MODELO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Entidade: **APAE SÃO MARCOS** Valor repasse: **R$ 20.622,31**

Período: **14.12.20 a 18.01.21** Termo de Colaboração: **001/2020** Data Prestação: **08.02.2021**

Data	Atividade Plano de Trabalho	Descrição	Nº doc	Valor Total	Contrapartida Prefeitura	Devolução Prefeitura
08.01.2021	Folha de Pagamento	Marcia R. P. Carnino		R$ 3.250,71	R$ 3.250,71	R$ -
08.01.2021	Folha de Pagamento	Salete A. D'Avila		R$ 1.584,45	R$ 1.584,45	R$ -
08.01.2021	Folha de Pagamento	Rosangela T. G. Zafonatto		R$ 1.587,18	R$ 1.587,18	R$ -
08.01.2021	Folha de Pagamento	Denise Ballardin		R$ 1.649,71	R$ 1.649,71	R$ -
08.01.2021	Folha de Pagamento	Rosmar Marcon		R$ 2.657,33	R$ 2.657,33	R$ -
08.01.2021	Folha de Pagamento	Lucimeire Gomes Daniel		R$ 993,24	R$ 993,24	R$ -
08.01.2021	Folha de Pagamento	Terezinha Zeloir K Carneiro		R$ 1.331,57	R$ 1.331,57	R$ -
08.01.2021	Folha de Pagamento	Simone Chemello		R$ 1.607,89	R$ 1.607,89	R$ -
08.01.2021	Folha de Pagamento	Michele Gomes Zilio		R$ 943,27	R$ 943,27	R$ -
08.01.2021	Folha de Pagamento	Karina Rech Herves		R$ 1.106,89	R$ 1.106,89	R$ -
08.01.2021	Folha de Pagamento	Larrisa Gomes do Carmo		R$ 1.071,54	R$ 1.071,54	R$ -
08.01.2021	Folha de Pagamento	Bárbara Delai Vanin		R$ 758,40	R$ 758,40	
08.01.2021	Consignado	Terezinha Zeloir K Carneiro		R$ 201,78	R$ 201,78	R$ -
18.01.2021	Consignado	Larrisa Gomes do Carmo		R$ 264,99	R$ 264,99	R$ -
18.01.2021	Consignado	Lucimeire Gomes Daniel		R$ 289,18	R$ 289,18	R$ -
18.01.2021	Consignado	Marcia R. P. Carnino		R$ 608,35	R$ 608,35	R$ -
18.01.2021	Consignado	Salete A. D'Avila		R$ 366,33	R$ 366,33	R$ -
14.12.2020	Encargos sociais	INSS		R$ 2.446,99	R$ 349,50	R$ -
						R$ -
			TOTAL	R$ 22.719,64	R$ 20.622,31	R$

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

Assinatura

11 FEV. 2021

Marinês Leonardelli
Aux. Administrativa
Matrícula 10064

B A N R I S U L 26/01/2021
AGENCIA: 0880 - SAO MARCOS
CONTA..: 06.002368.0-1
NOME...: APAE ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP
IDENTIFICACAO: 26202101261861562770

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

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R$ 13.199,35

TOTAL LIVRE.....R$ 13.199,35
LIMITE DA CONTA.....R$ 5.000,00
LIMITE DA CONTA DISPONIVEL..R$ 5.000,00
VENCIMENTO DA CONTA..... 29/03/2021

ENCARGOS FINANCEIROS DO LIMITE DA CONTA

TAXA DE JUROS DO MES: 5,93% A.M.
TAXA DE JUROS AO ANO: 99,64% A.A.
CUSTO EFETIVO TOTAL: 113,53% A.A.

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

BANRICOMPRAS A PRAZO EM 26/01/2021
LIMITE.....R$ 5.230,00
UTILIZADO.....R$ 0,00
DISPONIVEL.....R$ 5.230,00
VALORES DISPONIVEIS SUJEITOS A VARIACAO

---------- INVESTIMENTOS BANRISUL ----------

CDB DI POSICAO EM 26/01/2021
QUANTIDADE DE OPER. 3
SALDO ATUAL..... 103.814,16

CDB GANHE MAIS BANRISUL POSICAO EM 26/01/2021
QUANTIDADE DE OPER. 1
SALDO ATUAL..... 76.064,94

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 27/11/2020		35.264,22
++	MOVIMENTOS DEZ/2020		
01	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020411	15,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020419	15,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	169737	20.622,31
	SALDO NA DATA		55.916,53
02	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020310	10,00
	SALDO NA DATA		55.926,53
03	PAGAMENTO TITULO	171379	120,00-
	PAGAMENTO TITULO	171383	3.116,16-
	PAGAMENTO TITULO	171386	79,90-
	PAGAMENTO TITULO	171387	495,00-
	PAGAMENTO FGTS	171389	5.289,86-
	SALDO NA DATA		46.825,61
04	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020310	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020310	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020310	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020310	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020310	10,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	172346	1.730,63-
	SALDO NA DATA		45.144,98
07	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020415	10,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	376394	39.142,65-
	RGE SUL	141023	890,49-
	SALDO NA DATA		5.121,84
08	DEPOSITO EM DINHEIRO	001468	96,00
	DEPOSITO EM DINHEIRO	001470	466,89
	CHEQUE P/CX PGTO CTAS	000499	305,00-
	SALDO NA DATA		5.379,73
10	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020310	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020310	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020310	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020310	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020310	20,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020317	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020411	50,00
	SALDO NA DATA		5.499,73
11	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020310	10,00
	SALDO NA DATA		5.509,73
14	RESGATE CDB	000001	20.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	180783	1.071,63
	TED - SPB	067754	935,68

	DEBITO TRANSFERENCIA	180866	16,60-
	PAGAMENTO DARF	180832	380,17-
	PAGAMENTO DARF	180844	929,46-
	PAGAMENTO DARF	180851	885,09-
	PAGAMENTO DARF	180903	352,60-
	PAGAMENTO DARF	180906	3.137,18-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	180825	115,41-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	180828	192,50-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	180830	115,41-
	PAGAMENTO GPS	180887	8.267,61-
	PAGAMENTO GPS	180895	3.471,22-
	SALDO NA DATA		9.653,59
15	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020310	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020310	25,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020415	25,00
	SALDO NA DATA		9.713,59
16	DEPOSITO EM CHEQUE	002157	26.160,00
	RESGATE CDB	000001	25.000,00
	TED - SPB	053851	683,30
	SALDO NA DATA		61.556,89
17	ESTORNO CHEQUE DEPOSITADO	850571	4.990,00-
	CHEQUE DEVOLVIDO	850571	0,35-
	SALDO NA DATA		56.566,54
18	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020310	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020310	20,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	184016	2.000,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	184358	833,88-
	DEBITO TRANSFERENCIA	184360	45,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	184381	2.733,44-
	PAGAMENTO DARF	184441	13,23-
	DEBITO TRANSFERENCIA	184416	699,47-
	CHEQUE P/ EMISSAO DE TED	000500	25.000,00-
	SALDO NA DATA		29.271,52
21	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020310	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020416	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020436	10,00
	CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	000501	700,00-
	TARIFA VISUALIZACAO DE CHEQUES	850571	1,70-
	SALDO NA DATA		28.599,82
22	CREDITO TRANSFERENCIA	186808	9.054,50
	DEBITO TRANSFERENCIA	186812	15,40-
	DEBITO TRANSFERENCIA	186814	70,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	186818	1.461,06-
	DEBITO TRANSFERENCIA	186819	3.211,96-
	DEBITO TRANSFERENCIA	186821	2.164,16-
	DEBITO TRANSFERENCIA	186824	4.561,58-
	DEBITO TRANSFERENCIA	186827	2.855,97-
	DEBITO TRANSFERENCIA	186828	2.524,59-
	DEBITO TRANSFERENCIA	186830	2.035,22-
	SALDO NA DATA		18.754,38
23	TED - SPB	060562	1.360,00
	SALDO NA DATA		20.114,38
28	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020310	10,00
	SALDO NA DATA		20.124,38
29	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	115086	2.500,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020310	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020310	10,00
	TED - SPB	050802	683,30
	TED - SPB	050803	683,30
	SALDO NA DATA		24.010,98
31	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020311	10,00
	SALDO NA DATA		24.020,98
++	MOVIMENTOS JAN/2021		
04	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020311	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020410	15,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020412	15,00
	SALDO NA DATA		24.060,98
05	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020311	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020311	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020311	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020311	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020416	10,00
	SALDO NA DATA		24.110,98
06	DEPOSITO EM CHEQUE	002441	22.932,72
	SALDO NA DATA		47.043,70
07	EST.CHEQUE DEPOSITO ME SP	000172	200,00-
	RGE SUL	141024	838,05-
	SALDO NA DATA		46.005,65
08	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020311	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020311	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020311	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020311	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020311	20,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020318	10,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	196830	1.461,06
	CREDITO TRANSFERENCIA	196947	7.965,02
	CREDITO TRANSFERENCIA	196855	1.347,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	992715	39.318,99-
	DEBITO TRANSFERENCIA	196821	1.543,91-
	DEBITO TRANSFERENCIA	196825	3.560,64-
	DEBITO TRANSFERENCIA	196826	2.860,47-
	SALDO NA DATA		9.564,72
11	RESGATE CDB	000001	30.000,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020412	50,00
	PAGAMENTO TITULO	199709	165,00-

	PAGAMENTO TITULO	199716	79,90-
	PAGAMENTO DARF	199704	9.961,70-
	PAGAMENTO DARF	199718	3.137,18-
	PAGAMENTO DARF	199721	886,43-
	PAGAMENTO DARF	199723	352,60-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	199728	115,41-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	199732	192,50-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	199734	115,41-
	PAGAMENTO GPS	199713	8.317,37-
	PAGAMENTO FGTS	199701	5.587,93-
	SALDO NA DATA		10.703,29
12	DEPOSITO EM CHEQUE	001532	18.202,75
	CHEQUE EMITENTE POR CAIXA	000502	4.000,00-
	SALDO NA DATA		24.906,04
13	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020311	10,00
	ESTORNO CHEQUE DEPOSITADO	000689	1.500,00-
	SALDO NA DATA		23.416,04
14	DEPOSITO EM CHEQUE	001566	200,00
	DEPOSITO EM CHEQUE	001570	1.500,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	202632	20.622,31
	SALDO NA DATA		45.738,35
15	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020311	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020311	25,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020416	25,00
	SALDO NA DATA		45.798,35
18	DEBITO TRANSFERENCIA	204419	1.730,63-
	SALDO NA DATA		44.067,72
19	APLICACAO CDB	000001	32.000,00-
	SALDO NA DATA		12.067,72
20	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020311	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020311	20,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020417	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020437	10,00
	SALDO NA DATA		12.117,72
21	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020311	10,00
	SALDO NA DATA		12.127,72
25	CREDITO TRANSFERENCIA	208266	1.071,63
	SALDO NA DATA		13.199,35

---------- EXTRATO EMITIDO AS 16:47 DE 26/01/2021 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Empresa: ASS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 12/2020

Página: 1 / 1
Emissão: 05/01/2021
Horas: 16:30:54

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
68	ADRIANA ZANELLA	1.543,91
32	ANDREA ADAMI BASTIAN	2.501,33
52	DENISE BALARDIN	1.649,71
7	KARINA RECH HERVES	1.106,89
88	LARISSA GOMES DO CARMO	1.071,54
85	LUCIMEIRE GOMES DANIEL	993,24
34	MARCIA APARECIDA MARCON	3.560,64
87	MARCIA FONTANA	2.860,47
78	MARCIA REGINA POLO CARNINO	3.250,71
21	MICHELE GOMES ZILIO	943,27
11	PATRICIA FONTANA	3.623,61
61	ROSANGELA TERESINHA GOBBI ZAI	1.587,18
55	ROSMAR MARCON	2.657,33
80	SABRINA SUSIN	2.204,02
71	SALETE APARECIDA D AVILA	1.584,45
4	SIMONE CHEMELLO	1.607,89
74	TEREZINHA ZELOIR KILIM CARNEIR	1.331,57
Contribuintes		
97	BARBARA DELAI VANIN	758,40
77	CARINA STUDZINSKI	2.744,89
90	CASSIANE RITA VIEIRA	508,90
98	DANIELE AMPESSAN	947,12
86	ELISANGELA POZZO SOLDERA	1.060,20
82	FERNANDA SANTINI	3.386,20
94	FRANCIELI GRASSI	834,03
93	GRACIELE COSTA RAMOS	3.214,51
95	NAIR APARECIDA FACHIN ALVES	1.526,69
92	QUELEN STUDZINSKI DA CRUZ	480,63
96	SINARA BORGES RECH	1.130,88
	Empregados: 17 Estagiários: 0 Contribuintes: 11	Total da Empresa: 50.670,21

NÃO

SEDUC 35 [illegible] 12.
SEDUC 35 0[illegible]03
SEDUC 35 8318[illegible]07

39.318,9

SAO MARCOS, 05/01/2021 Responsável:

11351,22.

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

858800000385 68060179210 2 207649050894 077309400013

EMPRESA:ASS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
INSCRICAO: 90.773.094/0001-24
COMP 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO		JAM
ADRIANA ZANELLA	204 14610 29-0	01/08/2012	01			02392
1.679,37	0,00	0,00	134,64	134,34		0,00
ANDREA ADAMI BASTIAN	130.22185.71-4	01/08/2006	01			03221
3.682,11	0,00	0,00	366,77	294,56		0,00
DENISE BALARDIN	206 38515 73-9	18/03/2010	01			02394
2.354,27	0,00	0,00	199,90	188,34		0,00
KARINA RECH HERVES	124.71011 83-9	01/10/1995	01			02392
1.964,54	0,00	0,00	160,30	157,17		0,00
LARISSA GOMES DO CARMO	207 68442 97-9	01/12/2017	01			04110
1.451,48	0,00	0,00	114,13	116,11		0,00
LUCIMEIRE GOMES DANIEL	126 04752 38-9	08/05/2016	01			05132
1.392,02	0,00	0,00	108,78	111,37		0,00
MARCIA APARECIDA MARCON	125 12603 79-4	13/03/2007	01			02392
5.483,88	0,00	0,00	619,02	438,72		0,00
MARCIA FONTANA	209.62102.95-9	01/08/2017	01			02392
3.263,70	0,00	0,00	309,03	261,09		0,00
MARCIA REGINA POLO CARNINO	180.14052.29-9	02/01/2014	01			01313
4.671,57	0,00	0,00	505,29	373,72		0,00
MICHELE GOMES ZILIO	127.54765.70-2	01/04/2004	01			02392
1.821,96	0,00	0,00	147,47	145,75		0,00
PATRICIA FONTANA	122 24380 86-2	01/07/1999	01	05		02236
5.661,77	0,00	0,00	643,92	452,95		0,00
ROSANGELA TERESINHA GOBBI ZAFONATTO	122.70165.46-4	09/05/2011	01			02392
1.726,92	0,00	0,00	138,92	138,16		0,00
ROSMAR MARCON	107 33296 59-6	14/10/2010	01			07823
3.000,04	0,00	0,00	277,39	240,01		0,00
SABRINA SUSIN	206.70280.81-4	02/03/2015	01			03513
3.203,24	0,00	0,00	301,78	256,25		0,00
SALETE APARECIDA D AVILA	170 14313 29-9	01/03/2013	01			03222
3.028,81	0,00	0,00	280,84	242,30		0,00
SIMONE CHEMELLO	122.33318.75-9	11/06/1990	01			03321
1.749,68	0,00	0,00	140,97	139,98		0,00
TEREZINHA ZELOIR KILIM CARNEIRO	123.37766 68-5	03/06/2013	01			05143
2.215,46	0,00	0,00	183,24	177,24		0,00

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

858800000385 680601792102 207649050894 07730940001

EMPRESA/ASS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS INSCRICAO: 90.773.094/0001-2
COMP 01/2021 COD REC 115 COD GPS 2305 FPAS 639 OUTRAS ENT SIMPLES 1 RAT: 2,0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1,0
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
BARBARA DELAI VANIN	128.44507.68-0		13			03511
948,00	0.00	0.00	189.60		0.00	0,0
CARINA STUDZINSKI	201.37150.77-0		13			02515
3.180,60	0.00	0.00	636,12		0.00	0,0
DANIELE AMPESSAN	201.37152.78-1		13			02236
936,51	0.00	0.00	187,30		0.00	0,00
ELISANGELA POZZO SOLDERA	128.96071.69-7		13			02238
954,18	0,00	0.00	190.83		0,00	0,00
FERNANDA SANTINI	126.03480.67-9		13			02236
4.457,93	0.00	0.00	891,53		0,00	0,00
FRANCIELI GRASSI	128.61778.68-9		13			02238
742,14	0.00	0.00	148.42		0,00	0,00
GRACIELE COSTA RAMOS	162.03057.15-1		13			02516
3.958.08	0.00	0.00	791,61		0,00	0,00
NAIR APARECIDA FACHIN ALVES	209.68812.59-1		13			02515
1.767,00	0.00	0.00	353,40		0,00	0,00
QUELEN STUDZINSKI DA CRUZ	204.23109.09-4		13			03221
583,11	0,00	0.00	116.62		0,00	0,00
SINARA BORGES RECH	201.23954.70-8		13			02236
1.484,28	0,00	0.00	296.85		0.00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

67.362,65	0,00	0.00	8.434,72	3.868,06	0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SHEILA LEONCIO:03078181014 ,

Seu arquivo HForakUefNf00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/02/2021 às 11:11:02.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é
C3E2D040D9D1D7F8404040404040404040D9357355A57-7E04

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivos 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:	01/2021
NRA:	HForakUefNf00009
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.

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
74	TEREZINHA ZELOIR KILIM CARNEIRO FAXINEIRO	514320 Admissão:	1 03/06/2013	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	197,50	1.164,28	
209	TRIENIO	2,00	70,74	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	418,00	
7	HORAS JUSTIFICADAS	2,50	14,74	
998	I.N.S.S.	8,06		134,41
9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	201,78		201,78

DATA LIMITE PGTO: 07/01/2021.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.667,76	336,19
Valor Líquido ⇨	1.331,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.179,02	1.667,76	1.667,76	133,42	1.343,76	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE JANEIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
71	SALETE APARECIDA D AVILA	322205	1	1
	TECNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:		01/03/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.765,59	
209	TRIENIO	2,00	105,94	
204	INSALUBRIDADE 20%	20,00	256,20	
998	I.N.S.S.	8,32		176,95
9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	366,33		366,33

DATA LIMITE PGTO: 07/01/2021.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.127,73	543,28
Valor Líquido ⇨	1.584,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.765,59	2.127,73	2.127,73	170,21	1.950,78	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do funcionário
Data 7/1/21

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	KARINA RECH HERVES	239220	1	1
	PROFESSOR DE ENSINO ESPECIAL	Admissão:		01/10/1995

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.584,31	
209	TRIENIO	8,00	380,23	
998	I.N.S.S.	8,20		161,12
202	PLANO DE SAUDE	696,53		696,53

DATA LIMITE PGTO: 07/01/2021.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.964,54	857,65
Valor Líquido ⇨	1.106,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,31	1.964,54	1.964,54	157,16	1.613,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 07/01/2021

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: ADMINISTRACAO
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
78	MARCIA REGINA POLO CARNINO DIRETOR DE ESCOLA	131305 Admissão:	1 02/01/2014	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	3.199,71	
209	TRIENIO	2,00	191,98	
20	GRATIFICACÃO 40% DIRETORA	40,00	1.279,88	
998	I.N.S.S.	10,98		512,95
999	IMP.RENDA RET.FONTE	22,50		299,56
9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	608,35		608,35

DATA LIMITE PGTO: 07/01/2021.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.671,57	1.420,86
Valor Líquido ⇨	3.250,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.199,71	4.671,57	4.671,57	373,72	4.158,62	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Marcia R.P. Carnino
Data
07/01/2021

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
55	ROSMAR MARCON MOTORISTA	782310 Admissão:	1 14/10/2010	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.752,33	
209	TRIENIO	3,00	247,71	
998	I.N.S.S.	9,39		281,63
999	IMP.RENDA RET.FONTE	7,50		61,08

DATA LIMITE PGTO: 07/01/2021.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.000,04	342,71
Valor Líquido ⇨	2.657,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.752,33	3.000,04	3.000,04	240,00	2.718,41	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
07/01/2021

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
52	DENISE BALARDIN	239405	1	1
	COORDENADOR DE ENSINO ESPECIAL	Admissão:	18/03/2010	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.647,37	
209	TRIENIO	3,00	148,26	
998	I.N.S.S.	8,13		145,92

DATA LIMITE PGTO: 07/01/2021.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.795,63	145,92
Valor Líquido ⇨	1.649,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.647,37	1.795,63	1.795,63	143,65	1.649,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 07/02/21

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
21	MICHELE GOMES ZILIO	239220	1	1
	PROFESSOR DE ENSINO ESPECIAL	Admissão:	01/04/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	96,00	1.520,94	
209	TRIENIO	5,00	237,65	
7	HORAS JUSTIFICADAS	4,00	63,37	
998	I.N.S.S.	8,14		148,29
202	PLANO DE SAUDE	730,40		730,40

DATA LIMITE PGTO: 07/01/2021.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.821,96	878,69
Valor Líquido ⇨	943,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,31	1.821,96	1.821,96	145,75	1.673,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 07/02/21

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
88	LARISSA GOMES DO CARMO	411005	1	1
	AUXILIAR DE ESCRITORIO	Admissão:	01/12/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.409,20	
209	TRIENIO	1,00	42,28	
998	I.N.S.S.	7,92		114,95
9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	264,99		264,99

DATA LIMITE PGTO: 07/01/2021.

Total de Vencimentos: 1.451,48
Total de Descontos: 379,94
Valor Líquido ⇨ 1.071,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.409,20	1.451,48	1.451,48	116,11	1.336,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 07/01/2021

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
85	LUCIMEIRE GOMES DANIEL	513205	1	1
	MERENDEIRO	Admissão:	08/06/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.351,48	
209	TRIENIO	1,00	40,54	
998	I.N.S.S.	7,87		109,60
9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	289,18		289,18

DATA LIMITE PGTO: 07/01/2021.

