c0f.22f2.6ea7.d773.fe2b.e2a6.37cf

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305		4 - COMPETÊNCIA 04/2021	
5 - IDENTIFICADOR 90.773.094/0001-24		6 - VALOR DO INSS 7.735,96	
7 -		8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL 7.735,96		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SAO MARCOS
 R PROFESSOR FRANCISCO STAWINSKI 478
 95190-000 - SAO MARCOS - RS

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)
 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.

41.0 123-6 9998 088099980325289854 13/05/2021 R\$ 7.735,96

Recibo de Transferência

Número: 01161664657/00000000668629/281920
Data: 06/05/2021
Hora: 11:37:23



Canal: Office Banking
Data Débito: 06/05/2021
Valor: R\$ 3386,20
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0880-06.002368.3-6
Nome do Remetente: APAE CTA ECOTERAPIA
Conta do Destinatário: 0880-35.062938.0-0
Nome do Destinatário: FERNANDA SANTINI
Finalidade: REF FL. DE PAGTO.

Atenciosamente

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

0377A28038F7D7D2B10FC8F2EAFEEF234A750
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

24/05/2021

BANRISUL
AGENCIA: 0880 - SAO MARCOS
CONTA.: 06.002368.3-6
NOME...: APAE CTA ECOTERAPIA
IDENTIFICACAO: 24202105241958859640

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$ 0.00

TOTAL LIVRE.....R\$ 0.00

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

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

++	SALDO ANT EM 31/03/2021	4.457,83
++	MOVIMENTOS ABR/2021	
06	DB. TRANSFERENCIA 257519	1.071,63-
	DB. TRANSFERENCIA 257517	3.386,20-
	SALDO NA DATA	0.00
++	MOVIMENTOS MAI/2021	
03	CR. TRANSFERENCIA 279235	4.457,83
	SALDO NA DATA	4.457,83
06	DB. TRANSFERENCIA 281923	1.071,63-
	DB. TRANSFERENCIA 281920	3.386,20-
	SALDO NA DATA	0.00

INDIQUE O BANRISUL NA SUA DECLARAO
DO IMPOSTO DE RENDA E ANTECIPE AT 90 POR CENT
DO VALOR DA SUA RESTITUO.
CONTRATE NO APLICATIVO OU HOMEBANKING!

----- EXTRATO EMITIDO AS 15:49 DE 24/05/2021 -----

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

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

8582000000333 543801792105 507652050890 077309400013

EMPRESA: DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:
TOMADOR/DEBORA

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO/CBO	JAM
------------------	-----------------	-------------	--------------	---------------------------	--------------------	----------	-----	------	---------------------------	-----

BARBARA DELAI VANIN	948,00	0,00	128,44507,68-0	201,37150,77-0	189,60	13		0,00	03511	
CARINA STUJZINSKI	3.092,25	0,00	201,37150,77-0	201,37150,77-0	189,60	13		0,00	02515	
CASSIANE RITA VIEIRA	194,37	0,00	204,24037,28-9	204,24037,28-9	38,87	13		0,00	02515	
DANIELE AMPRESSAN	1.077,87	0,00	201,37152,78-1	201,37152,78-1	215,57	13		0,00	02236	
ANGELA POZZO SOLDERA	1.254,57	0,00	128,96071,69-7	128,96071,69-7	250,91	13		0,00	02236	
FERNANDA SANTINI	4.457,93	0,00	126,03480,67-9	126,03480,67-9	891,58	13		0,00	02236	
FRANCIELI GRASSI	901,17	0,00	128,61778,68-9	128,61778,68-9	180,23	13		0,00	02236	
GRACIELE COSTA RAMOS	3.958,08	0,00	162,03057,15-1	162,03057,15-1	791,61	13		0,00	02516	
NAIR APARECIDA FACHIN ALVES	1.554,96	0,00	209,68812,59-1	209,68812,59-1	310,99	13		0,00	02515	
QUELEN STUJZINSKI DA CRUZ	777,48	0,00	204,23109,09-4	204,23109,09-4	155,49	13		0,00	03221	
SINARA BORGES RECH	1.272,24	0,00	201,23954,70-8	201,23954,70-8	254,44	13		0,00	02236	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 61.418,76 0,00 0,00 7.735,96 3.354,38 0,00