Total de Vencimentos: 1.392,02
Total de Descontos: 398,78
Valor Líquido ⇨ 993,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.351,48	1.392,02	1.392,02	111,36	1.282,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 07/01/2021

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	SIMONE CHEMELLO	332105	1	1
	PROFESSOR COM MAGISTÉRIO	Admissão:		11/06/1990

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.345,91	
209	TRIENIO	10,00	403,77	
998	I.N.S.S.	8,10		141,79

DATA LIMITE PGTO: 07/01/2021.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.749,68	141,79
Valor Líquido ⇨	1.607,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.345,91	1.749,68	1.749,68	139,97	1.418,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Simone Chemello
Assinatura do Funcionário
07/01/2021
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
61	ROSANGELA TERESINHA GOBBI ZAFONATTO	239220	1	1
	PROFESSOR DE ENSINO ESPECIAL	Admissão:		09/05/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.584,33	
209	TRIENIO	3,00	142,59	
998	I.N.S.S.	8,09		139,74

DATA LIMITE PGTO: 07/01/2021.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.726,92	139,74
Valor Líquido ⇨	1.587,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,33	1.726,92	1.726,92	138,15	1.397,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Rosangela Zafonatto
Assinatura do Funcionário
07/01/21
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
97	BARBARA DELAI VANIN	351105	1	1
	TECNICO CONTABIL	Admissão:	01/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	948,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		189,60

M trícula INSS:
L A LIMITE PGTO: 07/01/2021.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
948,00	189,60
Valor Líquido ⇨	758,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
948,00	948,00	0,00	0,00	758,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 07/01/2021

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

DATA PROC: 26/01/2021
HORA PROC: 04:55:47

Previsão de Consignação

APAE SAO MARCOS

MÊS E ANO DE REFERÊNCIA: 012021

CPF	Matricula	Nome	Parc.	Prazo	Valor	Contrato	Órg.Emp.	Solicitação	Motivo
028.881.750-88	88	LARISSA GOMES DO CARMO	11	17	R$ 264,99	041000000000005583748	8748	Consignar	-
375.062.770-34	78	MARCIA REGINA POLO CARNINO	10	30	R$ 608,35	041000000000005729368	8748	Consignar	-
571.565.499-87	71	SALETE APARECIDA D AVILA	07	36	R$ 366,33	041000000000006280229	8748	Consignar	-
623.701.030-00	74	TEREZINHA ZELOIR KILIM CARNEIRO	11	12	R$ 201,78	041000000000005695464	8748	Consignar	-
700.267.421-87	85	LUCIMEIRE GOMES DANIEL	11	24	R$ 289,18	041000000000005665198	8748	Consignar	-

Legenda dos Motivos

Descrição	Código
Falecimento do Empregado	BI
Empregado não identificado	HM
Tipo de contrato não permite empréstimo	HN
Margem consignável excedida para o Empregado	HW
Não descontado - outros motivos	H3
Empregado desligado da Empresa	H8
Empregado afastado por licença	H9

Total Consignados
Valor: R$ 1.730,63
Quantidade: 5

Total Rejeitados
Valor: R$ 0,00
Quantidade: 0

Total Geral
Valor: R$ 1.730,63
Quantidade: 5

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

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

Página Anterior

p/ substituir

MODELO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Entidade: **APAE SÃO MARCOS** Valor repasse: **R$ 20.622,31**

Período: **18.01.21 a 18.02.21** Termo de Colaboração: **001/2020** Data Prestação: **03.03.2021**

Data	Atividade Plano de Trabalho	Descrição	Nº doc	Valor Total	Contrapartida Prefeitura	Devolução Prefeitura
02.02.2021	Folha de Pagamento	Marcia R. P. Carnino		R$ 3.256,65	R$ 3.256,65	R$ -
02.02.2021	Folha de Pagamento	Rosangela T. G. Zafonatto		R$ 1.588,00	R$ 1.588,00	R$ -
02.02.2022	Folha de Pagamento	Denise Ballardin		R$ 114,88	R$ 114,88	R$ -
02.02.2021	Folha de Pagamento	Rosmar Marcon		R$ 2.661,25	R$ 2.661,25	R$ -
02.02.2021	Folha de Pagamento	Lucimeire Gomes Daniel		R$ 994,06	R$ 994,06	R$ -
02.02.2021	Férias	Marcia R. P. Carnino		R$ 4.860,82	R$ 4.860,82	R$ -
02.02.2021	Folha de Pagamento	Simone Chemello		R$ 1.608,71	R$ 1.608,71	R$ -
02.02.2021	Folha de Pagamento	Michele Gomes Zilio		R$ 944,09	R$ 944,09	R$ -
02.02.2021	Folha de Pagamento	Karina Rech Herves		R$ 1.106,89	R$ 1.106,89	R$ -
02.02.2021	Folha de Pagamento	Larrisa Gomes do Carmo		R$ 1.072,36	R$ 1.072,36	R$ -
18.01.2021	Emp. Consignado	Larrisa Gomes do Carmo		R$ 264,99	R$ 264,99	R$ -
18.01.2021	Emp. Consignado	Marcia R. P. Carnino		R$ 608,35	R$ 608,35	R$ -
18.01.2021	Emp. Consignado	Salete A. D'Avila		R$ 366,33	R$ 366,33	R$ -
18.01.2021	Emp. Consignado	Terezinha Zeloir K Carneiro		R$ 201,78	R$ 201,78	R$ -
18.01.2021	Emp. Consignado	Lucimeire Gomes Daniel		R$ 289,18	R$ 289,18	R$ -
02.02.2021	Honorários	Bárbara Delai Vanin		R$ 758,40	R$ 683,97	R$ -
						R$ -
						R$ -
						R$ -
			TOTAL	**R$ 20.696,74**	**R$ 20.622,31**	**R$ -**

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

Assinatura

14/07/21

Marinês Leonardelli
Aux. Administrativa
Matrícula 10064

MODELO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Entidade: **APAE SÃO MARCOS** Valor repasse: **R$ 20.622,31**

Período: **18.01.21 A 18.02.21** Termo de Colaboração: **001/2020** Data Prestação: **03.03.2021**

Data	Atividade Plano de Trabalho	Descrição	Nº doc	Valor Total	Contrapartida Prefeitura	Devolução Prefeitura
02.02.2021	Folha de Pagamento	Marcia R. P. Carnino		R$ 3.256,65	R$ 3.256,65	R$ -
02.02.2021	Folha de Pagamento	Rosangela T. G. Zafonatto		R$ 1.588,00	R$ 1.588,00	R$ -
02.02.2021	Folha de Pagamento	Denise Ballardin		R$ 114,88	R$ 114,88	R$ -
02.02.2021	Folha de Pagamento	Rosmar Marcon		R$ 2.661,25	R$ 2.661,25	R$ -
02.02.2021	Folha de Pagamento	Lucimeire Gomes Daniel		R$ 994,06	R$ 994,06	R$ -
02.02.2021	Férias	Marcia R. P. Carnino		R$ 4.860,82	R$ 4.860,82	R$ -
02.02.2021	Folha de Pagamento	Simone Chemello	1608,71	R$ 1.068,71	R$ 1.068,71	R$ -
02.02.2021	Folha de Pagamento	Michele Gomes Zilio		R$ 944,09	R$ 944,09	R$ -
02.02.2021	Folha de Pagamento	Karina Rech Herves		R$ 1.106,89	R$ 1.106,89	R$ -
02.02.2021	Folha de Pagamento	Larrisa Gomes do Carmo		R$ 1.072,36	R$ 1.072,36	R$ -
02.02.2021	Honorários	Bárbara Delai Vanin		R$ 758,40	R$ 758,40	
05.02.2021	Consignado	Terezinha Zeloir K Carneiro CC		R$ 201,78	R$ 201,78	R$ -
18.01.2021	Consignado	Larrisa Gomes do Carmo		R$ 264,99	R$ 264,99	R$ -
18.01.2021	Consignado	Lucimeire Gomes Daniel		R$ 289,18	R$ 289,18	R$ -
18.01.2021	Consignado	Marcia R. P. Carnino		R$ 608,35	R$ 608,35	R$ -
18.01.2021	Consignado	Salete A. D'Avila CC		R$ 366,33	R$ 366,33	R$ -
14.12.2020	Encargos sociais	INSS		R$ 2.446,99	R$ 465,57	R$ -
						R$ -
			TOTAL	R$ 22.603,73	R$ 20.622,31	R$ -

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

08/03

Marinês Leonardelli
Aux. Administrativa
Matrícula 10064

B A N R I S U L 05/03/2021
AGENCIA: 0900 - SAO MARCOS
CONTA..: 06.002368.0-1
NOME...: APAE ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP
IDENTIFICACAO: 05102103051893814491

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R$	49.623,73
TOTAL LIVRE.....R$	49.623,73
LIMITE DA CONTA.....R$	5.000,00
LIMITE DA CONTA DISPONIVEL..R$	5.000,00
VENCIMENTO DA CONTA.....	29/03/2021

ENCARGOS FINANCEIROS DO LIMITE DA CONTA

TAXA DE JUROS DO MES:	5,93% A.M.
TAXA DE JUROS AO ANO:	99,64% A.A.
CUSTO EFETIVO TOTAL:	113,53% A.A.

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

BANRICOMPRAS A PRAZO EM	05/03/2021
LIMITE.....R$	5.230,00
UTILIZADO.....R$	0,00
DISPONIVEL.....R$	5.230,00

VALORES DISPONIVEIS SUJEITOS A VARIACAO

---------- INVESTIMENTOS BANRISUL ----------

CDB DI	POSICAO EM 05/03/2021
QUANTIDADE DE OPER.	3
SALDO ATUAL.....	104.015,88
CDB GANHE MAIS BANRISUL	POSICAO EM 05/03/2021
QUANTIDADE DE OPER.	1
SALDO ATUAL.....	42.140,49

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 29/01/2021		13.229,35
++	MOVIMENTOS FEV/2021		
01	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020411	15,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020413	15,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	212250	20.622,31
	CHEQUE COMPENSADO	000503	2.619,65-
	SALDO NA DATA		31.262,01
02	DEPOSITO EM DINHEIRO	001592	66,00
	DEPOSITO EM DINHEIRO	001609	96,00
	DEPOSITO EM DINHEIRO	001615	467,00
	DEPOSITO EM CHEQUE	001592	1.867,00
	DEPOSITO EM CHEQUE	001622	18.970,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	10,00
	TED - SPB	029829	751,63
	PAGAMENTO TITULO	213163	79,90-
	DEBITO TRANSFERENCIA	213178	45,00-
	PAGAMENTO FGTS	213180	3.868,06-
	SALDO NA DATA		49.496,68
03	CREDITO TRANSFERENCIA	213351	30.000,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	407336	30.088,20-
	SALDO NA DATA		49.408,48
04	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	10,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	214701	1.730,63-
	SALDO NA DATA		47.687,85
05	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020417	10,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	215781	1.777,64-
	DEBITO TRANSFERENCIA	215782	1.705,49-
	DEBITO TRANSFERENCIA	215783	4.860,82-
	DEBITO TRANSFERENCIA	215786	3.405,25-
	SALDO NA DATA		35.988,65
06	RGE SUL	141025	707,27-
	SALDO NA DATA		35.281,38
10	DEPOSITO EM CHEQUE	002552	19.960,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	20,00

	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020319	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020413	50,00
	DEBITO PAGAMENTOS AUTORIZADOS	002285	2.619,65-
	SALDO NA DATA		52.741,73
12	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	25,00
	SALDO NA DATA		52.776,73
17	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020417	25,00
	SALDO NA DATA		52.801,73
18	CREDITO TRANSFERENCIA	225682	1.071,63
	PAGAMENTO DARF	225687	16,61-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	225685	191,50-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	225688	114,72-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	225680	114,72-
	SALDO NA DATA		53.435,81
19	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	20,00
	PAGAMENTO TITULO	226693	585,79-
	PAGAMENTO DARF	226687	887,73-
	PAGAMENTO DARF	226689	929,46-
	PAGAMENTO DARF	226693	398,19-
	TED	226606	320,00-
	PAGAMENTO GPS	226596	8.434,72-
	SALDO NA DATA		41.919,92
22	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020438	10,00
	SALDO NA DATA		41.929,92
26	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	10,00
	CHEQUE COMPENSADO	000507	2.150,00-
	SALDO NA DATA		39.809,92

---------- EXTRATO EMITIDO AS 13:58 DE 05/03/2021 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

A V I S O P R E V I O D E F E R I A S

NOTIFICACAO:

Nome do Empregado.....: MARCIA REGINA POLO CARNINO
Num. Cart. Profissional: 13096 Série: 00030
Periodo de Aquisicao...: DE 02/01/2020 A 01/01/2021
Periodo Gozo Férias....: DE 08/02/2021 A 09/03/2021 = 30 Dias

BASE CALCULO:

Faltas Nao justific..:	00
Salario Base.....:	3.199,71
Media Horas.....:	0,00
Media Valores.....:	1.279,68
Outras Vantagens.....:	191,98
TOTAL BASE CALCULO...:	4.671,57

PROVENTOS/DESCONTOS:

Ferias.....:	4.671,57 P
1/3 das Ferias.....:	1.557,19 P
Abono de Ferias.....:	0,00
1/3 do Abono de Ferias.....:	0,00
Adicional do Dobro das Ferias...:	0,00
1/3 do Dobro das Ferias.....:	0,00
Salario Familia.....:	0,00
1a. Parcela 13o. Salario.....:	0,00
Desconto da Previdencia.....:	723,30 D
Desconto do imposto de Renda....:	644,64 D
TOTAL DOS PROVENTOS.....:	6.228,76 P
TOTAL DOS DESCONTOS.....:	1.367,94 D
TOTAL LIQUIDO.....:	4.860,82 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R$ 4.860,82 (quatro mil oitocentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 08/01/2021

C I E N T E

Marcia R P Carnino

MARCIA REGINA POLO CARNINO

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS

R E C I B O D E F E R I A S

Recebi da firma ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS, estabelecida a Rua PROFESSOR FRANCISCO STWINSKI, 478 em SAO MARCOS a importancia de R$ 4.860,82(quatro mil oitocentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 05/02/2021
SAO MARCOS

Marcia R P Carnino

MARCIA REGINA POLO CARNINO

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
97	BARBARA DELAI VANIN TECNICO CONTABIL	351105 Admissão:	1	1 01/01/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	948,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		189,60

Matricula INSS:
DATA LIMITE PGTO: 05/02/2021.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
948,00	189,60
Valor Líquido ⇨	758,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F G T S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
948,00	948,00	0,00	0,00	758,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/02/2021
Data

Assinatura do Funcionario

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
88	LARISSA GOMES DO CARMO AUXILIAR DE ESCRITORIO	411005 Admissão:	1	1 01/12/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.409,20	
209	TRIENIO	1,00	42,28	
998	I.N.S.S.	7,86		114,13
9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	264,99		264,99

DATA LIMITE PGTO: 05/02/2021.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.451,48	379,12
Valor Líquido ⇨	1.072,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.409,20	1.451,48	1.451,48	116,11	1.337,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/02/2021
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
85	LUCIMEIRE GOMES DANIEL MERENDEIRO	513205 Admissão:	1	1 08/06/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.351,48	
209	TRIENIO	1,00	40,54	
998	I.N.S.S.	7,81		108,78
9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	289,18		289,18

DATA LIMITE PGTO: 05/02/2021.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.392,02	397,96
Valor Líquido ⇨	994,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.351,48	1.392,02	1.392,02	111,36	1.283,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/02/2021
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	SIMONE CHEMELLO PROFESSOR COM MAGISTÉRIO	332105 Admissão:	1	1 11/06/1990

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.345,91	
209	TRIENIO	10,00	403,77	
998	I.N.S.S.	8,06		140,97

DATA LIMITE PGTO: 05/02/2021.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.749,68	140,97
Valor Líquido ⇨	1.608,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.345,91	1.749,68	1.749,68	139,97	1.419,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Simone Chemello
Assinatura do Funcionário
05/02/2021
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
61	ROSANGELA TERESINHA GOBBI ZAFONATTO PROFESSOR DE ENSINO ESPECIAL	239220 Admissão:	1	1 09/05/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.584,33	
209	TRIENIO	3,00	142,59	
998	I.N.S.S.	8,04		138,92

DATA LIMITE PGTO: 05/02/2021.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.726,92	138,92
Valor Líquido ⇨	1.588,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,33	1.726,92	1.726,92	138,15	1.398,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Rosângela Zafonatto
Assinatura do Funcionário
05/02/21
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
55	ROSMAR MARCON MOTORISTA	782310 Admissão:	1	1 14/10/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.752,33	
209	TRIENIO	3,00	247,71	
998	I.N.S.S.	9,25		277,39
999	IMP.RENDA RET.FONTE	7,50		61,40

DATA LIMITE PGTO: 05/02/2021.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.000,04	338,79
Valor Líquido ⇨	2.661,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.752,33	3.000,04	3.000,04	240,00	2.722,65	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 03/02/2021

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE FEVEREIRO ***

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: ADMINISTRACAO
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
78	MARCIA REGINA POLO CARNINO DIRETOR DE ESCOLA	131305 Admissão:	1	1 02/01/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	3.199,71	
209	TRIENIO	2,00	191,98	
20	GRATIFICACÃO 40% DIRETORA	40,00	1.279,88	
998	I.N.S.S.	10,82		505,29
999	IMP.RENDA RET.FONTE	22,50		301,28
9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	608,35		608,35

DATA LIMITE PGTO: 05/02/2021.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.671,57	1.414,92
Valor Líquido ⇨	3.256,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.199,71	4.671,57	4.671,57	373,72	4.166,28	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 05/01/2021

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
52	DENISE BALARDIN COORDENADOR DE ENSINO ESPECIAL	239405 Admissão:	1	1 18/03/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	6,67	109,83	
209	TRIENIO	3,00	9,88	
3	HORAS FERIAS	93,33	1.537,54	
807	VANTAGENS FERIAS	138,38	138,38	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	558,64	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	4,14	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.019,81
812	INSS FERIAS	8,73		195,07
998	I.N.S.S.	7,50		8,97
942	IRRF FERIAS	7,50		19,68

DATA LIMITE PGTO: 05/02/2021.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.358,41	2.243,53
Valor Líquido ⇨	114,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.647,37	2.354,27	2.354,27	188,33	114,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/02/21

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
21	MICHELE GOMES ZILIO PROFESSOR DE ENSINO ESPECIAL	239220 Admissão:	1	1 01/04/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.584,31	
209	TRIENIO	5,00	237,65	
998	I.N.S.S.	8,09		147,47
202	PLANO DE SAUDE	730,40		730,40

DATA LIMITE PGTO: 05/02/2021.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.821,96	877,87
Valor Líquido ⇨	944,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,31	1.821,96	1.821,96	145,75	1.674,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 03/02/21

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/02/2021
HORA: 10:59:42
PÁG: 0001/0005

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858800000385 680601792102 207649050894 077309400013

INSCRICAO: 90.773.094/0001-24

EMPRESA/ASS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRICAO:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	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
ADRIANA ZANELLA	1.679,37	0,00	204.14610.29-0 0,00	01/08/2012 134,64	01		134,34	02392 0,00
ANDREA ADAMI BASTIAN	3.682,11	0,00	130.22185.71-4 0,00	01/08/2006 366,77	01		294,56	03221 0,00
DENISE BALARDIN	2.354,27	0,00	206.38515.73-9 0,00	18/03/2010 199,90	01		188,34	02394 0,00
KARINA RECH HERVES	1.964,54	0,00	124.71011.83-9 0,00	01/10/1995 160,30	01		157,17	02392 0,0
LARISSA GOMES DO CARMO	1.451,48	0,00	207.68442.97-9 0,00	01/12/2017 114,13	01		116,11	04110 0,0
LUCIMEIRE GOMES DANIEL	1.392,02	0,00	126.04752.38-9 0,00	08/06/2016 108,78	01		111,37	05132 0,0
MARCIA APARECIDA MARCON	5.483,88	0,00	125.12603.79-4 0,00	13/03/2007 619,02	01		438,72	02392 0,0
MARCIA FONTANA	3.263,70	0,00	209.62102.95-9 0,00	01/08/2017 309,03	01		261,09	02392 0,0
MARCIA REGINA POLO CARNINO	4.671,57	0,00	180.14052.29-9 0,00	02/01/2014 505,29	01		373,72	01313 0,0
MICHELE GOMES ZILIO	1.821,96	0,00	127.54765.70-2 0,00	01/04/2004 147,47	01		145,75	02392 0,0
PATRICIA FONTANA	5.661,77	0,00	122.24380.86-2 0,00	01/07/1999 643,92	01	05	452,95	02236 0,0
ROSANGELA TERESINHA GOBBI ZAFONATTO	1.726,92	0,00	122.70165.46-4 0,00	09/05/2011 138,92	01		138,16	02392 0,0
ROSMAR MARCON	3.000,04	0,00	107.33295.59-6 0,00	14/10/2010 277,39	01		240,01	0782 0,0
SABRINA SUSIN	3.203,24	0,00	206.70280.81-4 0,00	02/03/2015 301,78	01		256,25	0351 0,0
ETE APARECIDA D AVILA	3.028,81	0,00	170.14313.29-9 0,00	01/03/2013 280,84	01		242,30	0322 0,0
SIMONE CHEMELLO	1.749,68	0,00	122.33318.75-9 0,00	11/06/1990 140,97	01		139,98	0332 0,0
TEREZINHA ZELOIR KILIM CARNEIRO	2.215,46	0,00	123.37766.68-5 0,00	03/06/2013 183,24	01		177,24	0514 0,

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

858800000385 680601792102 207649050894 077309400

EMPRESA/SS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
INSCRICAO: 90.773.094/0001
COMP 01/2021 COD REC 115 COD GPS 2305 FPAS 639 OUTRAS ENT SIMPLES 1 RAT. 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1
INSCRICAO:
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CE JA
BARBARA DELAI VANIN	948,00	0,00	128.44507.68-0 0,00	189,60	13	0,00	035 0
CARINA STUDZINSKI	3.180,60	0,00	201.37150.77-0 0,00	636,12	13	0,00	025 0
DANIELE AMPESSAN	936,51	0,00	201.37152.78-1 0,00	187,30	13	0,00	022 0
ELISANGELA POZZO SOLDERA	954,18	0,00	128.95071.69-7 0,00	190,83	13	0,00	022 0
FERNANDA SANTINI	4.457,93	0,00	126.03480.67-9 0,00	891,58	13	0,00	022 0
FRANCIELI GRASSI	742,14	0,00	128.61778.68-9 0,00	148,42	13	0,00	022 0
GRACIELE COSTA RAMOS	3.958,08	0,00	162.03057.15-1 0,00	791,61	13	0,00	025 0
NAIR APARECIDA FACHIN ALVES	1.767,00	0,00	209.68812.59-1 0,00	353,40	13	0,00	025 0
QUELEN STUDZINSKI DA CRUZ	583,11	0,00	204.23109.09-4 0,00	116,62	13	0,00	032 0
SINARA BORGES RECH	1.484,28	0,00	201.23954.70-8 0,00	296,85	13	0,00	022 0
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	67.362,65	0,00	0,00	8.434,72		3.868,06	0,

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SHEILA LEONCIO:02078181014 ,

Seu arquivo HForakUefNf00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/02/2021 às 11:11:02.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D640D9D1D7F8404040404040404040D9357355A5767EF4.

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:02078181014
Inscrição Transmissor:	80.005.26124/06
Responsável:	APAE DE SAO MARCOS
Inscrição Responsável:	80.005.26124/06
Competência:	01/2021
NRA:	HForakUefNf00009
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.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

DATA PROC: 26/01/2021
HORA PROC: 04:55:47

Previsão de Consignação

APAE SAO MARCOS

MÊS E ANO DE REFERÊNCIA: 012021

CPF	Matricula	Nome	Parc.	Prazo	Valor	Contrato	Órg.Emp.	Solicitação	Motivo
028.881.750-88	88	LARISSA GOMES DO CARMO	11	17	R$ 264,99	0410000000000583748	8748	Consignar	-
375.062.770-34	78	MARCIA REGINA POLO CARNINO	10	30	R$ 608,35	0410000000000572036 8	8748	Consignar	-
571.565.499-87	71	SALETE APARECIDA D AVILA	07	36	R$ 366,33	0410000000000628022 9	8748	Consignar	-
623.701.030-00	74	TEREZINHA ZELOIR KILIM CARNEIRO	11	12	R$ 201,78	0410000000000569546 4	8748	Consignar	-
700.267.421-87	85	LUCIMEIRE GOMES DANIEL	11	24	R$ 289,18	0410000000000566519 8	8748	Consignar	-

Legenda dos Motivos	
Descrição	Código
Falecimento do Empregado	BI
Empregado não identificado	HM
Tipo de contrato não permite empréstimo	HN
Margem consignável excedida para o Empregado	HW
Não descontado - outros motivos	H3
Empregado desligado da Empresa	H8
Empregado afastado por licença	H9

Total Consignados
Valor: R$ 1.730,63
Quantidade: 5

Total Rejeitados
Valor: R$ 0,00
Quantidade: 0

Total Geral
Valor: R$ 1.730,63
Quantidade: 5

Empresa:	ASS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS	Página:	1 / 1
CNPJ:	90.773.094/0001-24	Emissão:	02/02/2021
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:44:36
Competência:	01/2021		

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
68	ADRIANA ZANELLA	1.544,73
32	ANDREA ADAMI BASTIAN	177,98
52	DENISE BALARDIN	114,88
7	KARINA RECH HERVES	1.107,71
88	LARISSA GOMES DO CARMO	1.072,36
85	LUCIMEIRE GOMES DANIEL	994,06
34	MARCIA APARECIDA MARCON	256,83
87	MARCIA FONTANA	2.866,27
78	MARCIA REGINA POLO CARNINO	3.256,65
21	MICHELE GOMES ZILIO	944,09
11	PATRICIA FONTANA	264,65
61	ROSANGELA TERESINHA GOBBI ZAI	1.588,00
55	ROSMAR MARCON	2.661,25
80	SABRINA SUSIN	155,09
4	SIMONE CHEMELLO	1.608,71
Contribuintes		
97	BARBARA DELAI VANIN	758,40
77	CARINA STUDZINSKI	2.496,44
91	DANIELE AMPESSAN	749,21
86	ELISANGELA POZZO SOLDERA	763,35
~~82~~	~~FERNANDA SANTINI~~	~~3.386,20~~
94	FRANCIELI GRASSI	593,72
93	GRACIELE COSTA RAMOS	3.046,30
95	NAIR APARECIDA FACHIN ALVES	1.413,60
92	QUELEN STUDZINSKI DA CRUZ	466,49
96	SINARA BORGES RECH	1.187,43
	Empregados: 15 Estagiários: 0 Contribuintes: 10 Total da Empresa:	33.474,40

06009368.01 → 30.088,20

SAO MARCOS, 02/02/2021 Responsável:

BRR00041.REM

ARQUIVO: 0001
CONVÊNIO: 24594 - APAE SAO MARCOS
CPF/CNPJ: 90.773.094/0001-24
DATA/HORA GERAÇÃO: 02/02/2021 17:35:40

LOTE	CONTA CORRENTE	TIPO DE PAGAMENTO	QTD PGTOS	VALOR DO LOTE(R$)
0001	0880/06.002368.0-1 APAE SAO MARCOS	CREDITO EM CONTA	024	30.088,20

VALOR TOTAL DO ARQUIVO: R$ 30.088,20

*** Fim do Relatório ***

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
1 - NOME OU RAZÃO SOCIA / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SAO MARCOS R PROFESSOR FRANCISCO STAWINSKI 478 95190-000 - SAO MARCOS - RS		6 - VALOR DO INSS	8.434,72
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
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	8.434,72
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
41.0 123-6 9998 088099980325226596 19/02/2021 R$ 8.434,72			

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

Página Anterior

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
74	TEREZINHA ZELOIR KILIM CARNEIRO	514320	1	1
	FAXINEIRO	Admissão:		03/06/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	186,67	1.100,42	
209	TRIENIO	2,00	66,02	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,49	0,49	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,47	1,47	
3	HORAS FERIAS	13,33	78,60	
807	VANTAGENS FERIAS	32,58	32,58	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	37,06	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	410,67	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		135,77
812	INSS FERIAS	8,46		12,47
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,87
996	I.N.S.S.	7,95		125,61
991	ESTOURO MES ANTERIOR	69,01		69,01
9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	201,78		201,78

DATA LIMITE PGTO: 05/03/2021.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.727,31	545,51
Valor Líquido ⇨	1.181,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.179,02	1.727,31	1.727,31	138,17	1.250,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
05/3/2021
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
71	SALETE APARECIDA D AVILA	322205	1	1
	TECNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:		01/03/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	186,67	1.647,88	
209	TRIENIO	2,00	98,88	
3	HORAS FERIAS	13,33	117,71	
807	VANTAGENS FERIAS	24,14	24,14	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	47,28	
836	INSS DIF PER DESC A MAIOR	0,00	0,38	
204	INSALUBRIDADE 20%	20,00	256,20	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		168,38
812	INSS FERIAS	9,24		17,40
996	I.N.S.S.	8,18		163,76
942	IRRF FERIAS	7,50		3,35
991	ESTOURO MES ANTERIOR	21,54		21,54

DATA LIMITE PGTO: 05/03/2021.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.192,47	374,43
Valor Líquido ⇨	1.818,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.765,59	2.192,09	2.192,09	175,36	1.839,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
5/3/21
Data

OK

MODELO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Entidade: **APAE SÃO MARCOS** Valor repasse: **R$ 20.622,31**

Período: **18.02.21 a 18.03.21** Termo de Colaboração: **001/2020** Data Prestação: **14.04.2021**

Data	Atividade Plano de Trabalho	Descrição	Nº doc	Valor Total	Contrapartida Prefeitura	Devolução Prefeitura
05.03.2021	Folha de Pagamento	Marcia R. P. Carnino		R$ 1.249,77	R$ 1.249,77	R$ -
05.03.2021	Folha de Pagamento	Rosangela T. G. Zafonatto		R$ 1.588,00	R$ 1.588,00	R$ -
05.03.2021	Folha de Pagamento	Terezinha Zeloir K Carneiro		R$ 1.181,80	R$ 1.181,80	R$ -
05.03.2021	Folha de Pagamento	Rosmar Marcon		R$ 818,57	R$ 818,57	R$ -
05.03.2021	Folha de Pagamento	Lucimeire Gomes Daniel		R$ 95,77	R$ 95,77	R$ -
05.03.2021	Folha de Pagamento	Simone Chemello		R$ 1.608,71	R$ 1.608,71	R$ -
05.03.2021	Folha de Pagamento	Michele Gomes Zilio		R$ 875,37	R$ 875,37	R$ -
05.03.2021	Folha de Pagamento	Salete A. D'Avila		R$ 1.818,04	R$ 1.818,04	R$ -
05.03.2021	Folha de Pagamento	Sabrina Susin		R$ 2.070,67	R$ 2.070,67	R$ -
05.03.2021	Folha de Pagamento	Nelci Aparecida de Godoy		R$ 669,93	R$ 669,93	R$ -
05.03.2021	Folha de Pagamento	Larrisa Gomes do Carmo		R$ 136,24	R$ 136,24	R$ -
05.02.2021	Férias	Rosmar Marcon		R$ 3.405,25	R$ 3.405,25	R$ -
05.02.2021	Férias	Larrisa Gomes do Carmo		R$ 1.777,64	R$ 1.777,64	R$ -
05.02.2021	Férias	Lucimeire Gomes Daniel		R$ 1.705,49	R$ 1.705,49	R$ -
05.02.2021	Honorários	Bárbara Delai Vanin		R$ 758,40	R$ 758,40	R$ -
18.03.2021	Encargos Sociais	INSS		R$ 2.518,43	R$ 862,66	R$ -
						R$ -
			TOTAL	R$ 22.278,08	R$ 20.622,31	R$ -

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

Assinatura

14.04.2021

Marinês Leonardelli
Aux. Administrativa
Matrícula 10064

29/03/2021

B A N R I S U L
AGENCIA: 0880 - SAO MARCOS
CONTA..: 06.002368.0-1
NOME...: APAE ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP
IDENTIFICACAO: 29202103291911534997

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R$	11.913,55
TOTAL LIVRE.....R$	11.913,55
LIMITE DA CONTA.....R$	5.000,00
LIMITE DA CONTA DISPONIVEL..R$	5.000,00
VENCIMENTO DA CONTA.....	29/03/2021

ENCARGOS FINANCEIROS DO LIMITE DA CONTA

TAXA DE JUROS DO MES:	5,93% A.M.
TAXA DE JUROS AO ANO:	99,64% A.A.
CUSTO EFETIVO TOTAL:	113,53% A.A.

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

BANRICOMPRAS A PRAZO EM	29/03/2021
LIMITE.....R$	5.230,00
UTILIZADO.....R$	0,00
DISPONIVEL.....R$	5.230,00

VALORES DISPONIVEIS SUJEITOS A VARIACAO

---------- INVESTIMENTOS BANRISUL ----------

CDB DI	POSICAO EM 29/03/2021
QUANTIDADE DE OPER.	4
SALDO ATUAL.....	108.152,20
CDB GANHE MAIS BANRISUL	POSICAO EM 29/03/2021
QUANTIDADE DE OPER.	1
SALDO ATUAL.....	38.391,11

---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	SALDO ANT EM 29/01/2021		13.229,35
++	MOVIMENTOS FEV/2021		
01	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020411	15,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020413	15,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	212250	20.622,31
	CHEQUE COMPENSADO	000503	2.619,65-
	SALDO NA DATA		31.262,01
02	DEPOSITO EM DINHEIRO	001592	66,00
	DEPOSITO EM DINHEIRO	001609	96,00
	DEPOSITO EM DINHEIRO	001615	467,00
	DEPOSITO EM CHEQUE	001592	1.867,00
	DEPOSITO EM CHEQUE	001622	18.970,00

	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	10,00
	TED - SPB	029829	751,63
	PAGAMENTO TITULO	213183	79,90-
	DEBITO TRANSFERENCIA	213178	45,00-
	PAGAMENTO FGTS	213180	3.868,06-
	SALDO NA DATA		49.496,68
03	CREDITO TRANSFERENCIA	213351	30.000,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	407336	30.088,20-
	SALDO NA DATA		49.408,48
04	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	10,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	214701	1.730,63-
	SALDO NA DATA		47.687,85
05	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020417	10,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	215781	1.777,64-
	DEBITO TRANSFERENCIA	215782	1.705,49-
	DEBITO TRANSFERENCIA	215783	4.860,82-
	DEBITO TRANSFERENCIA	215786	3.405,25-
	SALDO NA DATA		35.988,65
08	RGE SUL	141025	707,27-
	SALDO NA DATA		35.281,38
10	DEPOSITO EM CHEQUE	002552	19.960,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	20,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020319	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020413	50,00
	DEBITO PAGAMENTOS AUTORIZADOS	002285	2.619,65-
	SALDO NA DATA		52.741,73
12	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	25,00
	SALDO NA DATA		52.776,73
17	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020417	25,00
	SALDO NA DATA		52.801,73
18	CREDITO TRANSFERENCIA	225682	1.071,63
	PAGAMENTO DARF	225687	16,61-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	225685	191,50-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	225688	114,72-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	225690	114,72-
	SALDO NA DATA		53.435,81
19	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	20,00
	PAGAMENTO TITULO	226599	585,79-
	PAGAMENTO DARF	226587	887,73-
	PAGAMENTO DARF	226589	929,46-
	PAGAMENTO DARF	226593	398,19-
	TED	226606	320,00-
	PAGAMENTO GPS	226596	8.434,72-
	SALDO NA DATA		41.919,92
22	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020438	10,00
	SALDO NA DATA		41.929,92
26	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020312	10,00
	CHEQUE COMPENSADO	000507	2.150,00-
	SALDO NA DATA		39.809,92

A N R I S U L 13/04/2021
ENCIA: 0380 - SAO MARCOS
NTA..: 06.002368.0-1
ME...: APAE ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP
ENTIFICACAO: 13202104131925569334

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

DIA HISTORICO DOCUMENTO

---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------

	SALDO ANT EM 26/02/2021		39.809,92
++	MOVIMENTOS MAR/2021		
01	CR.TR.CTAS.-BJW	020412	15,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020414	15,00
	CR.TRANSFERENCIA	231684	20.622,31
	PG.IPVA/MULTAS	231440	94,69-
	PG.IPVA/MULTAS	231441	94,69-
	PG.IPVA/MULTAS	231442	94,69-
	SALDO NA DATA		60.178,16
02	CR.TR.CTAS.-BJW	020313	10,00
	SALDO NA DATA		60.188,16
03	TED - SPB	037045	751,63
	SALDO NA DATA		60.939,79
04	CR.TR.CTAS.-BJW	020313	10,00
	SALDO NA DATA		60.949,79
05	DEP. EM DINHEIRO	002984	144,00
	DEP. EM DINHEIRO	002988	494,87
	CR.TR.CTAS.-BJW	020313	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020313	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020313	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020313	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020418	10,00
	CR.TRANSFERENCIA	234802	1.071,63
	DB.FOLHA PGTO	367823	28.570,27-
	PG.TITULO	234850	79,90-
	PG.TITULO	234864	305,00-
	PG. DARF	234831	10,49-
	DB.TRANSFERENCIA	234869	111,50-
	DB.TRANSFERENCIA	234871	223,00-
	DB.TRANSFERENCIA	234878	407,95-
	CHEQUE TER P/CX	000506	2.500,00-
	PG FGTS	234820	3.510,70-
	PG FGTS	234839	7.749,15-
	SALDO NA DATA		19.242,33
08	RGE SUL	141026	710,71-
	SALDO NA DATA		18.531,62
09	DEP. EM DINHEIRO	001062	52,20
	CHEQUE COMPENSAD	000509	669,93-
	SALDO NA DATA		17.913,89

 Continua na pagina:02

10	CR.TR.CTAS.-BJW	020310	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020313	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020313	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020313	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020313	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020313	20,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020414	50,00
	SALDO NA DATA		18.033,89
12	CR.TR.CTAS.-BJW	020313	10,00
	SALDO NA DATA		18.043,89
15	CR.TR.CTAS.-BJW	020313	25,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020418	25,00
	DB.TRANSFERENCIA	243295	1.730,63-
	CHEQUE TER P/CX	000510	6.518,53-
	CHQ EMIT P/CX	000511	2.795,55-
	SALDO NA DATA		7.049,18
18	RESGATE CDB	000001	6.000,00
	PG. DARF	246088	1.279,24-
	PG. DARF	246089	348,36-
	PG. DARF	246090	889,04-
	PG OI TELEFONIA	246082	149,34-
	PG OI TELEFONIA	246086	149,34-
	PG OI TELEFONIA	246087	196,58-
	PG GPS	246081	8.066,79-
	CHEQUE COMPENSAD	000508	706,94-
	SALDO NA DATA		1.263,55
19	DEP. EM DINHEIRO	001666	16.500,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020313	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020313	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020313	20,00
	APLICACAO CDB	000001	10.000,00-
	SALDO NA DATA		7.803,55
22	CR.TR.CTAS.-BJW	020439	10,00
	SALDO NA DATA		7.813,55
23	CR.TRANS.REC.	105689	1.900,00
	SALDO NA DATA		9.713,55
25	RESGATE CDB	000003	3.800,00
	SALDO NA DATA		13.513,55
26	CR.TR.CTAS.-BJW	020313	10,00
	CHEQUE COMPENSAD	000512	1.035,00-
	SALDO NA DATA		12.488,55
29	CHEQ TER P/CX IA	000513	575,00-
	SALDO NA DATA		11.913,55
30	DEP. EM DINHEIRO	001401	494,87
	DEP.EM CHEQUE	001418	2.300,00
	DEP.EM CHEQUE	001425	23.960,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020313	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020313	10,00
	SALDO NA DATA		38.688,42
31	CR.TRANSFERENCIA	253211	20.622,31
	SALDO NA DATA		59.310,73
++	MOVIMENTOS ABR/2021		
01	CR.TR.CTAS.-BJW	020314	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020314	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020413	15,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020415	15,00
	PG.TITULO	254221	1.715,28-
	SALDO NA DATA		57.645,45
05	CR.TR.CTAS.-BJW	020314	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020314	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020314	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020314	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020419	10,00
	SALDO NA DATA		57.695,45
06	CR.TRANSFERENCIA	257519	1.071,63

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

A V I S O P R E V I O D E F E R I A S

NOTIFICACAO:

Nome do Empregado.....:	LUCIMEIRE GOMES DANIEL
Num. Cart. Profissional:	2444282 Série: 0050
Periodo de Aquisicao...:	DE 02/01/2020 A 01/01/2021
Periodo Gozo Férias....:	DE 08/02/2021 A 09/03/2021 = 30 Dias

BASE CALCULO:

Faltas Nao justific..:	00
Salario Base.....:	1.351,48
Media Horas.....:	0,00
Media Valores.....:	0,00
Outras Vantagens.....:	40,54
TOTAL BASE CALCULO...:	1.392,02

PROVENTOS/DESCONTOS:

Ferias.....:	1.392,02	P
1/3 das Ferias.....:	464,01	P
Abono de Ferias.....:	0,00	
1/3 do Abono de Ferias.....:	0,00	
Adicional do Dobro das Ferias...:	0,00	
1/3 do Dobro das Ferias.....:	0,00	
Salario Familia.....:	0,00	
1a. Parcela 13o. Salario.....:	0,00	
Desconto da Previdencia.....:	150,54	D
Desconto do imposto de Renda....:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS.....:	1.856,03	P
TOTAL DOS DESCONTOS.....:	150,54	D
TOTAL LIQUIDO.....:	1.705,49	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R$ 1.705,49 (um mil e setecentos e cinco reais e quarenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E , Data: 08/01/2021

Lucimeire Gomes Daniel
LUCIMEIRE GOMES DANIEL

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCO

R E C I B O D E F E R I A S

Recebi da firma ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS, estabelecida a Rua PROFESSOR FRANCISCO STWINSKI, 478 em SAO MARCOS a importancia de R$ 1.705,49(um mil e setecentos e cinco reais e quarenta e nove centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 05/02/2021
SAO MARCOS

Lucimeire Gomes Daniel
LUCIMEIRE GOMES DANIEL

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

A V I S O P R E V I O D E F E R I A S

NOTIFICACAO:

Nome do Empregado.....:	ROSMAR MARCON
Num. Cart. Profissional:	056240 Série: 228
Periodo de Aquisicao...:	DE 03/01/2020 A 13/01/2021
Periodo Gozo Férias....:	DE 08/02/2021 A 09/03/2021 = 30 Dias

BASE CALCULO:

Faltas Nao justific..:	00
Salario Base.....:	2.752,33
Media Horas.....:	0,00
Media Valores.....:	0,00
Outras Vantagens.....:	247,71
TOTAL BASE CALCULO...:	3.000,04

PROVENTOS/DESCONTOS:

Ferias.....:	3.000,04 P
1/3 das Ferias.....:	1.000,01 P
Abono de Ferias.....:	0,00
1/3 do Abono de Ferias.....:	0,00
Adicional do Dobro das Ferias...:	0,00
1/3 do Dobro das Ferias.....:	0,00
Salario Familia.....:	0,00
1a. Parcela 13o. Salario.....:	0,00
Desconto da Previdencia.....:	411,28 D
Desconto do imposto de Renda....:	183,52 D
TOTAL DOS PROVENTOS.....:	4.000,05 P
TOTAL DOS DESCONTOS.....:	594,80 D
TOTAL LIQUIDO.....:	3.405,25 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R$ 3.405,25 (três mil e quatrocentos e cinco reais e vinte e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 08/01/2021

C I E N T E

ROSMAR MARCON

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCO

R E C I B O D E F E R I A S

Recebi da firma ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS, estabelecida a Rua PROFESSOR FRANCISCO STWINSKI, 478 em SAO MARCOS a importancia de R$ 3.405,25(três mil e quatrocentos e cinco reais e vinte e cinco centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 05/02/2021
SAO MARCOS

ROSMAR MARCON

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

A V I S O P R E V I O D E F E R I A S

NOTIFICACAO:

Nome do Empregado.....:	LARISSA GOMES DO CARMO
Num. Cart. Profissional:	7586631 Série: 0040
Periodo de Aquisicao...:	DE 01/12/2019 A 30/11/2020
Periodo Gozo Férias....:	DE 08/02/2021 A 09/03/2021 = 30 Dias

BASE CALCULO:

Faltas Nao justific..:	00
Salario Base.....:	1.409,20
Media Horas.....:	0,00
Media Valores.....:	0,00
Outras Vantagens.....:	42,28
TOTAL BASE CALCULO...:	1.451,48

PROVENTOS/DESCONTOS:

Ferias.....:	1.451,48 P
1/3 das Ferias.....:	483,83 P
Abono de Ferias.....:	0,00
1/3 do Abono de Ferias.....:	0,00
Adicional do Dobro das Ferias...:	0,00
1/3 do Dobro das Ferias.....:	0,00
Salario Familia.....:	0,00
1a. Parcela 13o. Salario.....:	0,00
Desconto da Previdencia.....:	157,67 D
Desconto do imposto de Renda....:	0,00
TOTAL DOS PROVENTOS.....:	1.935,31 P
TOTAL DOS DESCONTOS.....:	157,67 D
TOTAL LIQUIDO.....:	1.777,64 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R$ 1.777,64 (um mil setecentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E

Data: 08/01/2021

Larissa Gomes do Carmo

LARISSA GOMES DO CARMO

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCO

R E C I B O D E F E R I A S

Recebi da firma ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS, estabelecida a Rua PROFESSOR FRANCISCO STWINSKI, 478 em SAO MARCOS a importancia de R$ 1.777,64(um mil setecentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 05/02/2021
SAO MARCOS

Larissa Gomes do Carmo

LARISSA GOMES DO CARMO

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
97	BARBARA DELAI VANIN TECNICO CONTABIL	351105 Admissão:	1	1 01/01/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	948,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		189,60

Matrícula INSS:
DATA LIMITE PGTO: 05/03/2021.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
948,00	189,60
Valor Líquido ⇨	758,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
948,00	948,00	0,00	0,00	758,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/03/21
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
61	ROSANGELA TERESINHA GOBBI ZAFONATTO PROFESSOR DE ENSINO ESPECIAL	239220 Admissão:	1 09/05/2011	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	89,33	1.415,33	
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	6,67	105,63	
209	TRIENIO	3,00	142,59	
7	HORAS JUSTIFICADAS	4,00	63,37	
998	I.N.S.S.	8,04		138,92

DATA LIMITE PGTO: 05/03/2021.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.726,92	138,92
Valor Líquido ⇨	1.588,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,33	1.726,92	1.726,92	138,15	1.398,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosangela Zafonatto
Assinatura do Funcionário

05/03/21
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
21	MICHELE GOMES ZILIO PROFESSOR DE ENSINO ESPECIAL	239220 Admissão:	1 01/04/2004	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.584,31	
209	TRIENIO	5,00	237,65	
986	DIFERENÇA PLANO SAUDE	47,62		47,62
998	I.N.S.S.	8,09		147,47
202	PLANO DE SAUDE	751,50		751,50

DATA LIMITE PGTO: 05/03/2021.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.821,96	946,59
Valor Líquido ⇨	875,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,31	1.821,96	1.821,96	145,75	1.674,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Michele Gomes Zilio
Assinatura do Funcionário

05/03/21
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
71	SALETE APARECIDA D AVILA TECNICO EM ENFERMAGEM	322205 Admissão:	1 01/03/2013	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	186,67	1.647,88	
209	TRIENIO	2,00	98,88	
3	HORAS FERIAS	13,33	117,71	
807	VANTAGENS FERIAS	24,14	24,14	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	47,28	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,38	
204	INSALUBRIDADE 20%	20,00	256,20	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		168,38
812	INSS FERIAS	9,24		17,40
998	I.N.S.S.	8,18		163,76
942	IRRF FERIAS	7,50		3,35
991	ESTOURO MES ANTERIOR	21,54		21,54

DATA LIMITE PGTO: 05/03/2021.

Total de Vencimentos: 2.192,47
Total de Descontos: 374,43
Valor Líquido ⇨ 1.818,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.765,59	2.192,09	2.192,09	175,36	1.839,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 5/3/21

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
85	LUCIMEIRE GOMES DANIEL MERENDEIRO	513205 Admissão:	1 08/06/2016	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	60,00	405,44	
209	TRIENIO	1,00	12,16	
3	HORAS FERIAS	140,00	946,04	
807	VANTAGENS FERIAS	28,38	28,38	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	324,81	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.193,87
812	INSS FERIAS	8,11		105,36
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,33
998	I.N.S.S.	7,50		31,32
9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	289,18		289,18

DATA LIMITE PGTO: 05/03/2021.

Total de Vencimentos: 1.716,83
Total de Descontos: 1.621,06
Valor Líquido ⇨ 95,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.351,48	1.716,83	1.716,83	137,33	384,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 05/03/2021

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
55	ROSMAR MARCON MOTORISTA	782310 Admissão:	1	1 14/10/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	60,00	825,70	
209	TRIENIO	3,00	74,31	
3	HORAS FERIAS	140,00	1.926,63	
807	VANTAGENS FERIAS	173,40	173,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	700,01	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.383,74
812	INSS FERIAS	10,28		287,84
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		13,94
998	I.N.S.S.	7,50		67,50
942	IRRF FERIAS	15,00		128,46

DATA LIMITE PGTO: 05/03/2021.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.700,05	2.881,48
Valor Líquido ⇨	818,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.752,33	3.700,05	3.700,05	296,00	818,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/03/2021

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
88	LARISSA GOMES DO CARMO AUXILIAR DE ESCRITORIO	411005 Admissão:	1	1 01/12/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	60,00	422,76	
209	TRIENIO	1,00	12,68	
3	HORAS FERIAS	140,00	986,44	
807	VANTAGENS FERIAS	29,60	29,60	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	338,68	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.244,32
812	INSS FERIAS	8,15		110,40
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,56
998	I.N.S.S.	7,50		32,65
9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	264,99		264,99

DATA LIMITE PGTO: 05/03/2021.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.790,16	1.653,92
Valor Líquido ⇨	136,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.409,20	1.790,16	1.790,16	143,20	401,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/03/2021

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: ADMINISTRACAO
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
78	MARCIA REGINA POLO CARNINO DIRETOR DE ESCOLA	131305 Admissão:	1	1 02/01/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	60,00	959,91	
209	TRIENIO	2,00	57,59	
3	HORAS FERIAS	140,00	2.239,80	
805	MEDIA VALOR FERIAS	895,92	895,92	
807	VANTAGENS FERIAS	134,39	134,39	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.090,04	
20	GRATIFICACÃO 40% DIRETORA	40,00	383,96	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.402,69
812	INSS FERIAS	11,61		506,21
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		42,06
998	I.N.S.S.	7,82		109,63
942	IRRF FERIAS	27,50		451,25

DATA LIMITE PGTO: 05/03/2021.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.761,61	4.511,84
Valor Líquido ⇨	1.249,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.199,71	5.761,61	5.761,61	460,92	1.249,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/03/2021

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
98	NELCI APARECIDA DE GODOY PROFESSOR DE ENSINO ESPECIAL	239220 Admissão:	1	1 17/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	42,67	668,78	
7	HORAS JUSTIFICADAS	4,00	62,70	
998	I.N.S.S.	7,50		54,86
48	VALE TRANSPORTE	6,69		6,69

DATA LIMITE PGTO: 05/03/2021.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
731,48	61,55
Valor Líquido ⇨	669,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.567,45	731,48	731,48	58,51	676,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 05/03/21

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
74	TEREZINHA ZELOIR KILIM CARNEIRO FAXINEIRO	514320 Admissão:	1 03/06/2013	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	186,67	1.100,42	
209	TRIENIO	2,00	66,02	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,49	0,49	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,47	1,47	
3	HORAS FERIAS	13,33	78,60	
807	VANTAGENS FERIAS	32,58	32,58	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	37,06	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	410,67	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		135,77
812	INSS FERIAS	8,48		12,47
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,87
998	I.N.S.S.	7,95		125,61
991	ESTOURO MES ANTERIOR	69,01		69,01
9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	201,78		201,78
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
	DATA LIMITE PGTO: 05/03/2021.		1.727,31	545,51
			Valor Líquido ⇨	1.181,80

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.179,02	1.727,31	1.727,31	138,17	1.250,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/3/2021
Data

Assinatura do Funcionário

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: ADMINISTRACAO
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
80	SABRINA SUSIN AUX. ADMINISTRATIVO	351305	1	1
		Admissão:		02/03/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	186,67	2.213,86	
209	TRIENIO	1,00	66,42	
3	HORAS FERIAS	13,33	158,13	
807	VANTAGENS FERIAS	4,74	4,74	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	54,29	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		190,41
812	INSS FERIAS	9,67		20,98
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,08
998	I.N.S.S.	8,38		191,02
942	IRRF FERIAS	15,00		5,77
999	IMP.RENDA RET.FONTE	7,50		13,51

DATA LIMITE PGTO: 05/03/2021.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.497,44	426,77
Valor Líquido ⇨	2.070,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.371,99	2.497,44	2.497,44	199,79	2.084,18	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
05/03/2021

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	SIMONE CHEMELLO PROFESSOR COM MAGISTÉRIO	332105	1	1
		Admissão:		11/06/1990

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	83,33	1.121,59	
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	16,67	224,32	
209	TRIENIO	10,00	403,77	
998	I.N.S.S.	8,06		140,97

DATA LIMITE PGTO: 05/03/2021.