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	04
Nº DO TALÃO	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA Anna dos magueiros	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS) 90173099-0001-34
---	--

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Equipe de ma

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 4457,93

), CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 20% SOBRE O VALOR

DA MÃO-DE-OBRA (11,71% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	119 705 569 25
NO INSS:	
NO CPF:	17556429091

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	506875369
NÚMERO	
ÓRGÃO EMISSOR	SSP

LOCALIDADE	S. magueiros
DATA	28/04/21

Cód. 6283

ESPECIFICAÇÃO	
I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$
II.	R\$
DESCONTOS	
III. IMP. RENDA FONTE	R\$ 180,45
IV. INSS 20%	R\$ 857,98
V.	R\$
VALOR LÍQUIDO	R\$ 3386,20
SOMA	R\$

ASSINATURA	Uberto
------------	--------

NOME COMPLETO	Fernando Soutinho
---------------	-------------------

Entidade:	APAE SÃO MARCOS	Valor repasse: R\$ 4.457,83
Período:	07.06.21 A 06.07.21	Data Prestação: 27.07.2021

Data	Atividade Plano de Trabalho	Descrição	Nº doc	Valor Total	Contrapartida Prefeitura	Devolução Prefeitura
06.07.2021	Honorários	FERNANDA SANTINI		R\$ 3.386,20	R\$ 3.386,20	R\$ -
06.07.2021	Engargos	INSS		R\$ 891,58	R\$ 891,58	R\$ -
06.07.2021	Engargos	IRRF		R\$ 180,15	R\$ 180,05	R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
			TOTAL	R\$ 4.457,93	R\$ 4.457,83	R\$ -

A.P.A.E. - ASSOCIACAO DOS PAISES AMIGOS
DOS EXCERCIADOS SAO MARCOS



Marinês Leonarde
Aux. Administrativa
Matrícula 10064

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
06	12

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA <i>Apex São Marcos</i>	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS) <i>90473094-0001-39</i>
---	---

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE *Equipe Técnica*, A IMPORTÂNCIA DE R\$ *4.457,93*
(*Quatro mil e quinhentos e sete reais e noventa e três centavos*), CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE PI CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO-DE-OBRA (11,71% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: <i>119 705 564 25</i>
NO CPF: <i>775564290 91</i>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
<i>5066875369</i>	<i>SSP</i>

LOCALIDADE	DATA
<i>S. Marcos</i>	<i>30/06/21</i>

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ _____
II. _____ R\$ _____
SOMA R\$ _____

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE R\$ *180,15*
IV. INSS 20% R\$ *891,58*
V. _____ R\$ _____
VALOR LÍQUIDO R\$ *3.386,20*

ASSINATURA
<i>Fernanda</i>

NOME COMPLETO
<i>Fernanda Soncini</i>

BANRISUL 23/07/2021
AGENCIA: 0880 - SAO MARCOS
CONTA.: 06.002368.3-6
NOME...: APAE CTA ECOTERAPIA
IDENTIFICACAO: 23202107232010007198

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA .
SALDO LIVRE.....R\$ 0,00

TOTAL LIVRE.....R\$ 0,00

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

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
---------------	-----------	-------

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 06/05/2021	0,00
++	MOVIMENTOS JUN/2021	
31	CR.TRANSFERENCIA 300301	4.457,83
	SALDO NA DATA	4.457,83
37	DB.TRANSFERENCIA 304719	1.071,63
	DB.TRANSFERENCIA 304717	3.386,20
	SALDO NA DATA	0,00
++	MOVIMENTOS JUL/2021	
31	CR.TRANSFERENCIA 321498	4.457,83
	SALDO NA DATA	4.457,83
06	DB.TRANSFERENCIA 325538	1.071,63
	DB.TRANSFERENCIA 325511	3.386,20
	SALDO NA DATA	0,00

CONSIGNADO BANRISUL:
CONDIES ESPECIAIS PARA VOC!
CONTRATE AGORA PELO APLICATIVO
OU CONSULTE SUA AGNCIA.