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.749,68	140,97
Valor Líquido ⇨	1.608,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.345,91	1.749,68	1.749,68	139,97	1.419,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
05/03/2021

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	02/2021
		5 - IDENTIFICADOR	90.773.094/0001-24
1 - NOME OU RAZÃO SOCIA / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SAO MARCOS R PROFESSOR FRANCISCO STAWINSKI 478 95190-000 - SAO MARCOS - RS		6 - VALOR DO INSS	8.066,79
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
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	8.066,79
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
41.0 123-6 9998 088099980325246081 18/03/2021 R$ 8.066,79			

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

Página Anterior

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

858500000355 107001792109 307650050890 077309400013

EMPRESA:SS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS INSCRICAO: 90.773.094/0001-24
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT SIMPLES: 1 RAT 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO		JAM
SIMONE CHEMELLO	122.33318.75-9	11/06/1990	01		22/02/2021 Y	03321
1.749,68	0,00	0,00	140,97	139,98		0,00
SIMONE CHEMELLO	122.33318.75-9	11/06/1990	01		27/02/2021 Z5	03321
ROSANGELA TERESINHA GOBBI ZAFONATTO	122.70165.46-4	09/05/2011	01		16/02/2021 Y	02392
1.726,92	0,00	0,00	138,92	138,16		0,00
ROSANGELA TERESINHA GOBBI ZAFONATTO	122.70165.46-4	09/05/2011	01		18/02/2021 Z5	02392
ADRIANA ZANELLA	204.14610.29-0	01/08/2012	01		21/02/2021 Y	02392
1.679,37	0,00	0,00	134,64	134,34		0,00
ADRIANA ZANELLA	204.14610.29-0	01/08/2012	01		26/02/2021 Z5	02392

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/03/2021
HORA: 10:49:44
PÁG: 0003/0007

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

858500000355 107001792109 307650050890 077309400013

EMPRESA/SS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
INSCRICAO: 90.773.094/0001-24
COMP 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ANDREA ADAMI BASTIAN	2.670,80	0,00	130.22185 71-4 0,00	01/08/2006 261,88	01	229,66		03221 0,00
KARINA RECH HERVES	1.964,54	0,00	124 71011 83 9 0,00	01/10/1995 160,30	01	157,17		02392 0,00
LARISSA GOMES DO CARMO	1.790,16	0,00	207 08442 97-9 0,00	01/12/2017 144,61	01	143,21		04110 0,00
LUCIMEIRE GOMES DANIEL	1.716,83	0,00	126 04752 38 9 0,00	08/06/2016 138,01	01	137,35		05132 0,00
MARCIA APARECIDA MARCON	4.275,57	0,00	125 12603 79-4 0,00	13/03/2007 449,85	01	342,05		02392 0,00
MARCIA FONTANA	3.263,70	0,00	209 62102 95-9 0,00	01/08/2017 309,03	01	261,09		02392 0,00
MARCIA REGINA POLO CARNINO	5.761,61	0,00	180 14052 29 9 0,00	02/01/2014 657,90	01	460,92		01313 0,00
MICHELE GOMES ZILIO	1.821,96	0,00	127 54765 70-2 0,00	01/04/2004 147,47	01	145,75		02392 0,00
NELCI APARECIDA DE GODOY	731,48	0,00	126 82927 70-1 0,00	17/02/2021 54,66	01	58,52		02392 0,00
PATRICIA FONTANA	4.414,26	0,00	122 24360 86-2 0,00	01/07/1999 469,27	01	05 353,15		02236 0,00
ROSMAR MARCON	3.700,05	0,00	107 33296 59-6 0,00	14/10/2010 369,28	01	296,01		07823 0,00
SABRINA SUSIN	2.497,44	0,00	206 70280 81-4 0,00	02/03/2015 217,08	01	199,79		03513 0,00
SALETE APARECIDA D AVILA	2.192,09	0,00	170 14313 29 9 0,00	01/03/2013 180,78	01	175,36		03222 0,00
TEREZINHA ZELOIR KILIM CARNEIRO	1.727,31	0,00	123 37766 68-5 0,00	03/06/2013 138,95	01	138,19		05143 0,00

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

858500000355 10700179210 9 307650050890 077309400013

EMPRESA/ASS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS INSCRICAO: 90.773.094/0001-24
COMP 02/2021 COD REC 115 COD GPS 2305 FPAS 639 OUTRAS ENT SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CAL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
BARBARA DELAI VANIN	128.44507.68-0		13			03511
948,00	0,00	0,00	189,60		0,00	0,00
CARINA STUDZINSKI	201.37150.77-0		13			02515
2.756,52	0,00	0,00	551,30		0,00	0,00
DANIELE AMPESSAN	201.37152.78-1		13			02236
901,17	0,00	0,00	180,23		0,00	0,00
ELISANGELA POZZO SOLDERA	128.96071.69-7		13			02238
1.166,22	0,00	0,00	233,24		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
936,51	0,00	0,00	187,30		0,00	0,00
GRACIELE COSTA RAMOS	162.03057.15-1		13			02516
3.958,08	0,00	0,00	791,61		0,00	0,00
NAIR APARECIDA FACHIN ALVES	209.68812.59-1		13			02515
1.696,32	0,00	0,00	339,26		0,00	0,00
QUELEN STUDZINSKI DA CRUZ	204.23109.09-4		13			03221
777,48	0,00	0,00	155,49		0,00	0,00
SINARA BORGES RECH	201.23954.70-8		13			02236
1.236,90	0,00	0,00	247,38		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

64.688,55	311,38	337,09	8.066,83	3.510,70	0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SHEILA LEONCIO [illegible]014 .

Seu arquivo DG6FnW10Rw700005... foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/03/2021 às 10:51:44.

O numero do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D640D9D1D7F2404040404040404040D95B28F995CED4E6

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 do Conectividade Social informando a(s) ocorrência(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares

Transmissor:	SHEILA LEONCIO 030/61214
Inscrição Transmissor:	80.005.26124/06
Responsável:	APAE DE SAO MARCOS
Inscrição Responsável:	80 005.26124/06
Competência:	02/2021
NRA:	DG6FnW10Rw700005
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 legalidade do conteúdo das informações.

MODELO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Entidade: APAE SÃO MARCOS

Valor repasse: R$ 20.622,31

Período: 18.03.21 a 18.04.21

Termo de Colaboração: 001/2020

Data Prestação: 30.04.2021

Data	Atividade Plano de Trabalho	Descrição	Nº doc	Valor Total	Contrapartida Prefeitura	Devolução Prefeitura
07.04.2021	Folha de Pagamento	Marcia R. P. Carnino		R$ 1.617,12	R$ 1.617,12	R$ -
07.04.2021	Folha de Pagamento	Rosangela T. G. Zafonatto		R$ 1.588,00	R$ 1.588,00	R$ -
07.04.2021	Folha de Pagamento	Terezinha Zeloir K Carneiro		R$ 1.352,41	R$ 1.352,41	R$ -
07.04.2021	Folha de Pagamento	Rosmar Marcon		R$ 1.910,08	R$ 1.910,08	R$ -
07.04.2021	Folha de Pagamento	Lucimeire Gomes Daniel		R$ 609,12	R$ 609,12	R$ -
07.04.2022	Folha de Pagamento	Sabrina Susin		R$ 2.265,87	R$ 2.265,87	R$ -
07.04.2021	Folha de Pagamento	Simone Chemello		R$ 1.608,71	R$ 1.608,71	R$ -
07.04.2021	Folha de Pagamento	Michele Gomes Zilio		R$ 922,99	R$ 922,99	R$ -
07.04.2021	Folha de Pagamento	Salete A. D'Avila		R$ 1.403,24	R$ 1.403,24	R$ -
07.04.2021	Folha de Pagamento	Nelci Aparecida de Godoy		R$ 1.429,50	R$ 1.429,50	R$ -
07.04.2021	Folha de Pagamento	Larrisa Gomes do Carmo		R$ 671,13	R$ 671,13	R$ -
13.04.2021	Emp. Consignado	Larrisa Gomes do Carmo		R$ 264,99	R$ 264,99	R$ -
13.04.2021	Emp. Consignado	Marcia R. P. Carnino		R$ 608,35	R$ 608,35	R$ -
13.04.2021	Emp. Consignado	Salete A. D'Avila		R$ 366,33	R$ 366,33	R$ -
13.04.2021	Emp. Consignado	Lucimeire Gomes Daniel		R$ 289,18	R$ 289,18	R$ -
07.04.2021	Honorários	Bárbara Delai Vanin		R$ 758,40	R$ 758,40	R$ -
09.04.2021	Encargos Sociais	INSS		R$ 2.403,77	R$ 2.403,77	R$ -
07.04.2021	Energia Elétrica	RGE NF		R$ 820,74	R$ 553,12	R$ -
						R$ -
			TOTAL	R$ 20.889,93	R$ 20.622,31	R$ -

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

Assinatura

03/05/2021

Marinês Leonardelli
Aux. Administrativa
Matrícula 10064

Empresa: ASS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2021

Emissão: 05/04/2021
Horas: 11:33:50

RELAÇÃO GERAL DOS LIQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados:		
68	ADRIANA ZANELLA	1.544,73
32	ANDREA ADAMI BASTIAN	2.505,25
7	KARINA RECH HERVES	1.136,58
88	LARISSA GOMES DO CARMO	671,13
85	LUCIMEIRE GOMES DANIEL	609,12
34	MARCIA APARECIDA MARCON	3.567,15
87	MARCIA FONTANA	2.866,27
78	MARCIA REGINA POLO CARNINO	1.617,12
21	MICHELE GOMES ZILIO	922,99
98	NELCI APARECIDA DE GODOY	1.429,50
11	PATRICIA FONTANA	3.629,54
61	ROSANGELA TERESINHA GOBBI ZAI	1.588,00
55	ROSMAR MARCON	1.910,08
90	SABRINA SUSIN	2.265,87
71	SALETE APARECIDA D AVILA	1.220,00
4	SIMONE CHEMELLO	1.608,71
74	TEREZINHA ZELOIR KILIM CARNEIR	1.352,41
Contribuintes		
97	BARBARA DELAI VANIN	758,40
77	CARINA STUDZINSKI	2.601,05
91	DANIELE AMPESSAN	918,84
86	ELISANGELA POZZO SOLDERA	1.300,52
~~82~~	~~FERNANDA SANTINI~~	~~3.386,20~~
94	FRANCIELI GRASSI	848,16
93	GRACIELE COSTA RAMOS	3.466,85
95	NAIR APARECIDA FACHIN ALVES	1.696,32
92	QUELEN STUDZINSKI DA CRUZ	777,48
96	SINARA BORGES RECH	1.272,24

Empregados: 17 Estagiários: 0 Contribuintes: 10 Total da Empresa: 47.470,59

06 00236801 TOTAL → 44 084,39

SAO MARCOS, 05/04/2021 Responsável.

PREVIDENCIA 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	03/2021
5 - IDENTIFICADOR	90.773.094/0001-24
6 - VALOR DO INSS	8.329,46
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM/MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	8.329,46

1 - NOME OU RAZÃO SOCIA / 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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

41,0 123-6 9998 08809998032526093 2 09/04/2021 R$ 8.329,46

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

Página Anterior

29/04/2021

B A N R I S U L
AGENCIA: 0880 - SAO MARCOS
CONTA...: 06.002368.4-4
NOME...: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
IDENTIFICACAO: 29202104291937961902

---------- 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.

---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
	SALDO ANT EM 18/02/2021		0,00
++	MOVIMENTOS MAR/2021		
15	CREDITO TRANSFERENCIA	243295	1.730,63
	DEBITO REGULARIZACAO	003622	1.730,63-
	SALDO NA DATA		0,00
++	MOVIMENTOS ABR/2021		
13	CREDITO TRANSFERENCIA	265332	1.528,85
	SALDO NA DATA		1.528,85
16	DEBITO REGULARIZACAO	001409	1.528,85-
	SALDO NA DATA		0,00

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

---------- EXTRATO EMITIDO AS 17:34 DE 29/04/2021 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

29/04/2021

B A N R I S U L
AGENCIA: 0980 - SAO MARCOS
CONTA..: 06.002368.0-1
NOME...: APAE ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP
IDENTIFICACAO: 29102104291937960902

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R$	36.200,87
TOTAL LIVRE.....R$	36.200,87
LIMITE DA CONTA.....R$	5.000,00
LIMITE DA CONTA DISPONIVEL..R$	5.000,00
VENCIMENTO DA CONTA.....	28/06/2021

ENCARGOS FINANCEIROS DO LIMITE DA CONTA

TAXA DE JUROS DO MES:	5,93% A.M.
TAXA DE JUROS AO ANO:	99,64% A.A.
CUSTO EFETIVO TOTAL:	113,53% A.A.

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

	29/04/2021
BANRICOMPRAS A PRAZO EM	
LIMITE.....R$	5.230,00
UTILIZADO.....R$	0,00
DISPONIVEL.....R$	5.230,00

VALORES DISPONIVEIS SUJEITOS A VARIACAO

---------- INVESTIMENTOS BANRISUL ----------

	POSICAO EM 29/04/2021
CDB DI	
QUANTIDADE DE OPER.	4
SALDO ATUAL.....	158.212,80
	POSICAO EM 29/04/2021
CDB GANHE MAIS BANRISUL	
QUANTIDADE DE OPER.	1
SALDO ATUAL.....	28.458,14

---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
	SALDO ANT EM 26/02/2021		39.809,92
++	MOVIMENTOS MAR/2021		
01	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020412	15,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020414	15,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	231684	20.622,31
	PAGAMENTO IPVA/MULTAS	231440	94,69-
	PAGAMENTO IPVA/MULTAS	231441	94,69-
	PAGAMENTO IPVA/MULTAS	231442	94,69-
	SALDO NA DATA		60.178,16
02	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020313	10,00
	SALDO NA DATA		60.188,16
03	TED - SPB	037045	751,63
	SALDO NA DATA		60.939,79
04	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020313	10,00
	SALDO NA DATA		60.949,79
05	DEPOSITO EM DINHEIRO	002984	144,00
	DEPOSITO EM DINHEIRO	002988	494,87
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020313	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020313	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020313	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020313	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020418	10,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	234802	1.071,63
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	367823	28.570,27-
	PAGAMENTO TITULO	234850	79,90-
	PAGAMENTO TITULO	234864	305,00-
	PAGAMENTO DARF	234831	10,49-
	DEBITO TRANSFERENCIA	234869	111,50-
	DEBITO TRANSFERENCIA	234871	223,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	234878	407,95-
	CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	000506	2.500,00-
	PAGAMENTO FGTS	234820	3.510,70-
	PAGAMENTO FGTS	234839	7.749,15-
	SALDO NA DATA		19.242,33
08	RGE SUL	141026	710,71-
	SALDO NA DATA		18.531,62
09	DEPOSITO EM DINHEIRO	001062	52,20
	CHEQUE COMPENSADO	000509	669,93-
	SALDO NA DATA		17.913,89
10	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020310	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020313	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020313	10,00

	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020313	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020313	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020313	20,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020414	50,00
	SALDO NA DATA		18.033,89
12	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020313	10,00
	SALDO NA DATA		18.043,89
15	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020313	25,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020418	25,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	243295	1.730,63-
	CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	000510	6.518,53-
	CHEQUE EMITENTE POR CAIXA	000511	2.795,55-
	SALDO NA DATA		7.049,18
18	RESGATE CDB	000001	6.000,00
	PAGAMENTO DARF	246088	1.279,24-
	PAGAMENTO DARF	246089	348,36-
	PAGAMENTO DARF	246090	889,04-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	246082	149,34-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	246086	149,34-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	246087	196,58-
	PAGAMENTO GPS	246081	8.066,79-
	CHEQUE COMPENSADO	000508	706,94-
	SALDO NA DATA		1.263,55
19	DEPOSITO EM DINHEIRO	001666	16.500,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020313	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020313	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020313	20,00
	APLICACAO CDB	000001	10.000,00-
	SALDO NA DATA		7.803,55
22	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020439	10,00
	SALDO NA DATA		7.813,55
23	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	105689	1.900,00
	SALDO NA DATA		9.713,55
25	RESGATE CDB	000003	3.800,00
	SALDO NA DATA		13.513,55
26	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020313	10,00
	CHEQUE COMPENSADO	000512	1.035,00-
	SALDO NA DATA		12.488,55
29	CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA IA	000513	575,00-
	SALDO NA DATA		11.913,55
30	DEPOSITO EM DINHEIRO	001401	494,87
	DEPOSITO EM CHEQUE	001418	2.300,00
	DEPOSITO EM CHEQUE	001425	23.960,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020313	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020313	10,00
	SALDO NA DATA		38.688,42
31	CREDITO TRANSFERENCIA	253211	20.622,31
	SALDO NA DATA		59.310,73
++	MOVIMENTOS ABR/2021		
01	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020314	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020314	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020413	15,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020415	15,00
	PAGAMENTO TITULO	254221	1.715,28-
	SALDO NA DATA		57.645,45
05	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020314	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020314	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020314	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020314	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020419	10,00
	SALDO NA DATA		57.695,45
06	CREDITO TRANSFERENCIA	257519	1.071,63
	PAGAMENTO TITULO	257415	55,00-
	PAGAMENTO TITULO	257419	79,90-
	PAGAMENTO DARF	257426	10,90-
	PAGAMENTO DARF	257553	465,25-
	PAGAMENTO DARF	257558	322,91-
	PAGAMENTO DARF	257560	890,31-
	DEBITO TRANSFERENCIA	257550	32,80-
	PAGAMENTO FGTS	257431	3.438,50-
	SALDO NA DATA		53.471,51
07	RESGATE CDB	000001	500,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	710461	42.654,89-
	RGE SUL	141027	820,74-
	SALDO NA DATA		10.495,88
08	TED - SPB	037919	751,63
	CHEQUE COMPENSADO	000514	500,00-
	SALDO NA DATA		10.747,51
09	RESGATE CDB	000001	169,96
	RESGATE CDB	000002	5.000,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020311	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020314	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020314	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020314	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020314	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020314	20,00
	PAGAMENTO TITULO	260928	2.619,65-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	260936	196,61-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	260940	150,03-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	260941	150,03-
	PAGAMENTO GPS	260932	8.329,46-
	SALDO NA DATA		4.541,69
12	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020415	50,00
	SALDO NA DATA		4.591,69
13	DEPOSITO EM DINHEIRO	001378	45.000,00

	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020314	10,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	265332	1.528,85-
	SALDO NA DATA		48.072,84
15	DEPOSITO EM DINHEIRO	002005	35.000,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020314	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020314	25,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020419	25,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	269364	9.114,73
	SALDO NA DATA		92.247,57
20	RESGATE CDB	000001	9.500,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020314	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020314	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020314	20,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020430	10,00
	APLICACAO CDB	000002	55.000,00-
	CHEQUE EMITENTE POR CAIXA	000517	9.477,20-
	SALDO NA DATA		37.320,37
22	CREDITO TRANSFERENCIA	272694	300,00
	CHEQUE COMPENSADO	000516	1.429,50-
	SALDO NA DATA		36.190,87
28	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020314	10,00
	SALDO NA DATA		36.200,87

---------- MOVIMENTOS FUTUROS DA CONTA CORRENTE ----------

++	MOVIMENTOS MAI/2021		
07	RGE SUL	141028	733,02-

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

---------- EXTRATO EMITIDO AS 17:33 DE 29/04/2021 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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

858500000347 38500179210 3 407651050890 077309400013

EMPRESA ASS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS — INSCRICAO: 90.773.094/0001-24
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA — INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
SIMONE CHEMELLO	1.749,68	0,00	122.33318.75-9 0,00	11/06/1990 140,97	01	139,98	28/02/2021 Y	03321 0,00
SIMONE CHEMELLO			122.33318.75-9	11/06/1990	01		03/03/2021 Z5	03321
TEREZINHA ZELOIR KILIM CARNEIRO	1.680,76	0,00	123.37766.68-5 0,00	03/06/2013 135,57	01	135,19	21/03/2021 Y	05143 0,00
TEREZINHA ZELOIR KILIM CARNEIRO			123.37766.68-5	03/06/2013	01		29/03/2021 Z5	05143
ADRIANA ZANELLA	1.679,37	0,00	204.14610.29-0 0,00	01/08/2012 134,64	01	134,34		02392 0,00
ANDREA ADAMI BASTIAN	2.808,39	0,00	130.22185.71-4 0,00	01/08/2006 254,39	01	224,67		03221 0,00
KARINA RECH HERVES	1.964,54	0,00	124.71011.83-9 0,00	01/10/1995 160,30	01	157,17		02392 0,00
LARISSA GOMES DO CARMO	1.596,63	0,00	207.68442.97-9 0,00	01/12/2017 127,19	01	127,73		04110 0,00
LUCIMEIRE GOMES DANIEL	1.531,22	0,00	126.04752.38-9 0,00	08/06/2016 121,30	01	122,50		05132 0,00
MARCIA APARECIDA MARCON	4.182,62	0,00	125.12603.79-4 0,00	13/03/2007 436,84	01	334,61		02392 0,00
MARCIA FONTANA	3.263,70	0,00	209.62102.95-9 0,00	01/08/2017 309,03	01	261,09		02392 0,00
MARCIA REGINA POLO CARNINO	5.138,72	0,00	160.14052.29-9 0,00	02/01/2014 570,70	01	411,09		01313 0,00
MICHELE GOMES ZILIO	1.821,96	0,00	127.54785.70-2 0,00	01/04/2004 147,47	01	145,75		02392 0,00
NELCI APARECIDA DE GODOY	1.567,45	0,00	126.82927.70-1 0,00	17/02/2021 124,57	01	125,39		02392 0,00
PATRICIA FONTANA	4.318,30	0,00	122.24340.06-2 0,00	01/07/1999 455,84	01	05 345,47		02236 0,00
ROSANGELA TERESINHA GOBBI ZAFONATTO	1.726,92	0,00	122.70165.46-4 0,00	09/05/2011 138,92	01	138,16		02392 0,00
ROSMAR MARCON	3.300,04	0,00	107.33296.59-6 0,00	14/10/2010 313,39	01	264,01		07823 0,00
SABRINA SUSIN	2.514,31	0,00	206.70280.81-4 0,00	02/03/2015 219,10	01	201,14		03513 0,00

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2021
HORA: 11:26.45
PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000347 38500179210 3 40786105089 0 077309400013

INSCRICAO: 90.773.094/0001-24

EMPRESA/ASS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS

COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRICAO:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CAL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	BASE CÁL PREV SOCIAL	JAM
SALETE APARECIDA D AVILA	170 14313 20 9	01/03/2013	01			03222
2 127 73	0 00	0 00	174 99	170,21		0,00

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

858500000347 38500179210 3 40765105089 0 077309400013

EMPRESA/ASS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS — INSCRICAO: 90.773.094/0001-24
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	RFM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO		JAM
BARBARA DELAI VANIN	126.44507.68-0		13			03511
948,00	0,00	0,00	189,60	0,00		0,00
CARINA STUDZINSKI	201.37150.77-0		13			02515
3.321,96	0,00	0,00	664,39	0,00		0,00
DANIELE AMPESSAN	201.37152.78-1		13			02235
1.148,55	0,00	0,00	229,71	0,00		0,00
ELISANGELA POZZO SOLDERA	128.96071.69-7		13			02238
1.625,64	0,00	0,00	325,12	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
4.576,53	0,00	0,00	915,30	0,00		0,00
NAIR APARECIDA FACHIN ALVES	209.68612.59-1		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
971,85	0,00	0,00	194,37	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

64.802,70	0,00	0,00	8.329,46	3.438,50	0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

[illegible] SHEILA LEONARDO [illegible]

Seu arquivo McInsNgjuly0000M.zip foi [illegible] na Caixa Econômica Federal em 05/04/2021 às 11:32:04.

O [illegible] de Protocolo de Envio de [illegible]
[illegible]

Esta [illegible] de sua [illegible] para processamento pela Caixa Econômica Federal. [illegible] para a sua [illegible] as ações necessárias para a [illegible]

1 [illegible]

Transmissor:	SHEILA LEONARDO [illegible]
Inscrição Transmissor:	80.005.26124/08
Responsável:	APAE DE SAO MARCOS
Inscrição Responsável:	80.005.26124/08
Competência:	03/2021
NRA:	McInsNgjuly0000M
Base de Processamento:	RS - Sao Marcos
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SHEILA LEONARDO
Telefone:	3054322123447

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

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
74	TEREZINHA ZELOIR KILIM CARNEIRO FAXINEIRO	514320	1	1
		Admissão:		03/06/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	146,67	864,61	
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	53,33	314,41	
209	TRIENIO	2,00	70,74	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	440,00	
998	I.N.S.S.	8,02		135,57
9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	201,78		201,78
			Total de Vencimentos: 1.689,76	Total de Descontos: 337,35
			Valor Líquido ⇨	1.352,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.179,02	1.689,76	1.689,76	135,18	1.354,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Terezinha K Carneiro
Assinatura do Funcionário

07/4/2021
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
85	LUCIMEIRE GOMES DANIEL MERENDEIRO	513205	1	1
		Admissão:		08/06/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	140,00	946,04	
209	TRIENIO	1,00	28,38	
3	HORAS FERIAS	60,00	405,44	
807	VANTAGENS FERIAS	12,16	12,16	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	139,20	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		511,62
812	INSS FERIAS	8,11		45,18
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,04
998	I.N.S.S.	7,50		73,08
9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	289,18		289,18
			Total de Vencimentos: 1.531,22	Total de Descontos: 922,10
			Valor Líquido ⇨	609,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.351,48	1.531,22	1.531,22	122,49	898,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 07/04/2021

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
98	NELCI APARECIDA DE GODOY PROFESSOR DE ENSINO ESPECIAL	239220	1	1
		Admissão:		17/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.567,45	
998	I.N.S.S.	7,95		124,57
48	VALE TRANSPORTE	13,38		13,38
			Total de Vencimentos: 1.567,45	Total de Descontos: 137,95
			Valor Líquido ⇨	1.429,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.567,45	1.567,45	1.567,45	125,39	1.442,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 09/04/21

CNPJ: 90.773.094/0001-24 | CC: GERAL Mensalista | Folha Mensal Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	SIMONE CHEMELLO PROFESSOR COM MAGISTÉRIO	332105 Admissão:	1	1 11/06/1990

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	90,00	1.211,32	
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	10,00	134,59	
209	TRIENIO	10,00	403,77	
998	I.N.S.S.	8,06		140,97
			Total de Vencimentos: 1.749,68	Total de Descontos: 140,97
			Valor Líquido ⇨	1.608,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.345,91	1.749,68	1.749,68	139,97	1.419,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Simone Chemello

Assinatura do Funcionário

07/04/2021

Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24 | CC: GERAL Mensalista | Folha Mensal Março de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
55	ROSMAR MARCON MOTORISTA	782310 Admissão:	1	1 14/10/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	140,00	1.926,63	
209	TRIENIO	3,00	173,40	
3	HORAS FERIAS	60,00	825,70	
807	VANTAGENS FERIAS	74,31	74,31	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	300,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.021,51
812	INSS FERIAS	10,28		123,44
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		17,45
998	I.N.S.S.	8,21		172,50
942	IRRF FERIAS	15,00		55,06
			Total de Vencimentos: 3.300,04	Total de Descontos: 1.389,96
			Valor Líquido ⇨	1.910,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.752,33	3.300,04	3.300,04	264,00	1.910,08	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

07/04/2021

Data

RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.