EXTRATO EMITIDO AS 10:52 DE 23/07/2021

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

Impressão - Banrisul [1625598226840]

Recibo de Transferência

Número: 01186223162/00000000898949/325511

Data: 06/07/2021

Hora: 16:03:35



Canal:	Office Banking
Data Débito:	06/07/2021
Valor:	R\$ 3.386,20
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0880-06.002368.3-6
Nome do Remetente:	APAE CTA ECOTERAPIA
Conta do Destinatário:	0880-35.062938.0-0
Nome do Destinatário:	FERNANDA SANTINI
Finalidade:	REF, FL DE PAGTO

Atenciosamente

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

03AB5C576BCDA1E659BA8BBC66500D4EBA52

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

958200000350 954601792106 707654050890 077309400013

EMPRESA: SS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS

INSCRIÇÃO: 90.773.094/0001-24

COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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				
BARBARA DELAI VANIN		128.44507.68-0		13		03511
1.013,80	0,00	0,00	202,76	0,00		0,00
CARINA STUDZINSKI		201.37150.77-0		13		02515
3.392,64	0,00	0,00	678,52	0,00		0,00
CASSIANE RITA VIEIRA		204.24377.28-9		13		02515
795,15	0,00	0,00	159,03	0,00		0,00
DANIELE AMPESSAN		201.37152.78-1		13		02236
1.201,56	0,00	0,00	240,31	0,00		0,00
ELISANGELA POZZO SOLDERA		128.96071.69-7		13		02238
1.501,95	0,00	0,00	300,39	0,00		0,00
FERNANDA SANTINI		126.03480.67-9		13		02236
4.457,93	0,00	0,00	891,58	0,00		0,00
FRANCIELI GRASSI		128.61778.68-9		13		02238
1.060,20	0,00	0,00	212,04	0,00		0,00
GRACIELE COSTA RAMOS		162.03057.15-1		13		02516
4.205,46	0,00	0,00	841,09	0,00		0,00
NAIR APARECIDA FACHIN ALVES		209.68812.59-1		13		02515
2.120,40	0,00	0,00	424,08	0,00		0,00
QUELEN STUDZINSKI DA CRUZ		204.23109.09-4		13		03221
1.024,86	0,00	0,00	204,97	0,00		0,00
SINARA BORGES RECH		201.23954.70-8		13		02236
1.590,30	0,00	0,00	318,06	0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

67.182,61 0,00 0,00 8.646,96 3.585,46 0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SHEILA LEONCIO:03078181014 ,

Seu arquivo DdHcF0tIzZ000009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/07/2021 às 17:23:07.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D9F25E43A71A9AC6.

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:	SHEILA LEONCIO:03078181014
Inscrição Transmissor:	80.005.26124/06
Responsável:	APAE DE SAO MARCOS
Inscrição Responsável:	80.005.26124/06
Competência:	06/2021
NRA:	DdHcF0tIzZ000009
Base de Processamento:	RS - Sao Marcos
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SHEILA LEONCIO
Telefone:	005432912347

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

50

Opuntia

Assinatura


Marinês Leonardi
Aux. Administrativa
Matrícula 10064



Ministério da Fazenda



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

90.773.094/0001-24	Associação de Pais e Amigos dos
31/05/2021	18/06/2021
10104117020001737	

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATÍCIO	343,06	-	-
Totais		343,06	0,00	0,00
				343,06

Banco	BANCO DO EST DO RIO GRANDE DO SUL S A	Data de Arrecadação	07/06/2021
Agência		Valor Resíduo	0,00
Estabelecimento	0123	Referência	

Comprovante emitido às 10:09:37 de 06/07/2021 (horário de Brasília), sob o código de controle 392c.bca.0aee.4151.6794.f229.caf4.1b5a

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Coteç/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	02
Nº DO TALÃO	12

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	Apai São Marcos
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)	90773094-0001-34

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Equipe técnica A IMPORTÂNCIA DE R\$ 4.457,93

(), CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)	
APLICAR 20% SOBRE O VALOR	
DA MÃO-DE-OBRA (11,71% DO FRETE)	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	119 705 564 85
NO INSS:	
NO CPF:	775564290 91

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	5066875369
ÓRGÃO EMISSOR	SSP

LOCALIDADE	S. Marcos
DATA	01/06/21

Cód. 6283

ESPECIFICAÇÃO	I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	
	II.	R\$	
	SOMA	R\$	
DESCONTOS	III. IMP. RENDA FONTE	R\$	180,15
	IV. INSS 20%	R\$	891,15
	V.	R\$	
	VALOR LÍQUIDO	R\$	3386,20