Avenida São Borja, 2801
Bairro Fazenda São Borja
CEP 93033-525 - São Leopoldo - RS
CNPJ: 02.016.440/0001-62
Inscrição Estadual: 124/0305939

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
AV FRANCISCO STAWISNKI 478
FRANCISCO DONCA
95190-000 SAO MARCOS RS

Nota Fiscal / RE - Ato Declaratório nº 2019/040
Conta de Energia Elétrica
Nº 101216833 Série U
Data de Emissão: 24/03/2021
Data de Apresentação: 29/03/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 910000206370
Leitura Próximo Mês: 23/04/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
15	SMABU03O-00000418	5751603	800233428

Reservado ao Fisco
8D2F.E7BD.A924.C237.03B3.17DC.D772.B737

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
AV FRANCISCO STAWISNKI, 478
FRANCISCO DONCA
95190-000 SAO MARCOS - RS

CNPJ: 90.773.094/0001-24
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 970 0900 www.rge-rs.com.br	800233428	INSTALAÇÃO 3083022994	MAR/2021	07/04/2021	820,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 906852414909	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,05%	COFINS 4,86%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	MAR/21	835,000	kWh	0,49142515	410,34	410,34	30,00	123,10	410,34	4,31	19,94	Amarela
0601	Consumo - TE	MAR/21	835,000	kWh	0,42846707	357,77	357,77	30,00	107,33	357,77	3,76	17,39	06 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAR/21				17,49	17,49	30,00	5,25	17,49	0,18	0,85	Amarela 24 Dias
	Total Distribuidora					785,60							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/21				35,14							
	Total Consolidado					820,74	785,60		235,68	785,60	8,25	38,18	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 MAR	835	30
FEV	724	28
JAN	710	33
2020 DEZ	812	29
NOV	931	33
OUT	906	30
SET	948	32
AGO	733	30
JUL	1049	29
JUN	850	29
MAI	855	32
ABR	581	30
MAR	1209	33

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo Consumo kWh	0,31497000	0,27460000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/03/2021	Leitura 22/02/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
5751603	Ativa	666	99831	1,00	835		23/04/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 101216833 Série U

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 041 AGÊNCIA 0880

CódDébAut-Banco
910000206370

Total a Pagar (R$)
820,74

Data de Vencimento
07/04/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

BETANA VIDEO LOCADORA LTDA
PET SHOP SAO FRANCISCO
MERCADO VIDA NOVA

AVENIDA VENANCIO AIRES 890 - CENTRO
RUA BONFILHO NICOLETTI 1031 - CENTRO
ROD VRS 15 1201 - SAO JOSE

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836500000085 207400863057 634671712095 100002063707

MODELO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Entidade: **APAE SÃO MARCOS**

Período: **18.04.21 a 18.05.21**

Termo de Colaboração: **001/2020**

Valor repasse: **R$ 20.622,31**

Data Prestação: **10.06.2021**

Data	Atividade Plano de Trabalho	Descrição	Nº doc	Valor Total	Contrapartida Prefeitura	Devolução Prefeitura
05.05.2021	Folha de Pagamento	Marcia R. P. Carnino		R$ 3.256,65	R$ 3.256,65	R$ -
05.05.2021	Folha de Pagamento	Rosangela T. G. Zafonatto		R$ 1.588,00	R$ 1.588,00	R$ -
05.05.2021	Folha de Pagamento	Terezinha Zeloir K Carneiro		R$ 1.554,19	R$ 1.554,19	R$ -
05.05.2021	Folha de Pagamento	Rosmar Marcon		R$ 2.661,25	R$ 2.661,25	R$ -
05.05.2021	Folha de Pagamento	Lucimeire Gomes Daniel		R$ 994,06	R$ 994,06	R$ -
05.05.2021	Folha de Pagamento	Sabrina Susin		R$ 2.265,87	R$ 2.265,87	R$ -
05.05.2021	Folha de Pagamento	Simone Chemello		R$ 1.608,71	R$ 1.608,71	R$ -
05.05.2021	Folha de Pagamento	Michele Gomes Zilio		R$ 922,99	R$ 922,99	R$ -
05.05.2021	Folha de Pagamento	Salete A. D'Avila		R$ 1.586,41	R$ 1.586,41	R$ -
05.05.2021	Folha de Pagamento	Nelci Aparecida de Godoy		R$ 1.442,88	R$ 1.442,88	R$ -
05.05.2021	Folha de Pagamento	Larrisa Gomes do Carmo		R$ 1.072,36	R$ 1.072,36	R$ -
12.05.2021	Emp. Consignado	Larrisa Gomes do Carmo		R$ 264,99	R$ 264,99	R$ -
12.05.2021	Emp. Consignado	Marcia R. P. Carnino		R$ 608,35	R$ 608,35	R$ -
12.05.2021	Emp. Consignado	Salete A. D'Avila		R$ 366,33	R$ 366,33	R$ -
12.05.2021	Emp. Consignado	Lucimeire Gomes Daniel		R$ 289,18	R$ 289,18	R$ -
05.05.2021	Honorários	Bárbara Delai Vanin		R$ 758,40	R$ 140,09	R$ -
						R$ -
						R$ -
						R$ -
			TOTAL	R$ 21.240,62	R$ 20.622,31	R$ -

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

Assinatura

11 JUN. 2021

Marinês Leonardelli
Aux. Administrativa
Matrícula 10064

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: ADMINISTRACAO
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
78	MARCIA REGINA POLO CARNINO DIRETOR DE ESCOLA	131305 Admissão:	1 02/01/2014	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	3.199,71	
209	TRIENIO	2,00	191,98	
20	GRATIFICACÃO 40% DIRETORA	40,00	1.279,88	
998	I.N.S.S.	10,82		505,29
999	IMP.RENDA RET.FONTE	22,50		301,28
9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	608,35		608,35
			Total de Vencimentos: 4.671,57	Total de Descontos: 1.414,92
			Valor Liquido ⇨	3.256,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.199,71	4.671,57	4.671,57	373,72	4.166,28	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Marcia R.P. Carnino
Assinatura do Funcionário
05/05/2021
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
61	ROSANGELA TERESINHA GOBBI ZAFONATTO PROFESSOR DE ENSINO ESPECIAL	239220 Admissão:	1 09/05/2011	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	93,34	1.478,81	
209	TRIENIO	3,00	142,59	
7	HORAS JUSTIFICADAS	6,66	105,52	
998	I.N.S.S.	8,04		138,92
			Total de Vencimentos: 1.726,92	Total de Descontos: 138,92
			Valor Liquido ⇨	1.588,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,33	1.726,92	1.726,92	138,15	1.398,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Rosangela Zafonatto
Assinatura do Funcionário
05/05/2021
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
74	TEREZINHA ZELOIR KILIM CARNEIRO FAXINEIRO	514320 Admissão:	1	1 03/06/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.179,02	
209	TRIENIO	2,00	70,74	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	440,00	
998	I.N.S.S.	8,02		135,57

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.689,76	135,57
Valor Líquido ⇨	1.554,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.179,02	1.689,76	1.689,76	135,18	1.364,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 5/5/2021

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
85	LUCIMEIRE GOMES DANIEL MERENDEIRO	513205	1	1
		Admissão:		08/06/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.351,48	
209	TRIENIO	1,00	40,54	
998	I.N.S.S.	7,81		108,78
9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	289,18		289,18
			Total de Vencimentos: 1.392,02	Total de Descontos: 397,96
			Valor Líquido ⇨	994,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.351,48	1.392,02	1.392,02	111,36	1.283,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Lucimeire Gomes Daniel
Assinatura do Funcionário

06/05/2021
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
71	SALETE APARECIDA D AVILA TECNICO EM ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:		01/03/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.765,59	
209	TRIENIO	2,00	105,94	
204	INSALUBRIDADE 20%	20,00	256,20	
998	I.N.S.S.	8,22		174,99
9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	366,33		366,33
			Total de Vencimentos: 2.127,73	Total de Descontos: 541,32
			Valor Líquido ⇨	1.586,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.765,59	2.127,73	2.127,73	170,21	1.952,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Salete Aparecida D Avila
Assinatura do Funcionário

06/05/21
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
88	LARISSA GOMES DO CARMO	411005	1	1
	AUXILIAR DE ESCRITORIO	Admissão:	01/12/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.409,20	
209	TRIENIO	1,00	42,28	
998	I.N.S.S.	7,86		114,13
9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	264,99		264,99
			Total de Vencimentos: 1.451,48	Total de Descontos: 379,12
			Valor Líquido ⇨	1.072,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.409,20	1.451,48	1.451,48	116,11	1.337,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 05/05/2021

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24 CC: ADMINISTRACAO Folha Mensal
Mensalista Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
80	SABRINA SUSIN	351305	1	1
	AUX. ADMINISTRATIVO	Admissão:	02/03/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.371,99	
209	TRIENIO	2,00	142,32	
998	I.N.S.S.	8,71		219,10
999	IMP.RENDA RET.FONTE	7,50		29,34
			Total de Vencimentos: 2.514,31	Total de Descontos: 248,44
			Valor Líquido ⇨	2.265,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.371,99	2.514,31	2.514,31	201,14	2.295,21	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 05/05/2021

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	SIMONE CHEMELLO PROFESSOR COM MAGISTÉRIO	332105 Admissão:	1	1 11/06/1990

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.345,91	
209	TRIENIO	10,00	403,77	
998	I.N.S.S.	8,06		140,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.749,68	140,97
Valor Líquido ⇨	1.608,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.345,91	1.749,68	1.749,68	139,97	1.419,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Chemello
Assinatura do Funcionário

05/05/2021
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
98	NELCI APARECIDA DE GODOY PROFESSOR DE ENSINO ESPECIAL	239220 Admissão:	1	1 17/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.567,45	
998	I.N.S.S.	7,95		124,57

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.567,45	124,57
Valor Líquido ⇨	1.442,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.567,45	1.567,45	1.567,45	125,39	1.442,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nelci Ap. Godoy
Assinatura do Funcionário

05/05/21
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
55	ROSMAR MARCON	782310	1	1
	MOTORISTA	Admissão:	14/10/2010	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.752,33	
209	TRIENIO	3,00	247,71	
998	I.N.S.S.	9,25		277,39
999	IMP.RENDA RET.FONTE	7,50		61,40
			Total de Vencimentos 3.000,04	Total de Descontos 338,79
			Valor Líquido ⇨	2.661,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.752,33	3.000,04	3.000,04	240,00	2.722,65	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
05/05/2021
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
21	MICHELE GOMES ZILIO	239220	1	1
	PROFESSOR DE ENSINO ESPECIAL	Admissão:	01/04/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.584,31	
209	TRIENIO	5,00	237,65	
998	I.N.S.S.	8,09		147,47
202	PLANO DE SAUDE	751,50		751,50
			Total de Vencimentos 1.821,96	Total de Descontos 898,97
			Valor Líquido ⇨	922,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,31	1.821,96	1.821,96	145,75	1.674,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
05/05/21
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
97	BARBARA DELAI VANIN TECNICO CONTABIL	351105 Admissão:	1	1 01/01/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	948,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00		189,60

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
948,00	189,60
Valor Líquido ⇨	758,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
948,00	948,00	0,00	0,00	758,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 07/05/2021

38.0-1
SOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP
IDENTIFICACAO: 24202105241958858149

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

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R$ 32.821,70

TOTAL LIVRE.....R$ 32.821,70
LIMITE DA CONTA.....R$ 5.000,00
LIMITE DA CONTA DISPONIVEL..R$ 5.000,00
VENCIMENTO DA CONTA..... 28/06/2021

	CR.TR.CTAS.-BJW	020315	10,00
	SALDO NA DATA		36.230,87
++	MOVIMENTOS MAI/2021		
03	CR.TR.CTAS.-BJW	020414	15,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020416	15,00
	CR.TRANSFERENCIA	279229	20.622,31
	TED - SPB	051899	21.469,05
	APLICACAO CDB	000001	41.000,00--
	SALDO NA DATA		37.352,23
04	RESGATE CDB	000001	5.018,67
	CR.TR.CTAS.-BJW	020315	10,00
	PG.TITULO	280423	305,00--
	PG.TITULO	280425	79,90--
	PG.TITULO	280430	2.000,00--
	PG. DARF	280427	12,22--
	PG FGTS	280426	3.354,38--
	SALDO NA DATA		36.629,40
05	CR.TR.CTAS.-BJW	020315	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020315	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020315	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020315	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020410	10,00
	TED - SPB	045572	751,63
	DB.FOLHA PGTO	785902	35.507,20--
	SALDO NA DATA		1.923,83
06	CR.TRANSFERENCIA	281923	1.071,63
	CR.TRANSFERENCIA	282291	200,00
	DB.TRANSFERENCIA	281918	1.442,88--
	SALDO NA DATA		1.752,58
07	RESGATE CDB	000001	2.410,00
	RGE SUL	141028	733,02--
	SALDO NA DATA		3.429,56
10	CR.TR.CTAS.-BJW	020312	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020315	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020315	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020315	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020315	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020315	20,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020416	50,00
	SALDO NA DATA		3.549,56
12	DEP.EM CHEQUE	001599	22.970,00
	RESGATE CDB	000002	2.500,00
	DB.TRANSFERENCIA	288843	1.528,85--
	CHQ EMIT P/CX	000518	2.409,72--
	CHQ EMIT P/CX	000519	2.124,78--
	SALDO NA DATA		22.956,21
13	RESGATE CDB	000001	26.186,33
	CR.TR.CTAS.-BJW	020315	10,00
	PG. DARF	289834	431,05--
	PG. DARF	289839	660,72--
	PG. DARF	289859	891,68--
	EST. CHEQUE DEP	850117	1.600,00--

Continuacao da pagina:02

	PG OI TELEFONIA	289868	146,90--
	PG GPS	289854	7.735,96--
	SALDO NA DATA		35.346,83
14	CR.TR.CTAS.-BJW	020315	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020315	25,00
	SALDO NA DATA		35.381,83
17	CR.TR.CTAS.-BJW	020410	25,00
	SALDO NA DATA		35.406,83
19	RESGATE CDB	000001	10.000,00
	CHEQUE TER P/CX	000520	10.000,00--
	CHEQUE TER P/CX	000521	3.333,00--
	SALDO NA DATA		32.073,83
20	CR.TR.CTAS.-BJW	020315	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020315	20,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020431	10,00
	SALDO NA DATA		32.113,83
21	DEP. EM DINHEIRO	001357	482,87
	DEP. EM DINHEIRO	001359	215,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020315	10,00
	SALDO NA DATA		32.821,70

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

---- EXTRATO EMITIDO AS 15:48 DE 24/05/2021 ----

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

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

PAGINA - 1

BBH - CREDITOS

DATA REF. - 12/04/2021

BBHR902 - REMESSA DE CONVENIOS

DATA PROC - 13/04/2021

AGENCIA - 0880 SAO MARCOS

HORA PROC - 04:44:38

CONVENIO - 6828 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

OA	MATRICULA	CGC/CPF	NOME	OPERACAO	VALOR PRESTACAO	DATA VECTO	SEQ.	AGE.
8748	000000000000071	57156549987	SALETE APARECIDA D AVILA	00054459389	366,33	15/05/2021	010/036	0880
8748	000000000000078	37506277034	MARCIA REGINA POLO CARNINO	00053366621	608,35	15/05/2021	013/030	0880
8748	000000000000085	70026742187	LUCIMEIRE GOMES DANIEL	00053226666	289,18	15/05/2021	014/024	0880
8748	000000000000088	02888175088	LARISSA GOMES DO CARMO	00053100258	264,99	15/05/2021	014/017	0880

TOTAL: 1.528,85

BBHR902FIM

G=T1 60 DIAS

Empresa:	ASS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS	Página:	1 / 1
CNPJ:	90.773.094/0001-24	Emissão:	04/05/2021
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	14:34:59
Competência:	04/2021		

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
68	ADRIANA ZANELLA	1.544,73
32	ANDREA ADAMI BASTIAN	2.505,25
7	KARINA RECH HERVES	1.136,58
88	LARISSA GOMES DO CARMO	1.072,36
85	LUCIMEIRE GOMES DANIEL	994,06
34	MARCIA APARECIDA MARCON	3.567,15
87	MARCIA FONTANA	2.866,27
78	MARCIA REGINA POLO CARNINO	3.256,65
21	MICHELE GOMES ZILIO	922,99
98	NELCI APARECIDA DE GODOY	1.442,88
11	PATRICIA FONTANA	3.629,54
61	ROSANGELA TERESINHA GOBBI ZAI	1.588,00
55	ROSMAR MARCON	2.661,25
80	SABRINA SUSIN	2.265,87
71	SALETE APARECIDA D AVILA	1.586,41
4	SIMONE CHEMELLO	1.608,71
74	TEREZINHA ZELOIR KILIM CARNEIR	1.554,19
Contribuintes		
97	BARBARA DELAI VANIN	758,40
77	CARINA STUDZINSKI	2.431,06
90	CASSIANE RITA VIEIRA	155,50
91	DANIELE AMPESSAN	862,30
86	ELISANGELA POZZO SOLDERA	1.003,66
82	FERNANDA SANTINI	3.386,20
94	FRANCIELI GRASSI	720,94
93	GRACIELE COSTA RAMOS	3.046,30
95	NAIR APARECIDA FACHIN ALVES	1.243,97
92	QUELEN STUDZINSKI DA CRUZ	621,99
96	SINARA BORGES RECH	1.017,80

Empregados: 17 Estagiários: 0 Contribuintes: 11 Total da Empresa: 49.451,01

TOTAL → 06002368 01 → 3550720

SAO MARCOS, 04/05/2021 Responsável:

BRR00045.REM

ARQUIVO: 0001
CONVÊNIO: 24594 - APAE SAO MARCOS
CPF/CNPJ: 90.773.094/0001-24
DATA/HORA GERAÇÃO: 04/05/2021 17:06:53

LOTE	CONTA CORRENTE	TIPO DE PAGAMENTO	QTD PGTOS	VALOR DO LOTE(R$)
0001	0880/06.002368.0-1 APAE SAO MARCOS	CREDITO EM CONTA	022	35.507,20

VALOR TOTAL DO ARQUIVO: R$ 35.507,20

*** Fim do Relatório ***

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2021
HORA: 14:30:55
PÁG : 0001/0005

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

858200000333 543801792105 507652050890 077309400013

EMPRESA ASS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
INSCRICAO: 90.773.094/0001-24
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
MARCIA FONTANA	3.263,70	0,00	209.62102.95-9 0,00	01/08/2017 309,03	01	261,09	21/04/2021 Y	02392 0,00
ADRIANA ZANELLA	1.679,37	0,00	204 14610.29-0 0,00	01/08/2012 134,64	01	134,34		02392 0,00
ANDREA ADAMI BASTIAN	2.808,39	0,00	130.22185.71-4 0,00	01/08/2006 254,39	01	224,67		03221 0,00
KARINA RECH HERVES	1.964,54	0,00	124.71011.83-9 0,00	01/10/1995 160,30	01	157,17		02392 0,00
ISSA GOMES DO CARMO	1.451,48	0,00	207.69442.97-9 0,00	01/12/2017 114,13	01	116,11		04110 0,00
LUCIMEIRE GOMES DANIEL	1.392,02	0,00	126.04752.38-9 0,00	08/06/2016 108,78	01	111,37		05132 0,00
MARCIA APARECIDA MARCON	4.182,62	0,00	125.12603.79-4 0,00	13/03/2007 436,84	01	334,61		02392 0,00
MARCIA REGINA POLO CARNINO	4.671,57	0,00	180.14052.29-9 0,00	02/01/2014 505,29	01	373,72		01313 0,00
MICHELE GOMES ZILIO	1.821,96	0,00	127.54765.70-2 0,00	01/04/2004 147,47	01	145,75		02392 0,00
NELCI APARECIDA DE GODOY	1.567,45	0,00	126.82927.70-1 0,00	17/02/2021 124,57	01	125,39		02392 0,00
PATRICIA FONTANA	4.318,30	0,00	122.24380.86-2 0,00	01/07/1999 455,84	01	05 345,47		02236 0,00
ROSANGELA TERESINHA GOBBI ZAFONATTO	1.726,92	0,00	122.70165.46-4 0,00	09/05/2011 138,92	01	138,16		02392 0,00
ROSMAR MARCON	3.000,04	0,00	107.33296.59-6 0,00	14/10/2010 277,39	01	240,01		07823 0,00
SABRINA SUSIN	2.514,31	0,00	206.70280.81-4 0,00	02/03/2015 219,10	01	201,14		03513 0,00
TE APARECIDA D AVILA	2.127,73	0,00	170.14313.29-9 0,00	01/03/2013 174,99	01	170,21		03222 0,00
SIMONE CHEMELLO	1.749,68	0,00	122.33318.75-9 0,00	11/06/1990 140,97	01	139,98		03321 0,00
TEREZINHA ZELOIR KILIM CARNEIRO	1.689,76	0,00	123.37766.68-5 0,00	03/06/2013 135,57	01	135,19		05143 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2021
HORA: 14:30:55
PÁG : 0002/0005

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

858200000333 543801792105 507652050890 077309400013

EMPRESA/ASS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 90.773.094/0001-24
TOMADOR/OBRA FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
BARBARA DELAI VANIN	948,00	0,00	128.44507.68-0 0,00	189,60	13	0,00	03511	0,00
CARINA STUDZINSKI	3.092,25	0,00	201.37150.77-0 0,00	618,45	13	0,00	02515	0,00
CASSIANE RITA VIEIRA	194,37	0,00	204.24377.28-9 0,00	38,87	13	0,00	02515	0,00
DANIELE AMPESSAN	1.077,87	0,00	201.37152.78-1 0,00	215,57	13	0,00	02236	0,00
ANGELA POZZO SOLDERA	1.254,57	0,00	128.96071.69-7 0,00	250,91	13	0,00	02238	0,00
FERNANDA SANTINI	4.457,93	0,00	126.03480.67-9 0,00	891,58	13	0,00	02236	0,00
FRANCIELI GRASSI	901,17	0,00	128.61778.68-9 0,00	180,23	13	0,00	02238	0,00
GRACIELE COSTA RAMOS	3.958,08	0,00	162.03057.15-1 0,00	791,61	13	0,00	02516	0,00
NAIR APARECIDA FACHIN ALVES	1.554,96	0,00	209.68812.59-1 0,00	310,99	13	0,00	02515	0,00
QUELEN STUDZINSKI DA CRUZ	777,48	0,00	204.23109.09-4 0,00	155,49	13	0,00	03221	0,00
SINARA BORGES RECH	1.272,24	0,00	201.23954.70-8 0,00	254,44	13	0,00	02236	0,00

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

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SHEILA LEONCIO:03078181014 ,

Seu arquivo Is3fVHEWWAP00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/05/2021 às 14:33:11.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
CDE2D040D9D1D7F240404040404040404040D9A04C1833D04017.

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:	04/2021
NRA:	Is3fVHEWWAP00009
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.