ASSINATURA	<u>João</u>
------------	-------------

NOME COMPLETO	Amanda Corrin
---------------	---------------

Recibo de Transferência

Número: 01174545867/00000000733510/304717
 Data: 07/06/2021
 Hora: 16:58:29



Canal: Office Banking
 Data Débito: 07/06/2021
 Valor: R\$ 3386,20
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
 Conta do Remetente: 0880-06.002368.3-6
 Nome do Remetente: APAE CTA ECOTERAPIA
 Conta do Destinatário: 0880-35.062938.0-0
 Nome do Destinatário: FERNANDA SANTINI
 Finalidade: REF. FL DE PAGTO.

Atenciosamente

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

03A836C1757E4CED6DBD0380BEB28C96C867

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Impressão - Banrisul [1625145647814]

01/07/2021

BANRISUL
 AGENCIA: 0880 - SAO MARCOS
 CONTA.: 06.002368.3-6
 NOME.: APAE CTA ECOTERAPIA
 IDENTIFICACAO: 01202107011990786914
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$
 TOTAL LIVRE.....R\$

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

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 06/05/2021
 MOVIMENTOS JUN/2021
 01 CREDITO TRANSFERENCIA
 SALDO NA DATA
 07 DEBITO TRANSFERENCIA
 DEBITO TRANSFERENCIA
 SALDO NA DATA

300301 4.457,83
 304719 1.071,63
 304717 3.386,20

0,00
 4.457,83
 1.071,63
 3.386,20
 0,00

EXTRATO EMITIDO AS 10:20 DE 01/07/2021
 SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

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

85850000000355 876201792100 607653050890 077309400013

EMPRESAS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP SÃO MARCOS
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAC: 639 OUTRAS ENT: SIMPES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 INSCRIÇÃO: 90.773.094/0001-24
TOMADOR/ORA: RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	BASE Cál 13º SAL PREV SOC	BASE Cál PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
------------------	--------------	---------------------------	----------------------	--------------------	----------	-----	------	---------------------------	-----

BARBARA DELAIVANIN	128.44507.68-0	0.00	0.00	202.76	13	0.00	0.00	03511	0.00
--------------------	----------------	------	------	--------	----	------	------	-------	------

CARINA STUDZINSKI	201.37150.77-0	0.00	0.00	646.72	13	0.00	0.00	02515	0.00
-------------------	----------------	------	------	--------	----	------	------	-------	------

CASSIANE RITA VIEIRA	204.24377.28-9	0.00	0.00	159.03	13	0.00	0.00	02515	0.00
----------------------	----------------	------	------	--------	----	------	------	-------	------

DANIELE AMPESSAN	201.37152.78-1	0.00	0.00	190.83	13	0.00	0.00	02236	0.00
------------------	----------------	------	------	--------	----	------	------	-------	------

EVANGELA POZZO SOLDEIRA	128.96071.89-7	0.00	0.00	275.65	13	0.00	0.00	02238	0.00
-------------------------	----------------	------	------	--------	----	------	------	-------	------

YANDA SANTINI	128.03480.87-9	0.00	0.00	891.58	13	0.00	0.00	02236	0.00
---------------	----------------	------	------	--------	----	------	------	-------	------

FRANCIELI GRASSI	128.61778.68-9	0.00	0.00	215.57	13	0.00	0.00	02238	0.00
------------------	----------------	------	------	--------	----	------	------	-------	------

GRACIELE COSTA RAMOS	162.03057.15-1	0.00	0.00	816.35	13	0.00	0.00	02516	0.00
----------------------	----------------	------	------	--------	----	------	------	-------	------

NAIR APARECIDA FACHIN ALVES	209.68812.59-1	0.00	0.00	339.26	13	0.00	0.00	02516	0.00
-----------------------------	----------------	------	------	--------	----	------	------	-------	------

QUELEN STUDZINSKI DA CRUZ	204.23109.09-4	0.00	0.00	134.29	13	0.00	0.00	03221	0.00
---------------------------	----------------	------	------	--------	----	------	------	-------	------

SINARA BORGES RECH	201.23954.70-8	0.00	0.00	318.06	13	0.00	0.00	02236	0.00
--------------------	----------------	------	------	--------	----	------	------	-------	------

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 65.795.90 0.00 0.00 8.367.45 3.587.62 0.00



Protocolo de Envio de Archivos

Prezado cliente SHEILA LEONCIO:03078181014 ,

Seu arquivo FtumH7T76F00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/06/2021 às 13:48:27.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:

C3E2D840D9D1D7F8404040404040D9D03BEC7342046A.