MODELO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Entidade: **APAE SÃO MARCOS** Valor repasse: **R$ 20.622,31**

Período: **18.05.21 a 18.06.21** Termo de Colaboração: **001/2020** Data Prestação: **06.07.2021**

Data	Atividade Plano de Trabalho	Descrição	Nº doc	Valor Total	Contrapartida Prefeitura	Devolução Prefeitura
08.06.2021	Folha de Pagamento	Marcia R. P. Carnino		R$ 3.685,87	R$ 3.685,87	R$ -
08.06.2021	Folha de Pagamento	Rosangela T. G. Zafonatto		R$ 1.806,14	R$ 1.806,14	R$ -
08.06.2021	Folha de Pagamento	Terezinha Zeloir K Carneiro		R$ 1.712,03	R$ 1.712,03	R$ -
08.06.2021	Folha de Pagamento	Rosmar Marcon		R$ 2.980,51	R$ 2.980,51	R$ -
08.06.2021	Folha de Pagamento	Lucimeire Gomes Daniel		R$ 1.169,90	R$ 1.169,90	R$ -
08.06.2021	Folha de Pagamento	Simone Chemello		R$ 1.829,73	R$ 1.829,73	R$ -
08.06.2021	Folha de Pagamento	Michele Gomes Zilio		R$ 1.153,11	R$ 1.153,11	R$ -
08.06.2021	Folha de Pagamento	Salete A. D'Avila		R$ 1.847,70	R$ 1.847,70	R$ -
08.06.2021	Folha de Pagamento	Nelci Aparecida de Godoy		R$ 1.640,86	R$ 1.640,86	R$ -
08.06.2021	Folha de Pagamento	Larrisa Gomes do Carmo		R$ 1.255,70	R$ 1.255,70	R$ -
15.06.2021	Emp. Consignado	Larrisa Gomes do Carmo		R$ 264,99	R$ 264,99	R$ -
15.06.2021	Emp. Consignado	Marcia R. P. Carnino		R$ 608,35	R$ 608,35	R$ -
15.06.2021	Emp. Consignado	Salete A. D'Avila		R$ 366,33	R$ 366,33	R$ -
15.06.2021	Emp. Consignado	Lucimeire Gomes Daniel		R$ 289,18	R$ 289,18	R$ -
08.06.2021	Honorários	Bárbara Delai Vanin		R$ 811,04	R$ 11,91	R$ -
						R$ -
						R$ -
						R$ -
			TOTAL	**R$ 21.421,44**	**R$ 20.622,31**	**R$ -**

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

Recebido 06/07/2021

Marinês Leonardelli
Aux. Administrativa
Matrícula 10064

Empresa:	ASS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS	Página:	1 / 1
CNPJ:	90.773.094/0001-24	Emissão:	04/06/2021
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	13:39:31
Competência:	05/2021		

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
68	ADRIANA ZANELLA	1.756,85
32	ANDREA ADAMI BASTIAN	2.817,27
7	KARINA RECH HERVES	1.384,72
88	LARISSA GOMES DO CARMO	1.255,70
85	LUCIMEIRE GOMES DANIEL	1.169,90
34	MARCIA APARECIDA MARCON	3.968,69
87	MARCIA FONTANA	3.198,84
78	MARCIA REGINA POLO CARNINO	3.685,87
21	MICHELE GOMES ZILIO	1.153,11
98	NELCI APARECIDA DE GODOY	1.640,86
11	PATRICIA FONTANA	4.029,03
61	ROSANGELA TERESINHA GOBBI ZAI	1.806,14
55	ROSMAR MARCON	2.980,51
80	SABRINA SUSIN	2.549,96
71	SALETE APARECIDA D AVILA	1.847,70
4	SIMONE CHEMELLO	1.829,73
74	TEREZINHA ZELOIR KILIM CARNEIR	1.712,03
Contribuintes		
97	BARBARA DELAI VANIN	811,04
77	CARINA STUDZINSKI	2.535,67
90	CASSIANE RITA VIEIRA	636,12
91	DANIELE AMPESSAN	763,35
86	ELISANGELA POZZO SOLDERA	1.102,61
82	FERNANDA SANTINI	3.386,20
94	FRANCIELI GRASSI	862,30
93	GRACIELE COSTA RAMOS	3.130,41
95	NAIR APARECIDA FACHIN ALVES	1.357,06
92	QUELEN STUDZINSKI DA CRUZ	537,17
96	SINARA BORGES RECH	1.272,24
	Empregados: 17 Estagiários: 0 Contribuintes: 11 Total da Empresa:	55.181,08

SAO MARCOS, 04/06/2021 Responsável: 06002368 01 - Soma → 41.485,78

SEDUC: 10 309,91

FERNANDA: 3386,20

13.695,30

≠ 504293

B A N R I S U L 01/07/2021
AGENCIA: 0880 - SAO MARCOS
CONTA..: 06.002368.0-1
NOME...: APAE ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP
IDENTIFICACAO: 01202107011990786192

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

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R$ 26.643,58

TOTAL LIVRE.....R$ 26.643,58
LIMITE DA CONTA.....R$ 5.000,00
LIMITE DA CONTA DISPONIVEL..R$ 5.000,00
VENCIMENTO DA CONTA..... 27/09/2021

DEPOSITOS A PROCESSAR.....R$ 50,00

ENCARGOS FINANCEIROS DO LIMITE DA CONTA

TAXA DE JUROS DO MES: 5,93% A.M.
TAXA DE JUROS AO ANO: 99,64% A.A.
CUSTO EFETIVO TOTAL: 113,53% A.A.

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

BANRICOMPRAS A PRAZO EM 01/07/2021
LIMITE.....R$ 5.230,00
UTILIZADO.....R$ 0,00
DISPONIVEL.....R$ 5.230,00
VALORES DISPONIVEIS SUJEITOS A VARIACAO

---------- INVESTIMENTOS BANRISUL ----------

CDB DI POSICAO EM 01/07/2021
QUANTIDADE DE OPER. 3
SALDO ATUAL..... 48.792,14

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 31/05/2021		32.851,67
++	MOVIMENTOS JUN/2021		
01	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020415	15,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020417	15,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	300298	20.622,31
	SALDO NA DATA		53.503,98
02	RESGATE CDB	000001	60.000,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020316	10,00
	TED - SPB	041287	751,63
	SALDO NA DATA		114.265,61
04	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020316	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020316	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020316	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020316	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020316	10,00
	SALDO NA DATA		114.315,61
07	RESGATE CDB	000001	10.000,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020411	10,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	304719	1.071,63
	PAGAMENTO DARF	304733	940,72-
	PAGAMENTO DARF	304736	343,06-
	PAGAMENTO DARF	304740	893,01-
	PAGAMENTO GPS	304750	319,37-
	PAGAMENTO GPS	304763	8.367,45-
	PAGAMENTO FGTS	304727	218,54-
	PAGAMENTO FGTS	304730	3.587,62-
	CHEQUE COMPENSADO	000522	60.000,00-
	RGE SUL	141029	1.145,29-
	SALDO NA DATA		49.582,18
08	RESGATE CDB	000002	12.700,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	471971	39.844,92-
	CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	000523	12.675,00-
	SALDO NA DATA		9.762,26
09	RESGATE CDB	000001	916,23
	SALDO NA DATA		10.678,49
10	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020313	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020316	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020316	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020316	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020316	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020316	20,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020417	50,00
	PAGAMENTO TITULO	308477	2.124,78-
	PAGAMENTO TITULO	308479	79,90-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	308486	146,90-

	PAGAMENTO OI TELEFONIA	308488	192,50-
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	308489	146,90-
	SALDO NA DATA		8.107,51
11	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020316	10,00
	SALDO NA DATA		8.117,51
15	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020316	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020316	25,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020411	25,00
	TR.VALOR S/CPMF	000880	1.528,85-
	SALDO NA DATA		6.648,66
18	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020316	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020316	20,00
	SALDO NA DATA		6.678,66
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	003078	72,00
	DEPOSITO EM CHEQUE	003085	23.660,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020316	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020432	10,00
	CHEQUE EMITENTE POR CAIXA	000525	2.178,08-
	CHEQUE EMITENTE POR CAIXA	000526	1.900,00-
	SALDO NA DATA		26.352,58
28	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020316	10,00
	SALDO NA DATA		26.362,58
29	DEPOSITO EM DINHEIRO	001154	261,00
	RESGATE CDB	000001	50.000,00
	PAGAMENTO DE TED	001358	50.000,00-
	SALDO NA DATA		26.623,58
30	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020316	10,00
	CREDITO TR.CONTAS-BJW	020316	10,00
	SALDO NA DATA		26.643,58

---------- EXTRATO EMITIDO AS 10:20 DE 01/07/2021 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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

858500000355 876201792100 607653050890 077309400013

EMPRESA: ASS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS INSCRICAO: 90.773.094/0001-24
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
KARINA RECH HERVES	124.71011.83-9	01/10/1995	01		16/05/2021 Y	02392
2.100,88 / 0,00	0,00	172,57		168,08		0,00
KARINA RECH HERVES	124.71011.83-9	01/10/1995	01		24/05/2021 Z5	02392
ADRIANA ZANELLA	204.14610.29-0	01/08/2012	01		16/05/2021 Y	02392
1.795,92 / 0,00	0,00	145,13		143,67		0,00
ADRIANA ZANELLA	204.14610.29-0	01/08/2012	01		24/05/2021 Z5	02392
MARCIA FONTANA	209.62102.95-9	01/08/2017	01		21/04/2021 Y	02392
3.490,20 / 0,00	0,00	339,90		279,21		0,00
MARCIA FONTANA	209.62102.95-9	01/08/2017	01		02/05/2021 Z5	02392
ANDREA ADAMI BASTIAN	130.22185.71-4	01/08/2006	01			03221
3.003,29 / 0,00	0,00	277,78		240,26		0,00
LARISSA GOMES DO CARMO	207.68442.97-9	01/12/2017	01			04110
1.552,21 / 0,00	0,00	123,19		124,17		0,00
LUCIMEIRE GOMES DANIEL	126.04752.38-9	08/06/2016	01			05132
1.488,63 / 0,00	0,00	117,47		119,10		0,00
MARCIA APARECIDA MARCON	125.12603.79-4	13/03/2007	01			02392
4.472,89 / 0,00	0,00	477,48		357,84		0,00
MARCIA REGINA POLO CARNINO	180.14052.29-9	02/01/2014	01			01313
4.995,79 / 0,00	0,00	550,68		399,66		0,00
MICHELE GOMES ZILIO	127.54765.70-2	01/04/2004	01			02392
1.948,40 / 0,00	0,00	158,85		155,87		0,00
NELCI APARECIDA DE GODOY	126.82927.70-1	17/02/2021	01			02392
1.676,23 / 0,00	0,00	134,36		134,09		0,00
PATRICIA FONTANA	122.24380.86-2	01/07/1999	01	05		02236
4.617,99 / 0,00	0,00	497,79		369,44		0,00
ANGELA TERESINHA GOBBI ZAFONATTO	122.70165.46-4	09/05/2011	01			02392
1.846,77 / 0,00	0,00	149,70		147,75		0,00
ROSMAR MARCON	107.33296.59-6	14/10/2010	01			07823
3.208,24 / 0,00	0,00	302,38		256,66		0,00
SABRINA SUSIN	206.70280.81-4	02/03/2015	01			03513
2.688,81 / 0,00	0,00	240,04		215,10		0,00
SALETE APARECIDA D AVILA	170.14313.29-9	01/03/2013	01			03222
2.311,39 / 0,00	0,00	194,75		184,91		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/06/2021
HORA: 13:41:45
PÁG : 0002/0006

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

858500000355 876201792100 607653050890 077309400013

EMPRESAASS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 90.773.094/0001-24
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR			PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					
SIMONE CHEMELLO			122.33318.75-9	11/06/1990	01			03321
	1.871,12	0,00	0,00	151,90		149,69		0,00
TEREZINHA ZELOIR KILIM CARNEIRO			123.37766.68-5	03/06/2013	01			05143
	1.776,49	0,00	0,00	143,38		142,12		0,00

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

858500000355 876201792100 607653050890 077309400013

EMPRESA/ASS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS INSCRICAO: 90.773.094/0001-24
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	BASE CÁL PREV SOCIAL	JAM
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
3.233,61	0,00	0,00	646,72	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
954,18	0,00	0,00	190,83	0,00		0,00
EVANGELA POZZO SOLDERA	128.96071.69-7		13			02238
1.378,26	0,00	0,00	275,65	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
1.077,87	0,00	0,00	215,57	0,00		0,00
GRACIELE COSTA RAMOS	162.03057.15-1		13			02516
4.081,77	0,00	0,00	816,35	0,00		0,00
NAIR APARECIDA FACHIN ALVES	209.68812.59-1		13			02515
1.696,32	0,00	0,00	339,26	0,00		0,00
QUELEN STUDZINSKI DA CRUZ	204.23109.09-4		13			03221
671,46	0,00	0,00	134,29	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					
65.795,90	0,00	0,00	8.367,45	3.587,62	0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SHEILA LEONCIO:03078181014 ,

Seu arquivo FtumHTTj76F00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/06/2021 às 13:48:27.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D9D03BEC7342046A.

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:	05/2021
NRA:	FtumHTTj76F00007
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.

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: ADMINISTRACAO
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
78	MARCIA REGINA POLO CARNINO DIRETOR DE ESCOLA	131305 Admissão:	1	1 02/01/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	3.421,77	
209	TRIENIO	2,00	205,31	
8081	DIFERENCA DE SALARIOS CCT	324,22	324,22	
20	GRATIFICACÃO 40% DIRETORA	40,00	1.368,71	
998	I.N.S.S.	11,02		550,68
8092	INSS CCT	0,00		45,39
999	IMP.RENDA RET.FONTE	27,50		429,72
9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	608,35		608,35
			Total de Vencimentos 5.320,01	Total de Descontos 1.634,14
			Valor Líquido ⇨	3.685,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.421,77	5.320,01	5.320,01	425,59	4.723,94	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcia R.P. Carnino
Assinatura do Funcionário

08/06/2021
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
61	ROSANGELA TERESINHA GOBBI ZAFONATTO PROFESSOR DE ENSINO ESPECIAL	239220 Admissão:	1 09/05/2011	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	96,00	1.626,51	
209	TRIENIO	3,00	152,49	
8081	DIFERENCA DE SALARIOS CCT	119,85	119,85	
7	HORAS JUSTIFICADAS	4,00	67,77	
998	I.N.S.S.	8,11		149,70
8092	INSS CCT	0,00		10,78
			Total de Vencimentos: 1.966,62	Total de Descontos: 160,48
			Valor Líquido ⇨	1.806,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.694,28	1.966,62	1.966,62	157,32	1.616,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosangela Zafonatto
Assinatura do Funcionário

08/06/21
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
74	TEREZINHA ZELOIR KILIM CARNEIRO FAXINEIRO	514320 Admissão:	1 03/06/2013	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.260,84	
209	TRIENIO	2,00	75,65	
8081	DIFERENCA DE SALARIOS CCT	86,73	86,73	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	440,00	
998	I.N.S.S.	8,07		143,38
8092	INSS CCT	0,00		7,81
			Total de Vencimentos: 1.863,22	Total de Descontos: 151,19
			Valor Líquido ⇨	1.712,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.260,84	1.863,22	1.863,22	149,04	1.522,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Terezinha Carneiro
Assinatura do Funcionário

08/06/2021
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	SIMONE CHEMELLO PROFESSOR COM MAGISTÉRIO	332105	1	1
		Admissão:		11/06/1990

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	96,00	1.381,75	
209	TRIENIO	10,00	431,80	
8061	DIFERENCA DE SALARIOS CCT	121,44	121,44	
7	HORAS JUSTIFICADAS	4,00	57,57	
998	I.N.S.S.	8,12		151,90
8092	INSS CCT	0,00		10,93
			Total de Vencimentos: 1.992,56	Total de Descontos: 162,83
			Valor Líquido ⇨	1.829,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.439,32	1.992,56	1.992,56	159,39	1.640,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Chemello
Assinatura do Funcionário

01/06/2021
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
21	MICHELE GOMES ZILIO PROFESSOR DE ENSINO ESPECIAL	239220	1	1
		Admissão:	01/04/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.694,26	
209	TRIENIO	5,00	254,14	
8081	DIFERENCA DE SALARIOS CCT	126,44	126,44	
998	I.N.S.S.	8,15		158,85
8092	INSS CCT	0,00		11,38
202	PLANO DE SAUDE	751,50		751,50
			Total de Vencimentos: 2.074,84	Total de Descontos: 921,73
			Valor Líquido ⇨	1.153,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.694,26	2.074,84	2.074,84	165,98	1.904,61	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Michele Gomes Zilio
Data
08/06/21

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
71	SALETE APARECIDA D AVILA TECNICO EM ENFERMAGEM	322205	1	1
		Admissão:	01/03/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.888,12	
209	TRIENIO	2,00	113,29	
238	DIFERENÇA DE INSALUBRIDADE	26,89	26,89	
8081	DIFERENCA DE SALARIOS CCT	122,53	122,53	
204	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,09	
998	I.N.S.S.	8,43		194,75
999	IMP.RENDA RET.FONTE	7,50		25,14
9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	366,33		366,33
			Total de Vencimentos: 2.433,92	Total de Descontos: 586,22
			Valor Líquido ⇨	1.847,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.888,12	2.433,92	2.433,92	184,91	2.239,17	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE JUNHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Salete Aparecida
Data
8/6/21

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2021

Codigo	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
97	BARBARA DELAI VANIN TECNICO CONTABIL	351105 Admissão:	1	1 01/01/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	1.013,80	
858	INSS AUTONOMO	20,00		202,76

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.013,80	202,76
Valor Líquido ⇨	811,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.013,80	1.013,80	0,00	0,00	811,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

07/06/21

Data

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

BBH - CREDITOS

BBHR932 - RETORNO CONVENIO

PAGINA - 1
DATA REF. - 28/05/2021
DATA PROC - 29/05/2021
HORA PROC - 02:46:08

AGENCIA - 0880 SAO MARCOS

OA	MATRICULA / SUBOPERACAO	SIT	C. P. F. / DATA ENCER	NOME / AGENCIA	NOTA	SIT	OCORRENCIA / DATA PAGTO	DATA VECTO	PARCELA	TP.COBR.	AGE/CONTA ATUAL / VALOR DA NOTA
CONVENIO: 6828 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO											
	VALORES CONSIGNADOS										
8748	000000000000071		57156549987	SALETE APARECIDA D AVILA							
	02100054459389	A		0880	01100	A		15/06/2021	011/036	DM	366,33
8748	000000000000078		37506277034	MARCIA REGINA POLO CARNINO							
	02100053366621	A		0880	01400	A		15/06/2021	014/030	DM	608,35
8748	000000000000085		70026742187	LUCIMEIRE GOMES DANIEL							
	02100053226666	A		0880	01500	A		15/06/2021	015/024	DM	289,18
8748	000000000000088		02888175088	LARISSA GOMES DO CARMO							
	02100053100258	A		0880	01500	A		15/06/2021	015/017	DM	264,99

QUANTIDADE: 4 VALOR TOTAL CONSIGNADO: 1.528,85

QUANTIDADE: 4 VALOR TOTAL CONVENIO CONSIGNADO: 1.528,85

QUANTIDADE: 0 VALOR TOTAL CONVENIO REJEITADO: 0,00

BBHR9326828-FIM

OK

MODELO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Entidade: **APAE SÃO MARCOS** Valor repasse: **R$ 20.622,31**

Período: **18.06.21 a 18.07.21** Termo de Colaboração: **001/2020** Data Prestação: **27.07.2021**

Data	Atividade Plano de Trabalho	Descrição	Nº doc	Valor Total	Contrapartida Prefeitura	Devolução Prefeitura
05.07.2021	Combustível	NF 17206, 16969, 16727, 16249,				R$ -
		15557 Auto Posto ARB Ltda		R$ 2.481,57	R$ 2.481,57	R$ -
07.07.2021	Energia elétrica	NF 110283920 RGE		R$ 1.525,02	R$ 1.525,02	R$ -
07.07.2021	13º Salário Adiantamento	Marcia R. P. Carnino		R$ 2.497,91	R$ 2.497,91	R$ -
07.07.2021	13º Salário Adiantamento	Rosangela T. G. Zafonatto		R$ 923,39	R$ 923,39	R$ -
07.07.2021	13º Salário Adiantamento	Terezinha Zeloir K Carneiro		R$ 888,25	R$ 888,25	R$ -
07.07.2021	13º Salário Adiantamento	Rosmar Marcon		R$ 1.604,12	R$ 1.604,12	R$ -
07.07.2021	13º Salário Adiantamento	Lucimeire Gomes Daniel		R$ 744,32	R$ 744,32	R$ -
07.07.2021	13º Salário Adiantamento	Simone Chemello		R$ 935,56	R$ 935,56	R$ -
07.07.2021	13º Salário Adiantamento	Michele Gomes Zilio		R$ 974,20	R$ 974,20	R$ -
07.07.2021	13º Salário Adiantamento	Salete A. D'Avila		R$ 1.142,25	R$ 1.142,25	R$ -
07.07.2021	13º Salário Adiantamento	Nelci Aparecida de Godoy		R$ 279,37	R$ 279,37	R$ -
07.07.2021	13º Salário Adiantamento	Larrisa Gomes do Carmo		R$ 776,11	R$ 776,11	R$ -
07.07.2021	13º Salário Adiantamento	Sabrina Susin		R$ 1.344,41	R$ 1.344,41	R$ -
07.07.2021	Honorários	Bárbara Delai Vanin		R$ 811,04	R$ 811,04	R$ -
07.06.2021	Energia elétrica	NF 107266176 RGE		R$ 1.145,29	R$ 1.145,29	R$ -
10.06.2021	Comunicação	NF 20133079 OI S.A.		R$ 146,90	R$ 146,90	R$ -
10.06.2021	Comunicação	NF 20129017 OI S.A		R$ 146,90	R$ 146,90	R$ -
10.06.2021	Comunicação	NF 20073913 OI S.A		R$ 192,50	R$ 192,50	R$ -
10.06.2021	Outras Despesas	Dup F-006/2021 CIC				R$ -
		São Marcos		R$ 2.124,78	R$ 2.063,20	R$ -
						R$ -
			TOTAL	**R$ 20.683,89**	**R$ 20.622,31**	**R$ -**

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

Assinatura

27/07/2021

Marinês Leonardelli
Aux. Administrativa
Matrícula 10064

Empresa:	**ASS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS**	Página:	1 / 1
CNPJ:	90.773.094/0001-24	Emissão:	02/07/2021
Cálculo:	13o. Adiantamento	Horas:	08:32:55
Competência:	06/2021		

PIZEE. - CTA GERAL.

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
68	ADRIANA ZANELLA	897,96
32	ANDREA ADAMI BASTIAN	1.501,65
7	KARINA RECH HERVES	1.050,44
88	LARISSA GOMES DO CARMO	776,11
85	LUCIMEIRE GOMES DANIEL	744,32
34	MARCIA APARECIDA MARCON	2.236,45
87	MARCIA FONTANA	1.745,10
78	MARCIA REGINA POLO CARNINO	2.497,91
21	MICHELE GOMES ZILIO	974,20
98	NELCI APARECIDA DE GODOY	279,37
11	PATRICIA FONTANA	2.309,00
61	ROSANGELA TERESINHA GOBBI ZAI	923,39
55	ROSMAR MARCON	1.604,12
80	SABRINA SUSIN	1.344,41
71	SALETE APARECIDA D AVILA	1.142,25
4	SIMONE CHEMELLO	935,56
74	TEREZINHA ZELOIR KILIM CARNEIRO	888,25

Empregados: 17 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 21.850,49

SAO MARCOS, 02/07/2021 Responsável:

GERAL → TOTAL → [redacted]

06.00236101 [redacted]

15.920,54

→ SEDUC

— CTA GERAL

SEDUC - [redacted].

5.929,95

A N R I S U L 23/07/2021

GENCIA: 0880 - SAO MARCOS

ONTA..: 06.002368.0-1

OME...: APAE ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP

DENTIFICACAO: 23202107232010006458

-------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ---------

	SALDO ANT EM 31/05/2021		32.851,67
+	MOVIMENTOS JUN/2021		
1	CR.TR.CTAS.-BJW	020415	15,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020417	15,00
	CR.TRANSFERENCIA	300298	20.622,31
	SALDO NA DATA		53.503,98
02	RESGATE CDB	000001	60.000,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020316	10,00
	TED - SPB	041287	751,63
	SALDO NA DATA		114.265,61
04	CR.TR.CTAS.-BJW	020316	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020316	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020316	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020316	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020316	10,00
	SALDO NA DATA		114.315,61
07	RESGATE CDB	000001	10.000,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020411	10,00
	CR.TRANSFERENCIA	304719	1.071,63
	PG. DARF	304733	940,72-
	PG. DARF	304736	343,06-
	PG. DARF	304740	893,01-
	PG GPS	304750	319,37-
	PG GPS	304763	8.367,45-
	PG FGTS	304727	218,54-
	PG FGTS	304730	3.587,62-
	CHEQUE COMPENSAD	000522	60.000,00-
	RGE SUL	141029	1.145,29-
	SALDO NA DATA		49.582,18
08	RESGATE CDB	000002	12.700,00
	DB.FOLHA PGTO	471971	39.844,92-
	CHEQUE TER P/CX	000523	12.675,00-
	SALDO NA DATA		9.762,26
09	RESGATE CDB	000001	916,23
	SALDO NA DATA		10.678,49
10	CR.TR.CTAS.-BJW	020313	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020316	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020316	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020316	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020316	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020316	20,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020316	50,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020417	2.124,78-
	PG.TITULO	308477	79,90-
	PG.TITULO	308479	

Continua na pagina:02

	PG OI TELEFONIA	308486	146,90-
	PG OI TELEFONIA	308488	192,50-
	PG OI TELEFONIA	308489	146,90-
	SALDO NA DATA		8.107,51
11	CR.TR.CTAS.-BJW	020316	10,00
	SALDO NA DATA		8.117,51
15	CR.TR.CTAS.-BJW	020316	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020316	25,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020411	25,00
	TR.VLR.S/CPMF	000880	1.528,85-
	SALDO NA DATA		6.648,66
18	CR.TR.CTAS.-BJW	020316	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020316	20,00
	SALDO NA DATA		6.678,66
21	DEP. EM DINHEIRO	003078	72,00
	DEP.EM CHEQUE	003085	23.660,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020316	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020432	10,00
	CHQ EMIT P/CX	000525	2.178,08-
	CHQ EMIT P/CX	000526	1.900,00-
	SALDO NA DATA		26.352,58
28	CR.TR.CTAS.-BJW	020316	10,00
	SALDO NA DATA		26.362,58
29	DEP. EM DINHEIRO	001154	261,00
	RESGATE CDB	000001	50.000,00
	PGTO TED	001358	50.000,00-
	SALDO NA DATA		26.623,58
30	CR.TR.CTAS.-BJW	020316	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020316	10,00
	SALDO NA DATA		26.643,58

++ MOVIMENTOS JUL/2021

01	CR.TR.CTAS.-BJW	020416	15,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020418	15,00
	CR.TRANSFERENCIA	321495	20.622,31
	DEP.DINH.CASH IA	664184	50,00
	DB.TRANSFERENCIA	321224	1.790,39-
	DB.TRANSFERENCIA	321222	32,39-
	CHEQUE TER P/CX	000524	1.640,86-
	SALDO NA DATA		43.882,25
02	CR.TR.CTAS.-BJW	020317	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020317	10,00
	TED - SPB	038058	751,63
	SALDO NA DATA		44.653,88
05	CR.TR.CTAS.-BJW	020317	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020317	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020317	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020317	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020412	10,00
	CHEQUE TER P/CX	000527	2.481,57-
	SALDO NA DATA		42.222,31
06	CR.TRANSFERENCIA	325538	1.071,63
	DB.TRANSFERENCIA	325483	2.663,90-
	DB.TRANSFERENCIA	325488	3.829,28-
	DB.TRANSFERENCIA	325489	811,04-
	DB.TRANSFERENCIA	325490	2.653,36-
	DB.TRANSFERENCIA	325496	636,12-
	DB.TRANSFERENCIA	325499	961,25-
	DB.TRANSFERENCIA	325501	1.201,56-
	DB.TRANSFERENCIA	325502	848,16-
	DB.TRANSFERENCIA	325503	3.214,51-
	DB.TRANSFERENCIA	325504	1.696,32-
	DB.TRANSFERENCIA	325508	819,89-
	DB.TRANSFERENCIA	325509	1.272,24-
	PG FGTS	325599	3.585,46-
	SALDO NA DATA		19.100,85
07	DB.FOLHA PGTO	300234	15.641,17-
	RGE SUL	141030	1.525,02-
	SALDO NA DATA		1.934,66
08	DEP.EM CHEQUE	002217	565,58
	DEP.EM CHEQUE	002244	19.960,00
	SALDO NA DATA		22.460,24
09	CR.TR.CTAS.-BJW	020314	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020317	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020317	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020317	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020317	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020317	20,00
	SALDO NA DATA		22.530,24
12	CR.TR.CTAS.-BJW	020418	50,00
	PG.TITULO	331590	79,90-
	DB.TRANSFERENCIA	331549	7.545,46-
	PG. DARF	331616	894,46-
	PG. DARF	331619	366,38-
	PG OI TELEFONIA	331609	191,56-
	PG OI TELEFONIA	331612	145,79-
	PG OI TELEFONIA	331613	145,79-
	CHEQUE COMPENSAD	000528	279,37-
	SALDO NA DATA		12.931,53

Continua na pagina:03

Continuacao da pagina:02

13	CR.TR.CTAS.-BJW	020317	10,00
	SALDO NA DATA		12.941,53
15	CR.TR.CTAS.-BJW	020317	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020317	25,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020412	25,00
	SALDO NA DATA		13.001,53
20	CR.TRANS.REC.	117621	3.000,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020317	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020317	20,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020433	10,00
	SALDO NA DATA		16.041,53
21	CR.TR.CTAS.-BJW	020317	10,00
	SALDO NA DATA		16.051,53

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

SS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
NPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
85	LUCIMEIRE GOMES DANIEL MERENDEIRO	513205	1	1
		Admissão:		08/06/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	722,64	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	21,68	
			Total de Vencimentos: 744,32	Total de Descontos: 0,00
			Valor Líquido ⇨	744,32

ATA PAGAMENTO: 06/07/2021

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.445,27	0,00	744,32	59,54	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Lucimeire Gomes Daniel
Assinatura do Funcionário
07/07/2021
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
61	ROSANGELA TERESINHA GOBBI ZAFONATTO PROFESSOR DE ENSINO ESPECIAL	239220	1	1
		Admissão:		09/05/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	847,14	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	76,25	
			Total de Vencimentos: 923,39	Total de Descontos: 0,00
			Valor Líquido ⇨	923,39

DATA PAGAMENTO: 06/07/2021

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.694,28	0,00	923,39	73,87	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Rosangela Zafonatto
Assinatura do Funcionário
07/07/21
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	SIMONE CHEMELLO PROFESSOR COM MAGISTÉRIO	332105 Admissão:	1	1 11/06/1990

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	719,66	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	215,90	

DATA PAGAMENTO: 06/07/2021

Total de Vencimentos	Total de Descontos
935,56	0,00
Valor Líquido ⇨	935,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.439,32	0,00	935,56	74,84	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Chemello
Assinatura do Funcionário

07/06/2021
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
98	NELCI APARECIDA DE GODOY PROFESSOR DE ENSINO ESPECIAL	239220 Admissão:	1	1 17/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	279,37	

DATA PAGAMENTO: 06/07/2021

Total de Vencimentos	Total de Descontos
279,37	0,00
Valor Líquido ⇨	279,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.676,23	0,00	279,37	22,34	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nelci Ap. Godoy
Assinatura do Funcionário

07.07.21
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
74	TEREZINHA ZELOIR KILIM CARNEIRO FAXINEIRO	514320 Admissão:	1 03/06/2013	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	630,42	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	257,83	

DATA PAGAMENTO: 06/07/2021

Total de Vencimentos	Total de Descontos
888,25	0,00
Valor Líquido ⇨	888,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.260,84	0,00	888,25	71,06	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Terezinha H Carneiro
Assinatura do Funcionário

07/07/2021
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: ADMINISTRACAO
Mensalista

13o. Adiantamento
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
78	MARCIA REGINA POLO CARNINO DIRETOR DE ESCOLA	131305 Admissão:	1 02/01/2014	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.710,89	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	684,36	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	102,66	

DATA PAGAMENTO: 06/07/2021

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.497,91	0,00
Valor Líquido ⇨	2.497,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.421,77	0,00	2.497,91	199,83	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marcia R Carnino
Assinatura do Funcionário

07/07/2021
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
21	MICHELE GOMES ZILIO PROFESSOR DE ENSINO ESPECIAL	239220 Admissão:	1	1 01/04/2004

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	847,13	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	127,07	

DATA PAGAMENTO: 06/07/2021

Total de Vencimentos	Total de Descontos
974,20	0,00
Valor Líquido ⇨	974,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.694,26	0,00	974,20	77,93	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 07/07/21

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
88	LARISSA GOMES DO CARMO AUXILIAR DE ESCRITORIO	411005 Admissão:	1	1 01/12/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	753,50	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	22,61	

DATA PAGAMENTO: 06/07/2021

Total de Vencimentos	Total de Descontos
776,11	0,00
Valor Líquido ⇨	776,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,00	0,00	776,11	62,08	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 07/07/2021

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
97	BARBARA DELAI VANIN TECNICO CONTABIL	351105 Admissão:	1 01/01/2020	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	1.013,80	
858	INSS AUTONOMO	20,00		202,76

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.013,80	202,76
Valor Líquido ⇨	811,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.013,80	1.013,80	0,00	0,00	811,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

06/07/2021

Data

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

858200000350 854601792106 707854050890 077309400013

EMPRESA/ASS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
INSCRICAO: 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: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
BARBARA DELAI VANIN	1.013,80	0,00	128.44507.68-0 0,00	202,76	13	0,00		03511 0,00
CARINA STUDZINSKI	3.392,64	0,00	201.37150.77-0 0,00	678,52	13	0,00		02515 0,00
CASSIANE RITA VIEIRA	795,15	0,00	204.24377.28-9 0,00	159,03	13	0,00		02515 0,00
DANIELE AMPESSAN	1.201,56	0,00	201.37152.78-1 0,00	240,31	13	0,00		02236 0,00
ELISANGELA POZZO SOLDERA	1.501,95	0,00	128.96071.69-7 0,00	300,39	13	0,00		02238 0,00
FERNANDA SANTINI	4.457,93	0,00	126.03480.67-9 0,00	891,58	13	0,00		02236 0,00
FRANCIELI GRASSI	1.060,20	0,00	128.61778.68-9 0,00	212,04	13	0,00		02238 0,00
GRACIELE COSTA RAMOS	4.205,46	0,00	162.03057.15-1 0,00	841,09	13	0,00		02516 0,00
NAIR APARECIDA FACHIN ALVES	2.120,40	0,00	209.68812.59-1 0,00	424,08	13	0,00		02515 0,00
QUELEN STUDZINSKI DA CRUZ	1.024,86	0,00	204.23109.09-4 0,00	204,97	13	0,00		03221 0,00
SINARA BORGES RECH	1.590,30	0,00	201.23954.70-8 0,00	318,06	13	0,00		02236 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	67.182,61	0,00	0,00	8.646,96		3.585,46		0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

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:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D9F25E43A71A9AC6.

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.

CAMARA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E AGROPECUARIA DE SAO MARCOS
RUA OSVALDO ARANHA, 636 - CENTRO
SÃO MARCOS - RS - CEP: 95.190-000
CNPJ: 90.480.336/0001-91 - Fone/Fax: (54)3291-2833

APAE - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - 289 - CNPJ.: 90.773.094/0001	Fatura Nr.: F - 006/2021
APAE - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS 289	**Vencimento: 10/06/2021**
RUA PROFESSOR FRANCISCO STAWINSKI, 476 - , FRANCISCO DONCATTO	Competência 06/2021
95.190-000 - FRANCISCO DONCATTO - SÃO MARCOS	**Valor (R$): R$2.124,78**
289	Nota de Débito: 19/320820-9

Detalhes da Fatura

Serviço	Beneficiário	Complemento	Qtde.	Valor Un.	Total
Mensalidade 20 A 49 Funcionarios			1	148,00	148,00
Taxa Administrativa Unimed S/n	KARINA RECH		1	12,00	12,00
Taxa Administrativa Unimed S/n	JOSEMAR HERVES		1	12,00	12,00
Taxa Administrativa Unimed S/n	ARTHUR RECH HERVES		1	12,00	12,00
Taxa Administrativa Unimed S/n	MICHELE GOMES ZILIO		1	12,00	12,00
Taxa Administrativa Unimed S/n	ANDERSON ALEXANDRE ZILIO		1	12,00	12,00
Taxa Administrativa Unimed S/n	JULIA GOMES ZILIO		1	12,00	12,00
Unimed Basico Plus 17 - Mensalidades S/n	KARINA RECH		1	358,66	358,66
Unimed Basico Plus 17 - Mensalidades S/n	JOSEMAR HERVES		1	358,66	358,66
Unimed Basico Plus 17 - Mensalidades S/n	ARTHUR RECH HERVES		1	165,54	165,54
Unimed Univida Basico Plus Empresarial - Mensalidades S/n	MICHELE GOMES ZILIO		1	411,01	411,01
Unimed Univida Basico Plus Empresarial - Mensalidades S/n	ANDERSON ALEXANDRE ZILIO		1	411,01	411,01
Unimed Univida Basico Plus Empresarial - Mensalidades S/n	JULIA GOMES ZILIO		1	199,90	199,90

NA EMISSÃO DESTA NOTA, CONSTA OS SEGUINTES DÉBITOS ANTERIORES:

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI		Vencimento: **10/06/2021**
Beneficiário: CAMARA DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E AGROPECUARIA DE SAO MAR	Carteira: CR	Agência/Código Beneficiário: 0167.15.40225
Autenticação Mecânica		Nosso Número: 19/320820-9
		Valor do Documento: **R$2.124,78**

Sicredi | **748-X** | **74891.11935 20820.901674 15402.251027 1 86470000212478**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento: **10/06/2021**
Beneficiário: CAMARA DE INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E AGROPECUARIA DE SAO MARCOS					Agência/Código Beneficiário: 0167.15.40225
Data do Documento: 26/05/2021	Num do Documento: F - 006/2021	Espécie Doc.: DM	Aceite: S	Data do Processamento: 26/05/2021	Nosso Número: 19/320820-9
Uso do Banco	Carteira: CR	Espécie: R$	Quantidade	Valor: X	(=) Valor do Documento: **R$2.124,78**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
COBRAR JUROS DE 0,1% POR DIA DE ATRASO! PROTESTO APÓS O 3º DIA UTIL DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: APAE - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - CNPJ.: 90.773.094/0001-24
APAE - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS 289
RUA PROFESSOR FRANCISCO STAWINSKI, 476 - , FRANCISCO DONCATTO
95.190-000 - SÃO MARCOS - RS

Sacador/Avalista:

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01176459910/00000000999811/308477
Data: 10/06/2021
Hora: 13:36:33

Canal:	Office Banking
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras:	7489111935.20820901674.15402251027.1.86470000212478
Emissor:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S. A.
Ag./Conta Débito:	0880-06.002368.0-1-APAE ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP
Valor:	R$ 2.124,78
Data Débito:	10/06/2021
Data Vencimento:	10/06/2021
Pagador Final:	APAE ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP
CPF/CNPJ Pagador Final:	90.773.094/0001-24
Pagador:	APAE - ASSOCIACAO PAIS E AMIGO
CPF/CNPJ Pagador:	90.773.094/0001-24
Beneficiario Original:	CAMARA DE IND COM SERV E AGROP
CPF/CNPJ Beneficiario Original:	90.480.336/0001-91
Razão Social Beneficiario Original:	CAMARA DE IND COM SERV E AGROP

Atenciosamente

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

035A22D0D69461E252FCB83852ECBB777220

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

O. 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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R PROF FRANCISCO STAWINSKY 00478
FRANCISCO DONCATTO
95190-000 SAO MARCOS - RS

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
JUNHO/2021

Telefone
54 3291 3857

Vencimento
14/06/2021

Total a pagar
R$ 146,90

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 146,90**
OI FIXO	146,90
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	

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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
Número do Telefone: 54 3291 3857
Número da Fatura: 2106.020384885
Sequencial: 008830822 202106 01178
Contrato Agrupador: 008.830.822-7 - 1ª Via

84610000001 3 46900020008 6 83082220210 7 60117800424 3

Data de Vencimento:	14/06/2021
Valor a pagar:	146,90

Nº Identificador para Débito Automático: 008.830.822-7

CR.FTD15.D202106.G003.OFIC.S002 MCD C LT 5018\4\646

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Pra ter todas as informações sobre contratação, alteração, reativação e cancelamento de serviços ou planos, solicitação de reparo ou reclamação e demais serviços, vá a uma loja Oi, acesse www.oi.com.br ou ligue pra Central de Relacionamento Oi.
O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	32,67	0,00	0,70	3,26
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,24	1,14
Total Tributos	**32,67**	**0,00**	**0,94**	**4,40**

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

CR.FTD15.D202106.G003.OFIC.S002 MOD C LT 501814646

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 020.133.079 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R PROF FRANCISCO STAWINSKY 00478
FRANCISCO DONCATTO
95190-000 SAO MARCOS - RS

Número do Cliente:240027234000002
Contrato Agrupador: 008.830.822-7
Contrato Agrupado: 008.830.822-7
CPF/CNPJ:90 773.094/0001-24
Data de emissão: 01/06/2021

Período: 26/04/2021 a 25/05/2021
Telefone Agrupador: 54 3291 3857
Telefone Agrupado: 54 3291 3857
Insc. Estadual:ISENTO

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.633
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP.90020-902 - Porto Alegre - RS
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	108,90	0,00	0,00
Alíquota	30%	0%	0%
Valor	32,67	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
8484.082F.9286.CF62.57C7.9DF7.3792.4736

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R$)
1	OI FIXO AVANCADO	30	51,15%	30% ICMS	108,90
	Total SERVICOS MENSAIS				108,90
	Total Nota Fiscal OI				108,90

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 020.384.885

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
2	PACOTE DIGITAL SUPER	25/05/2021		0,51%	38,00
	Total ITENS FINANCEIROS				38,00
	Total Documento Financeiro				38,00

Valor a pagar	146,90

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

CR.FTD15.D202106.G003.OFIC.S002 MOD C LT 50181416 46

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01176463175/00000000003053/308486

Data: 10/06/2021

Hora: 13:39:31

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0880-06.002368.0-1-APAE ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP
Data Débito:	10/06/2021
Valor:	R$ 146,90
Tipo Pagamento:	Arrecadação - OI PARANA
Cód. Barras:	84610000001346900020008683082220210760117800 4243
Data Vencimento:	14/06/2021

Atenciosamente

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

032BD74D919508D0A23773BEE916F132C466

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

FIXO

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

50190571

CTCE PORTO ALEGRE RS PL10
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R PROF FRANCISCO STAWINSKY 00000
FRANCISCO DONCATTO
95190-000 SAO MARCOS - RS

Referência
JUNHO/2021

72135128202310300000068868300406 21

Telefone
(54) 3291 6491

Vencimento
14/06/2021

Total a pagar
R$ 146,90

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 146,90**
OI FIXO	146,90
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
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.

CR.FTD15.D202106.G003.OFIC.S002 MODE-1-3F LT 501904670

FIXO

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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 54 3291 6491
Número da Fatura: 2106.020380804
Sequencial: 006270249 202106 01110
Contrato Agrupador: 006.270.249-1 - 1ª Via

Data de Vencimento	**14/06/2021**
Valor a pagar:	**146,90**

N° Identificador para Débito Automático: 006.270.249-1

84690000001 5 46900020006 0 27024920210 1 60111000424 4

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Pra ter todas as informações sobre contratação, alteração, reativação e cancelamento de serviços ou planos, solicitação de reparo ou reclamação e demais serviços, vá a uma loja Oi, acesse www.oi.com.br ou ligue pra Central de Relacionamento Oi.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43,200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 OI, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha25 GVT, 26 IDT, 28 Aipamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom,47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voltel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA,71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	32,67	0,00	0,70	3,26
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,24	1,14
Total Tributos	**32,67**	**0,00**	**0,94**	**4,40**

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

CR,FTD15.D202106.G003.OFIC.S002 MODE-1-3F LT 5019/4570

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:020.129.017 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIO
R PROF FRANCISCO STAWINSKY 00000
FRANCISCO DONCATTO
95190-000 SAO MARCOS - RS

Número do Cliente: 240027234000002
Contrato Agrupador: 006.270.249-1
Contrato Agrupado: 006.270.249-1
CPF/CNPJ: 90.773.004/0001-24
Data de emissão: 01/06/2021

Período de: 26/04/2021 a 25/05/2021
Telefone Agrupador: 54 3291 6491
Telefone Agrupado: 54 3291 6491
Insc. Estadual: ISENTO

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	108,90	0,00	0,00
Alíquota	30%	0%	0%
Valor	32,67	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
A2F0.B4A7.FBB9.EFBB.1054.2352.824B.1EC4

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANCADO	30	51,15%	30% ICMS	108,90
	Total SERVICOS MENSAIS				108,90

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
2	CHAM. LOCAIS OI	24/05/2021	MIN. 0000000145,3	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/05/2021	MIN. 0000000015,8	
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	24/05/2021	MIN. 0000000072,0	
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/04/2021	MIN. 0000000233,1	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/04/2021	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/05/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/05/2021	00000110/0000001,2	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/05/2021	00000036	0%	0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	07/05/2021	07:52:19	00:03:04	RS-CAMPESTRE DA SERRA	NOR	5432351150	0%	0,00
11	11/05/2021	15:49:04	00:03:45	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132886400	0%	0,00
	Total INTERURBANOS							0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	27/04/2021	08:41:33	00:01:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999240124	0%	0,00
13	27/04/2021	10:09:23	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996320199	0%	0,00
14	28/04/2021	07:33:00	00:01:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996351312	0%	0,00
15	29/04/2021	08:50:44	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54991397370	0%	0,00
16	29/04/2021	08:58:34	00:02:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54991361732	0%	0,00
17	29/04/2021	09:04:08	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999530405	0%	0,00
18	29/04/2021	09:23:58	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54981389394	0%	0,00
19	03/05/2021	13:37:53	00:03:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999162743	0%	0,00
20	03/05/2021	13:57:12	00:02:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54991760114	0%	0,00
21	03/05/2021	14:01:59	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999530405	0%	0,00
22	03/05/2021	14:04:27	00:02:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996005659	0%	0,00

Continua na próxima página

CR.FTD15.D202106.G003.OFIC S002 MODE-1-3F LT 5019N4570

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
23	03/05/2021	14:09.36	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996430727	0%	0,00
24	04/05/2021	14:50:03	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54981389394	0%	0,00
25	05/05/2021	07.52.30	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999368567	0%	0,00
26	06/05/2021	08:12.31	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996789629	0%	0,00
27	06/05/2021	13:52:31	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54991135026	0%	0,00
28	06/05/2021	13.55:55	00:05:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996320199	0%	0,00
29	06/05/2021	16.46:27	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54991431615	0%	0,00
30	07/05/2021	10:28:47	00:02:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54981389394	0%	0,00
31	10/05/2021	11:25:29	00:01:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999072662	0%	0,00
32	10/05/2021	14:16:40	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996051297	0%	0,00
33	10/05/2021	15:13:09	00:05:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999775103	0%	0,00
34	11/05/2021	14:05:37	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54981443447	0%	0,00
35	11/05/2021	16:27:41	00:02:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999775103	0%	0,00
36	11/05/2021	16.37.08	00:02:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999410664	0%	0,00
37	11/05/2021	10.40.01	00:01.10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996690005	0%	0,00
38	12/05/2021	09.39.20	00:02:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54991829835	0%	0,00
39	13/05/2021	10:19:55	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999767466	0%	0,00
40	14/05/2021	08.56:41	00:01:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996240124	0%	0,00
41	17/05/2021	07.56.41	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999767466	0%	0,00
42	17/05/2021	13.35:27	00:01:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996051297	0%	0,00
43	18/05/2021	16.56.30	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999767466	0%	0,00
44	20/05/2021	16:41:36	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996350474	0%	0,00
45	24/05/2021	08.27.46	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996392200	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
46	30/04/2021	09:47:06	00:03:35	VC-2 - HORARIO NORMAL	VC2	55992310219	0%	0,00
47	11/05/2021	11:00:05	00:00:52	VC-2 - HORARIO NORMAL	VC2	55992310219	0%	0,00
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI	108,90

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 020.380.804

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
48	PACOTE DIGITAL SUPER	25/05/2021		6,51%	38,00
Total ITENS FINANCEIROS					38,00

Total Documento Financeiro	38,00
Valor a pagar	146,90

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

CR.FTD15.D202106.I3003.OFIC.S002 MODE-1-3F LT 5019M570

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Banrisul

Recibo de Pagamento
Número: 01176466276/00000000005930/308489
Data: 10/06/2021
Hora: 13:42:10

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0880-06.002368.0-1-APAE ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP
Data Débito:	10/06/2021
Valor:	R$ 146,90
Tipo Pagamento:	Arrecadação - OI PARANA
Cód. Barras:	84690000001546900020006027024920210160111000424 4
Data Vencimento:	14/06/2021

Atenciosamente

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

034E09D3F530062C05231D44E89AAF03AC71

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.

Avenida São Borja, 2801
Bairro Fazenda São Borja
CEP 93032-525 - São Leopoldo - RS
CNPJ: 02.016.440/0001-62
Inscrição Estadual: 124/0305939

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
AV FRANCISCO STAWISNKI 478
FRANCISCO DONCA
95190-000 SAO MARCOS RS

Nota Fiscal / RE - Ato Declaratório nº 2019/040
Conta de Energia Elétrica
Nº 107266176 Série U
Data de Emissão: 25/05/2021
Data de Apresentação: 26/05/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 910000206370
Leitura Próximo Mês: 23/06/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
15	SMABU03O-00000418	5751603	800233428

Reservado ao Fisco
3B97.4DBB.6A5B.980B.D82D.CEE1.8AC3.ED42

PREZADO(A) CLIENTE

Sua conta será faturada com bandeira vermelha patamar 1 a partir de 01/05/2021, no valor de R$4,169 a cada 100 kWh, conforme determinado pela Aneel.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
AV FRANCISCO STAWISNKI, 478
FRANCISCO DONCA
95190-000 SAO MARCOS - RS

CNPJ: 90.773.094/0001-24
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 970 0900 www.rge-rs.com.br	800233428	INSTALAÇÃO 3083022994	MAI/2021	07/06/2021	1.145,29

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 917200200027	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,82%	COFINS 3,72%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/21	1.120,000	kWh	0,48116072	538,90	538,90	30,00	161,67	538,90	4,42	20,06	Amarela
0601	Consumo - TE	MAI/21	1.120,000	kWh	0,41949108	469,83	469,83	30,00	140,95	469,83	3,85	17,48	07 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/21				5,03	5,03	30,00	1,51	5,03	0,04	0,19	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	MAI/21				55,71	55,71	30,00	16,71	55,71	0,46	2,07	25 Dias
	Total Distribuidora					1.069,47							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/21				75,82							
	Total Consolidado					1.145,29	1.069,47		320,84	1.069,47	8,77	39,79	

HISTORICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2021	MAI	1120	32
	ABR	715	30
	MAR	835	30
	FEV	724	28
	JAN	710	33
2020	DEZ	812	29
	NOV	931	33
	OUT	908	30
	SET	946	32
	AGO	733	30
	JUL	1049	29
	JUN	850	29
	MAI	855	32

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,31407200	0,27400000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/05/2021	Leitura 22/04/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês 23/06/2021
5751603	Ativa	2531	1411	1,00	1.120		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 107266176 Série U

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 041 AGÊNCIA 0880

CódDébAut-Banco
910000206370

Total a Pagar (R$)
1.145,29

Data de Vencimento
07/06/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

BAZAR E LIVRARIA STAR LTDA — RUA DR. ROSA, SL 02 111 - CENTRO
ACDS SUPERMERCADO — AV TIRADENTES 338 - FCO DOM CATO
QUERO QUERO LJ 218 - SÃO MARCOS — AV. VENANCIO AIRES 576 - CENTRO

836900000115 452900863054 334928949091 100002063707

Autenticação Mecânica

RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.