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: SHEILA LEONCIO:03078181014
Inscrição Transmissor: 80.005.26124/06

Responsável:
Inscrição Responsável:
APAE DE SAO MARCOS
80.005.26124/06
05/2021

Competência: 05/2021
EFL/MT/HT/36E000007

NRA: FtuMHTTj76F00007
Bto de Processamento:
BS - São Marcos

Código de Recolhimento:

Contato: SHEILA LEONCIO
Telefones: 054432913347

Telephone: 005432912347

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

MODELO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Entidade: APAE SÃO MARCOS Valor repasse: R\$ 4.457,83

Período: 06.07.21 a 05.08.21 Termo de Colaboração: 002/2020 Data Prestação: 23.08.2021

Data	Atividade Plano de Trabalho	Descrição	Nº doc	Valor Total	Contrapartida Prefeitura	Devolução Prefeitura
04.08.2021	Honorários	FERNANDA SANTINI		R\$ 3.386,20	R\$ 3.386,20	-
05.08.2021	Engargos	INSS		R\$ 891,58	R\$ 891,58	-
05.08.2021	Engargos	IRRF		R\$ 180,15	R\$ 180,05	-
TOTAL				R\$ 4.457,83	R\$ 4.457,83	-

A.P.A.E. - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS SÃO MARCOS

Recebido em
24/08/2021
Marinês Leonardelli
Aux. Administrativa
Matrícula 10064

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

OPERAÇÃO DOCUMENTO VALOR S A L D O S I S T . A G . O R I G E M

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 07/06/2021

++ MOVIMENTOS JUL/2021

1156 CREDITO TRANSFERENCIA

CPF/CNPJ ORIGEM: 88818299000137

AGENCIA CONTA ORIGEM: 0880

CONTA ORIGEM: 0400190805

SALDO NA DATA

1007 DEBITO TRANSFERENCIA

CPF/CNPJ DESTINO: 90773094000124

AGENCIA DESTINO: 0880

CONTA DESTINO: 0600236801

1325 DEBITO TRANSFERENCIA

SALDO NA DATA

++ MOVIMENTOS AGO/2021

1156 CREDITO TRANSFERENCIA

CPF/CNPJ ORIGEM: 88818299000137

AGENCIA CONTA ORIGEM: 0880

CONTA ORIGEM: 0400190805

SALDO NA DATA

1325 DEBITO TRANSFERENCIA

CPF/CNPJ DESTINO: 00077556429091

AGENCIA DESTINO: 0880

CONTA DESTINO: 3506293800

SALDO NA DATA

1007 DEBITO TRANSFERENCIA

CPF/CNPJ DESTINO: 90773094000124

AGENCIA DESTINO: 0880

CONTA DESTINO: 0600236801

SALDO NA DATA

05/08/2021

0,00

PROMOÇÃO EM ACREDITO:

BANRISUL E MASTERCARD FAZEM ACONTECER!

ACCESSE BUAACREDITO.BANRISUL.COM.BR E

CONCORRA A R\$ 100 MIL EM PRÊMIOS!

EXTRATO EMITIDO AS 09:47 DE 20/08/2021

Recibo de Transferência

Número: 01197387701/0000000006849/346196
Data: 04/08/2021
Hora: 17:26:15



Canal: Office Banking
Data Débito: 04/08/2021
Valor: R\$ 3.386,20
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0880-06.002368.3-6
Nome do Remetente: APAE CTA ECOTERAPIA
Conta do Destinatário: 0880-35.062938.0-0
Nome do Destinatário: FERNANDA SANTINI
Finalidade: REF. FL DE PAGTO

Atenciosamente

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

03FB074A55F2B9EDC81ACE8FB6A9CCD889581

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	07
Nº DO TALÃO	12

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	Apai sas marcos
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)	90433094-0001-34

RECIBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Agua quente, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 4.453,93

(), CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO	I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	II.	SOMA
	R\$	R\$	R\$

DESCONTOS	III. IMP. RENDA FONTE	R\$	IV. INSS 20%	R\$	VALOR LÍQUIDO	R\$

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	NO INSS:	NO CPF:
119 705 564 25		775564290 91

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	NÚMERO	LOCALIDADE	DATA
SSP	50685369	S. Marcos	28/04/21

NOME COMPLETO	Jeremias Souto
ASSINATURA	<i>Jeremias Souto</i>



Cód. 6283



CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Archivos

Prezado cliente SHEILA LEONCIO:03078181014,

Seu arquivo B0AKCP4ZqI00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/08/2021 às 15:22:37.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:

C3E2D840B9D1D7F2404040404040DA1BC0E12B375412.

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: SHEILA LEONCIO:03078181014
Inscrição Transmissor: 80.005.26124/06

Responsável:
Inscrição Responsável:
APAE DE SAO MARCOS
80.005.26124/06
02/2004

Competência: 07/2021
NRA: BOAKC/P42q100005

Base de Processamento: RS - São Marcos
Código de Recolhimento: 115

Contato: SHEILA LEONCIO
Telefone: 005432912347

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



Ministério da Fazenda



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

90.773.094/0001-24	Razão Social	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
31/07/2021	Período Apuração	
20/08/2021	Data de Vencimento	
10104117078002933	Número do Documento	

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	390,77	-	-
Totais		390,77	0,00	0,00
Total		390,77		390,77

BANCO DO EST DO RIO GRANDE DO SUL S A	Data de Arrecadação	18/08/2021
Agência	Estabelecimento	0123
Valor Resíduo	0,00	Referência

Comprovante emitido às 16:57:05 de 23/08/2021 (horário de Brasília), sob o código de controle 3453.6d47.af50.a7d2.601b.a3b4.87ae.d3c3

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Coteç/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SAO MARCOS R PROFESSOR FRANCISCO STAWINSKI 478 95190-000 - SAO MARCOS - RS		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		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 8.586,68		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 41.0 123-6 9998 088099980325358146 18/08/2021 R\$ 8.586,68	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305		4 - COMPETÊNCIA 07/2021		5 - IDENTIFICADOR 90.773.094/0001-24		6 - VALOR DO INSS 8.586,68		7 -	
8 -		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		10 - ATM/MULTA E JUROS		11 - TOTAL 8.586,68		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

MODELO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Entidade: APAE SÃO MARCOS Valor repasse: R\$ 4.457,83

Período: 05.08.21 a 08.09.21 Termo de Colaboração: 002/2020 Data Prestação: 27.09.2021

Data	Atividade Plano de Trabalho	Descrição	Nº doc	Valor Total	Contrapartida Prefeitura	Devolução Prefeitura
08.09.2021	Honorários	FERNANDA SANTINI		R\$ 3.386,20	R\$ 3.386,20	R\$ -
08.09.2021	Engargos	INSS		R\$ 891,58	R\$ 891,58	R\$ -
08.09.2021	Engargos	IRRF		R\$ 180,15	R\$ 180,05	R\$ -
TOTAL				R\$ 4.457,93	R\$ 4.457,83	R\$ -

A.P.A.E. - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS
 —DOS EXCEPCIONAIS SÃO MARCOS

Assinatura

27/09/21
 Maria's Leonardelli
 Aux. Administrativa
 Matrícula 10064

Recibo de Transferência

Número: 01210602639/00000000782920/369951
Data: 08/09/2021
Hora: 10:04:19



Canal: Office Banking
Data Débito: 08/09/2021
Valor: R\$ 3.386,20
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0880-06.002368.3-6
Nome do Remetente: APAE CTA ECOTERAPIA
Conta do Destinatário: 0880-35.062938.0-0
Nome do Destinatário: FERNANDA SANTINI
Finalidade: REF PAGTO FL DE PAGTO.

Atenciosamente

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

0340FF69D07AE9A14E0A39F68693CE771B14
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

24/09/2021

BANRISUL

AGENCIA: 0880 - SAO MARCOS
CONTA.: 06.002368.3-6
NOME.: APAE CTA ECOTERAPIA
IDENTIFICACAO: 24202109242062538234

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 0,00
TOTAL LIVRE.....R\$ 0,00

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

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		

SALDO ANT EM 06/07/2021 0,00
++ MOVIMENTOS AGD/2021
02 CR. TRANSFERENCIA 344006 4.457,83
SALDO NA DATA 4.457,83
04 DB. TRANSFERENCIA 346196 3.386,20-
SALDO NA DATA 1.071,63
05 DB. TRANSFERENCIA 346684 1.071,63-
SALDO NA DATA 0,00
++ MOVIMENTOS SET/2021
01 CR. TRANSFERENCIA 365481 4.457,83
SALDO NA DATA 4.457,83
08 DB. TRANSFERENCIA 369954 1.071,63-
DB. TRANSFERENCIA 369951 3.386,20-
SALDO NA DATA 0,00

CREDITO IMOBILIARIO BANRISUL
CONGELAMOS AS TAXAS!
ACESSE BANRISUL.COM.BR/CREDITOIMOBILIARIO
E SAIBA MAIS!

EXTRATO EMITIDO AS 09:36 DE 24/09/2021

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	08
Nº DO TALÃO	12

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	Arna Sa8 mares
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)	9073094-0001-34

RECIBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

E quetuplino

DE A IMPORTÂNCIA DE R\$ 4.457,93

), CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	X	=	VALOR
TAXA			

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)	
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO-DE-OBRA (11,71% DO FRETE)	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	119 705 564 25
NO INSS:	119 705 564 25
NO CPF:	119 705 564 25

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	6066875369
ÓRGÃO EMISSOR	SSP

LOCALIDADE	Sa8 mares
DATA	11/9/21

Cod. 6283

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$	
II.	R\$	
III. IMP. RENDA FONTE	R\$	180,15
IV. INSS 20%	R\$	891,58
V.	R\$	
VALOR LÍQUIDO	R\$	3.386,20
SOMA	R\$	
DESCONTOS		

ASSINATURA

Arna

NOME COMPLETO

Arna Sa8 mares



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SHEILA LEONCIO:03078181014 ,

Seu arquivo G00n4aE00fj00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/09/2021 às 11:23:38.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:

C3E2D8d609D1D7F2404040404040DA42854748FFFE619.

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 caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: SHEILA LEONCIO:03078181014

Inscrição Transmissor: 80.005.26124/06

Responsável: APAE DE SAO MARCOS

Inscrição Responsável: 80.005.26124/06

Competência: 08/2021

NRA: G00n4aE00fj00001

Base de Processamento: RS - Sao Marcos

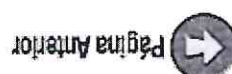
Código de Recolhimento: 115

Contato: SHEILA LEONCIO

Telefone: 005432912347

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

Extrato para simples conferência. Informações complementares poderão ser solicitadas pelo contribuinte ou seu representante legal, diretamente na agência da Previdência Social.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		PREVIDÊNCIA SOCIAL 	
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS			
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	4 - COMPETÊNCIA	08/2021
5 - IDENTIFICADOR	90.773.094/0001-24	6 - VALOR DO INSS	8.707,12
7 -		8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	8.707,12	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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		41.0 123-6 9998 08809980325378448 17/09/2021 R\$ 8.707,12	

1 - NOME OU RAÇA SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SAO MARCOS
 R PROFESSOR FRANCISCO STAWINSKI 478
 95190-000 - SAO MARCOS - RS

2 - VENCIMENTO
 (Uso exclusivo INSS)



Ministério da Fazenda



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de Arrecadação (DARF) com as características abaixo:

CNPJ		90.773.094/0001-24	
Razão Social		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	
Período Apuração		31/08/2021	
Data de Vencimento		17/09/2021	
Número do Documento		10104117103017739	

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICO	399,25	-	-
Totais		399,25	0,00	399,25

Banco		BANCO DO EST DO RIO GRANDE DO SUL S A	
Data de Arrecadação		17/09/2021	
Agência	Estabelecimento	Valor Resgatado	Referência
	0123	0,00	

Comprovante emitido às 09:01:50 de 27/09/2021 (horário de Brasília), sob o código de controle 7ba3.edd7.5f03.0841.6430.4a14.06c6.a497

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Coteç/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.