RGE
Uma empresa CPFL Energia

Avenida São Borja, 2801
Bairro Fazenda São Borja
CEP 93032-525 - São Leopoldo - RS
CNPJ: 02.016.440/0001-62
Inscrição Estadual: 124/0305939

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
AV FRANCISCO STAWISNKI 478
FRANCISCO DONCA
95190-000 SAO MARCOS RS

Nota Fiscal / RE - Ato Declaratório nº 2019/040
Conta de Energia Elétrica
Nº 110283920 Série U
Data de Emissão: 23/06/2021
Data de Apresentação: 28/06/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 910000206370
Leitura Próximo Mês: 22/07/2021

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
15	SMABU03O-00000418	5751603	800233428

Reservado ao Fisco
4641.3929.C86F.AF0B.4663.9D2D.0BB4.85ED

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudará a partir de 19/06/21 conforme Reajuste Tarifário médio 9,93% homologado pela Resolução nº 2.880/2021 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
AV FRANCISCO STAWISNKI, 478
FRANCISCO DONCA
95190-000 SAO MARCOS - RS

CNPJ: 90.773.094/0001-24
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 970 0900 www.rge-rs.com.br	800233428	INSTALAÇÃO 3083022994	JUN/2021	07/07/2021	1.525,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 909752139954	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,98%	COFINS 4,47%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/21	1.424,000	kWh	0,49957163	711,39	711,39	30,00	213,42	711,39	6,97	31,80	Vermelha P1
0801	Consumo - TE	JUN/21	1.424,000	kWh	0,42806883	609,57	609,57	30,00	182,87	609,57	5,97	27,25	06 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/21				128,24	128,24	30,00	38,47	128,24	1,26	5,73	Vermelha P2
	Total Distribuidora					1.449,20							23 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/21				75,82							
	Total Consolidado					1.525,02	1.449,20		434,76	1.449,20	14,20	64,78	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2021 JUN	1424	29
MAI	1120	32
ABR	745	30
MAR	835	30
FEV	724	28
JAN	710	33
2020 DEZ	812	29
NOV	931	33
OUT	906	30
SET	948	32
AGO	733	30
JUL	1049	29
JUN	850	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,32247517	0,27693241

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 23/06/2021	Leitura 26/05/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
5751603	Ativa	3955	2531	1,00	1.424		22/07/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 110283920 Série U

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 041 AGÊNCIA 0880

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
910000206370	1.525,02	07/07/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

BETANA VIDEO LOCADORA LTDA	AVENIDA VENANCIO AIRES 890 - CENTRO
QUERO QUERO LJ 218 - SÃO MARCOS	AV: VENANCIO AIRES 576 - CENTRO
ACDS SUPERMERCADO	AV TIRADENTES 338 - FCO DOM CATO

Pague aqui - PIX

836400000151 250200863232 433772205095 100002063707

Autenticação Mecânica

RGE
Uma empresa CPFL Energia

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

50190536

CTCE PORTO ALEGRE RS PL10
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R PROF FRANCISCO STAWINSKY 00000
FRANCISCO DONCATTO
95190-000 SAO MARCOS - RS

Referência
JUNHO/2021

72135128202310300000068559300406 21

Telefone
(54) 3291 1404

Vencimento
14/06/2021

Total a pagar
R$ 192,50

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 146,87**
OI FIXO	146,87
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 45,63**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	45,63
ASSINATURA VELOX	
OI LEITURA EMPRESARIAL	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$,00**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00

CR.FTD15.D202106.G003.OFIC.S002 MODE-1-3F LT 501914535

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.

FIXO

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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 54 3291 1404
Número da Fatura: 2106.020325586
Sequencial: 000602194 202106 01154
Contrato Agrupador: 000.802.194-5 - 1ª Via

Data de Vencimento	**14/06/2021**
Valor a pagar:	**192,50**

Nº Identificador para Débito Automático: 000.802.194-5

84650000001 9 92500020000 4 80219420210 6 60115400424 1

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Pra ter todas as informações sobre contratação, alteração, reativação e cancelamento de serviços ou planos, solicitação de reparo ou reclamação e demais serviços, vá a uma loja Oi, acesse www.oi.com.br ou ligue pra Central de Relacionamento Oi.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoja Telecom,47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA,71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	36,72	0,00	0,79	3,67
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,35	1,62
Total Tributos	**36,72**	**0,00**	**1,14**	**5,29**

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

CR.FTD15.D202106.G003.OFIC.S002 MODE-1-3F LT 501194\535

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:020.073.913 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
R PROF FRANCISCO STAWINSKY 00000
FRANCISCO DONCATTO
95190-000 SAO MARCOS - RS

Número do Cliente: 240027234000002
Contrato Agrupador: 000.802.194-5
Contrato Agrupado: 000.802.194-5
CPF/CNPJ: 90.773.094/0001-24
Data de emissão: 01/06/2021

Período de: 26/04/2021 a 25/05/2021
Telefone Agrupador: 54 3291 1404
Telefone Agrupado: 54 3291 1404
Insc. Estadual: ISENTO

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros , 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	122,43	0,00	0,00
Alíquota	30%	0%	0%
Valor	36,72	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
7420.FA12.9759.44C7.F2FC.AC39.CD5C.832C

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 5M	30	92,01%	30% ICMS	29,58
2	OI FIXO AVANCADO	30	13,88%	30% ICMS	92,85
Total SERVICOS MENSAIS					122,43

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
3	CHAM. LOCAIS OI	24/05/2021	MIN. 0000000085,1	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/05/2021	MIN. 0000000001,1	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/04/2021	MIN. 0000000086,2	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/04/2021	MIN. 0000015000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/05/2021	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/05/2021	00000048/000001,7	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	10/05/2021	14:07:52	00:01:39	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132278787	0%	0,00
10	11/05/2021	10:44:54	00:00:33	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132278787	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	26/04/2021	09:47:43	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54991947993	0%	0,00
12	26/04/2021	10:20:25	00:01:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54991212344	0%	0,00
13	26/04/2021	14:33:04	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999162743	0%	0,00
14	26/04/2021	14:35:21	00:08:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54992535772	0%	0,00
15	27/04/2021	10:10:17	00:02:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996320199	0%	0,00
16	27/04/2021	13:42:10	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54991321040	0%	0,00
17	29/04/2021	08:53:35	00:04:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54991760114	0%	0,00
18	29/04/2021	09:01:56	00:01:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996226671	0%	0,00
19	29/04/2021	09:06:24	00:02:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999665448	0%	0,00
20	29/04/2021	09:12:52	00:01:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996430727	0%	0,00
21	29/04/2021	09:16:58	00:02:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54981443447	0%	0,00
22	29/04/2021	09:51:30	00:02:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996280650	0%	0,00
23	30/04/2021	08:27:53	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999368537	0%	0,00
24	03/05/2021	13:46:28	00:02:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54981389394	0%	0,00
25	03/05/2021	13:59:53	00:01:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996226671	0%	0,00
26	03/05/2021	14:12:25	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54981443447	0%	0,00
27	03/05/2021	14:38:32	00:04:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996517825	0%	0,00
28	10/05/2021	16:23:48	00:04:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54991000618	0%	0,00

Continua na próxima página

GR.FTD15.D202106.G003.OFIC S002 MODE-1-3F LT 5019N4535

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
29	11/05/2021	10.56.11	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999240124	0%	0,00
30	11/05/2021	13.32.01	00:00.40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996935590	0%	0,00
31	11/05/2021	16.36.26	00:00.18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999410664	0%	0,00
32	12/05/2021	09:53:29	00.02:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999162743	0%	0,00
33	12/05/2021	10.16:56	00:05:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999695005	0%	0,00
34	13/05/2021	16:47:45	00:01.46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54992535772	0%	0,00
35	20/05/2021	16.21:31	00:06:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54996115251	0%	0,00
36	21/05/2021	09:05:12	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54991135028	0%	0,00
37	24/05/2021	16:03:18	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	54999350474	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
38	10/05/2021	14:10:40	00:03.52	VC-2 - HORARIO NORMAL	VC2	51964041635	0%	0,00
39	11/05/2021	15.59.36	00.01:01	VC-2 - HORARIO NORMAL	VC2	51996976762	0%	0,00
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI	122,43

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 020.325.586

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
40	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VAD	25/05/2021			15,02
41	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	25/05/2021			9,01
42	PACOTE DIGITAL COMPLETO	25/05/2021			29,99
Total ITENS FINANCEIROS					54,02

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
43	OI LEITURA EMPRESARIAL	25/05/2021		0%	16,05
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					16,05

Total Documento Financeiro	70,07
Valor a pagar	192,50

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

CR.FTD15.D202106.G003.OFIC.S002 MODE-1-3F LT 5019041535

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01176465224/00000000004977/308488
Data: 10/06/2021
Hora: 13:41:17

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0880-06.002368.0-1-APAE ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP
Data Débito:	10/06/2021
Valor:	R$ 192,50
Tipo Pagamento:	Arrecadação - OI PARANA
Cód. Barras:	84650000001992500020000480219420210660115400424 1
Data Vencimento:	14/06/2021

Atenciosamente

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

03B1E8ABC1B1CC7C9ACEC1A877E940B91464

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ARB LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 30/06/2021. VALOR TOTAL: R$ 540,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA |75 - APAE SAO MARCOS

NF-e
Nº 000.017.206
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO ARB LTDA
EST BR-116 KM 113, 1480,
INDUSTRIAL, 95190000
SAO MARCOS - RS Fone/Fax: 05432919037

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.017.206
Série 001
Folha 1 /1

CHAVE DE ACESSO
4321 0604 2561 9100 0108 5500 1000 0172 0617 4600 2012

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REFERENTE ECF	**143210130866376 - 30/06/2021 19:35:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
2240019667		04.256.191/0001-08

FATURA/ DUPLICATA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE SAO MARCOS			90.773.094/0001-24	30/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PROF. FRACISCO STAWNISKI,0,	CENTRO		95190-000	30/06/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO MARCOS	RS			19:35:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,90

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				04.256.191/0001-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
703	DISCO TACOGRAFO SEMANAL 180KM VDO TRIB APROX R$ 8,80 Fed R$ 3,29 Est R$ 0,00 Mun IBPT/RS	48234000	041	5929	UN	1,0000	47,0000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	MOBIL DELVAC1400 A GRANEL TRIB APROX R$ 1,10 Fed R$ 1,44 Est R$ 0,00 Mun IBPT/RS	27101932	041	5929	LT	0,5000	24,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA ORIGINAL ADITIVADA TRIB APROX R$ 34,08 Fed R$ 76,02 Est R$ 0,00 Mun IBPT/RS	27101259	041	5929	LT	44,0010	5,7590	253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DIESEL S-10 TRIB APROX R$ 30,73 Fed R$ 27,42 Est R$ 0,00 Mun IBPT/RS	27101921	041	5929	LT	57,1390	3,9990	228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

F referente as NFC-es | Serie (69346|111,70177|111)| VOCE ECONOMIZOU : R$ 61,13 (10,15%) | |ICMS POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE. DECRETO 45.390 DE 11.12.2007: GASOLINA ORIGINAL ADITIVADA: BASE ICMS ADJUDICACAO = R$ 262,2240 VALOR DO ICMS ADJUDICACAO = R$ 78,67 | DIESEL S-10: BASE ICMS ADJUDICACAO = R$ 252,4287 VALOR DO ICMS ADJUDICACAO = R$ 30,29| DATABOFF NUMERO: 17206

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ARB LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/05/2021. VALOR TOTAL: R$ 720,87

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA 75 - APAE SAO MARCOS

NF-e
Nº 000.016.969
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO ARB LTDA
EST BR-116 KM 113, 1480,
INDUSTRIAL, 95190000
SAO MARCOS - RS Fone/Fax: 05432919037

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.016.969
Série 001
Folha 1 /1

CHAVE DE ACESSO
4321 0504 2561 9100 0108 5500 1000 0169 6914 1404 1165

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REFERENTE ECF	**143210108161079 - 31/05/2021 20:03:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
2240019667		04.256.191/0001-08

FATURA/ DUPLICATA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE SAO MARCOS			90.773.094/0001-24	31/05/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PROF. FRACISCO STAWNISKI,0,	CENTRO		95190-000	31/05/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO MARCOS	RS			20:03:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,87

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				04.256.191/0001-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
182	CASTROL STIHL 8017 H 500 ML	27101932	041	5929	LT	0,2500	35,0000	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	TRIB APROX R$ 0,80 Fed R$ 1,05 Est R$ 0,00 Mun IBPT/RS GASOLINA ORIGINAL COMUM	27101259	041	5929	LT	5,0030	5,7090	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TRIB APROX R$ 3,84 Fed R$ 8,57 Est R$ 0,00 Mun IBPT/RS DIESEL S-10	27101921	041	5929	LT	51,1280	3,9990	204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	TRIB APROX R$ 27,50 Fed R$ 24,54 Est R$ 0,00 Mun IBPT/RS DIESEL S-10	27101921	041	5929	LT	54,9990	3,9990	219,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TRIB APROX R$ 29,58 Fed R$ 26,39 Est R$ 0,00 Mun IBPT/RS GASOLINA ORIGINAL ADITIVADA	27101259	041	5929	LT	45,0010	5,7590	259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIB APROX R$ 34,86 Fed R$ 77,75 Est R$ 0,00 Mun IBPT/RS												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF referente as NFC-es | Serie (67718|111,68300|111,68399|111)| VOCE ECONOMIZOU : R$ 106,26 (12,85%) | |ICMS POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE. DECRETO 45.390 DE 11.12.2007: GASOLINA ORIGINAL COMUM: BASE ICMS ADJUDICACAO = R$ 28,3545 VALOR DO ICMS ADJUDICACAO = R$ 8,51 | DIESEL S-10: BASE ICMS ADJUDICACAO = R$ 435,3117 VALOR DO ICMS ADJUDICACAO = R$ 52,24 GASOLINA ORIGINAL ADITIVADA: BASE ICMS ADJUDICACAO = R$ 255,0432 VALOR DO ICMS ADJUDICACAO = R$ 76,51| DATABOFF NUMERO: 16969

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ARB LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/04/2021. VALOR TOTAL: R$ 214,32

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA /75 - APAE SAO MARCOS

NF-e
Nº 000.016.727
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO ARB LTDA
EST BR-116 KM 113, 1480,
INDUSTRIAL, 95190000
SAO MARCOS - RS Fone/Fax: 05432919037

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.016.727
Série 001
Folha 1 /1

CHAVE DE ACESSO
4321 0404 2561 9100 0108 5500 1000 0167 2714 4311 6246

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REFERENTE ECF	**143210085651120 - 30/04/2021 17:32:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
2240019667		04.256.191/0001-08

FATURA/ DUPLICATA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE SAO MARCOS			90.773.094/0001-24	30/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PROF. FRACISCO STAWNISKI,0,	CENTRO		95190-000	30/04/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO MARCOS	RS			17:32:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,32

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				04.256.191/0001-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13	DIESEL S-10 TRIB APROX R$ 28,83 Fed R$ 25,72 Est R$ 0,00 Mun IBPT/RS	27101921	041	5929	LT	51,0410	4,1990	214,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

F referente as NFC-es | Serie (66312|111)| VOCE ECONOMIZOU : R$ 2,55 (1,18%) | |PLACA:ITU-6467 / FR: / V / KM:84789 / EDIA: 7,426 / HORIMETRO: 0|ICMS POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE. DECRETO 45.390 DE 11.12.2007: DIESEL S-10: BASE ICMS ADJUDICACAO = R$ 211,4016 VALOR DO ICMS ADJUDICACAO = R$ 25,37| DATABOFF NUMERO: 16727 | PONTOS GANHOS: 0

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ARB LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 28/02/2021. VALOR TOTAL: R$ 604,84

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	75 - APAE SAO MARCOS

NF-e
Nº 000.016.249
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO ARB LTDA
EST BR-116 KM 113, 1480,
INDUSTRIAL, 95190000
SAO MARCOS - RS Fone/Fax: 05432919037

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.016.249
Série 001
Folha 1 /1

CHAVE DE ACESSO
4321 0204 2561 9100 0108 5500 1000 0162 4910 3554 8227

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA REFERENTE ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **143210039988224 - 28/02/2021 17:39:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
2240019667		04.256.191/0001-08

FATURA/ DUPLICATA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE SAO MARCOS			90.773.094/0001-24	28/02/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PROF. FRACISCO STAWNISKI,0,	CENTRO		95190-000	28/02/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO MARCOS	RS			17:39:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,84

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				04.256.191/0001-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1326	HAVOLINE SINTETICO 5W30 API SN LT TRIB APROX R$ 1,98 Fed R$ 2,58 Est R$ 0,00 Mun IBPT/RS	27101932	041	5929	LT	0,5000	43,0000	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DIESEL S-10 TRIB APROX R$ 28,60 Fed R$ 25,52 Est R$ 0,00 Mun IBPT/RS	27101921	041	5929	LT	56,5590	3,7600	212,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DIESEL S-10 TRIB APROX R$ 26,35 Fed R$ 23,51 Est R$ 0,00 Mun IBPT/RS	27101921	041	5929	LT	56,6410	3,4590	195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASOLINA ORIGINAL ADITIVADA TRIB APROX R$ 23,51 Fed R$ 52,43 Est R$ 0,00 Mun IBPT/RS	27101259	041	5929	LT	37,1910	4,6990	174,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

referente as NFC-es | Serie (63687|111,64033|111,64782|111)| VOCE ECONOMIZOU : R$ 79,34 (11,60%) | |ICMS POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE. DECRETO 45.390 DE 11.12.2007: DIESEL S-10: BASE ICMS ADJUDICACAO = R$ 420,6512 VALOR DO ICMS ADJUDICACAO = R$ 50,48 | GASOLINA ORIGINAL ADITIVADA: BASE ICMS ADJUDICACAO = R$ 183,3368 VALOR DO ICMS ADJUDICACAO = R$,00| DATABOFF NUMERO: 16249

RESERVADO AO FISCO

Impresso por SignaPos (www.databoff.com - Fone: (54) 3223.5460)

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ARB LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/11/2020. VALOR TOTAL: R$ 400,64

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA J75 - APAE SAO MARCOS

NF-e
Nº 000.015.557
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO ARB LTDA
EST BR-116 KM 113, 1480,
INDUSTRIAL, 95190000
SAO MARCOS - RS Fone/Fax: 05432919037

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.015.557
Série 001
Folha 1 /1

CHAVE DE ACESSO
4320 1104 2561 9100 0108 5500 1000 0155 5710 6961 1038

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REFERENTE ECF	**143200221489295 - 30/11/2020 17:08:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
2240019667		04.256.191/0001-08

FATURA/ DUPLICATA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE SAO MARCOS			90.773.094/0001-24	30/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PROF. FRACISCO STAWNISKI,0,	CENTRO		95190-000	30/11/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO MARCOS	RS			17:08:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,64

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				04.256.191/0001-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13	DIESEL S-10 TRIB APROX R$ 22,19 Fed R$ 19,80 Est R$ 0,00 Mun IBPT/RS	27101921	041	5929	LT	50,0120	3,2990	164,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASOLINA ORIGINAL ADITIVADA TRIB APROX R$ 31,69 Fed R$ 70,70 Est R$ 0,00 Mun IBPT/RS	27101259	041	5929	LT	53,5690	4,3990	235,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

F referente as NFC-es | Serie (60515|111,60521|111)| VOCE ECONOMIZOU : R$ 44,00 (9,90%) | |ICMS POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE. DECRETO 45.390 DE 11.12.2007: DIESEL S-10: BASE ICMS ADJUDICACAO = R$ 171,3161 VALOR DO ICMS ADJUDICACAO = $ 20,56 | GASOLINA ORIGINAL ADITIVADA: BASE ICMS ADJUDICACAO = R$ 244,4889 VALOR DO ICMS ADJUDICACAO = R$ 73,35| DATABOFF NUMERO: 15557

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco		C1	Nº da Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
010	041	0880	7	06.002368.0-1	2	000	000527	4

R$ 2481,57

Pague-se por este cheque a quantia de Dois mil quatrocentos e oitenta e um reais x y e centavos acima.

A Auto Posto ARB Ltda ou à sua ordem

CONTA EMPRESARIAL

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

SAO MARCOS-0880.56
AV VENANCIO AIRES, 1157
SAO MARCOS-RS

GR.00
965 CONFECCAO: 20/08/20

São Marcos 03 de fevereiro de 20 21

Adolfo Feldkeel

APAE ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP ** **********
****
CNPJ:90773094/0001-24
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2010

⑈0530⑈01⑈ 01000052754 906002368⑆01⑆

OK

MODELO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Entidade: **APAE SÃO MARCOS** Valor repasse: **R$ 20.622,31**

Período: **18.07.21 a 18.08.21** Termo de Colaboração: **001/2020** Data Prestação: **23.08.2021**

Data	Atividade Plano de Trabalho	Descrição	Nº doc	Valor Total	Contrapartida Prefeitura	Devolução Prefeitura
05.08.2021	Folha de Pagamento	Marcia R. P. Carnino		R$ 3.472,74	R$ 3.472,74	R$ -
05.08.2021	Folha de Pagamento	Rosangela T. G. Zafonatto		R$ 1.697,07	R$ 1.697,07	R$ -
05.08.2021	Folha de Pagamento	Terezinha Zeloir K Carneiro		R$ 1.633,11	R$ 1.633,11	R$ -
05.08.2021	Folha de Pagamento	Rosmar Marcon		R$ 2.824,78	R$ 2.824,78	R$ -
05.08.2021	Folha de Pagamento	Lucimeire Gomes Daniel		R$ 1.081,98	R$ 1.081,98	R$ -
05.08.2021	Folha de Pagamento	Simone Chemello		R$ 1.719,22	R$ 1.719,22	R$ -
05.08.2021	Folha de Pagamento	Michele Gomes Zilio		R$ 1.038,05	R$ 1.038,05	R$ -
05.08.2021	Folha de Pagamento	Salete A. D'Avila		R$ 1.712,47	R$ 1.712,47	R$ -
05.08.2021	Folha de Pagamento	Nelci Aparecida de Godoy		R$ 1.527,47	R$ 1.527,47	R$ -
05.08.2021	Folha de Pagamento	Larrisa Gomes do Carmo		R$ 1.238,31	R$ 1.238,31	R$ -
05.08.2021	Emp. Consignado	Larrisa Gomes do Carmo		R$ 190,71	R$ 190,71	R$ -
05.08.2021	Emp. Consignado	Marcia R. P. Carnino		R$ 608,35	R$ 608,35	R$ -
05.08.2021	Emp. Consignado	Salete A. D'Avila		R$ 366,33	R$ 366,33	R$ -
05.08.2021	Emp. Consignado	Lucimeire Gomes Daniel		R$ 289,18	R$ 289,18	R$ -
05.08.2021	Folha de Pagamento	Sabrina Susin		R$ 2.407,91	R$ 1.222,54	R$ -
						R$ -
						R$ -
						R$ -
			TOTAL	**R$ 21.807,68**	**R$ 20.622,31**	**R$ -**

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

Assinatura

Recebido em 24/08/2021

Marinês Leonardelli
Aux. Administrativa
Matrícula 10064

DADOS SELECIONADOS PARA PESQUISA CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL

AGÊNCIA.....: 0880 - SAO MARCOS CONTA...: 06.002368.0-1
NOME.....: APAE ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP - 90773094000124
DATA ABERTURA..: 16/07/1981 SITUAÇÃO: ATIVA
TIPO DE EXTRATO: EXTRATO COMPLETO
EXTRA-CONTÁBIL.: 20 - CONTA EMPRESARIAL-CE OUT.
LIMITE.....: 5.000,00

PERIODO: 01/07/2021 até 20/08/2021

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R$	34.357,35
TOTAL LIVRE.....R$	34.357,35
LIMITE DA CONTA.....R$	5.000,00
LIMITE DA CONTA DISPONIVEL..R$	5.000,00

ENCARGOS FINANCEIROS DO LIMITE DA CONTA

TAXA DE JUROS DO MES:	7,33% A.M.
TAXA DE JUROS AO ANO:	133,70% A.A.
CUSTO EFETIVO TOTAL:	150,32% A.A.

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

BANRICOMPRAS A PRAZO EM	20/08/2021
LIMITE.....R$	5.230,00
UTILIZADO.....R$	0,00
DISPONIVEL.....R$	5.230,00

VALORES DISPONIVEIS SUJEITOS A VARIACAO

	SALDO NA DATA			47.447,93		
	++ MOVIMENTOS AGO/2021					
02/08/2021	0760 CREDITO TR.CONTAS-BJW	020318	10,00		BJW	
	AGENCIA ORIGEM CREDITO: 0880					
	CONTA ORIGEM CREDITO: 3500046704					
	CPF/CNPJ ORIGEM CREDITO: 00011513179004					
	0760 CREDITO TR.CONTAS-BJW	020417	15,00		BJW	
	0760 CREDITO TR.CONTAS-BJW	020419	15,00		BJW	
	1156 CREDITO TRANSFERENCIA	343535	100,00		BDX	
	1156 CREDITO TRANSFERENCIA	343998	20.622,31		BDX	
	SALDO NA DATA			68.210,24		
04/08/2021	0760 CREDITO TR.CONTAS-BJW	020318	10,00		BJW	
	AGENCIA ORIGEM CREDITO: 0880					
	CONTA ORIGEM CREDITO: 3500628304					
	CPF/CNPJ ORIGEM CREDITO: 00025409646053					
	1005 PAGAMENTO TITULO	346207	2.124,78-		BDX	
	1325 DEBITO TRANSFERENCIA	346204	240,00-		BDX	
	5043 PAGAMENTO FGTS	346205	3.585,46-		BDX	
	0245 CHEQUE COMPENSADO	000529	595,00-		BCO	
	SALDO NA DATA			61.675,00		
05/08/2021	0760 CREDITO TR.CONTAS-BJW	020318	10,00		BJW	
	AGENCIA ORIGEM CREDITO: 0880					
	CONTA ORIGEM CREDITO: 3500107908					
	CPF/CNPJ ORIGEM CREDITO: 00010268243034					
	0760 CREDITO TR.CONTAS-BJW	020318	10,00		BJW	
	0760 CREDITO TR.CONTAS-BJW	020318	10,00		BJW	
	0760 CREDITO TR.CONTAS-BJW	020318	10,00		BJW	
	0760 CREDITO TR.CONTAS-BJW	020413	10,00		BJW	
	1002 CREDITO TRANSFERENCIA	346684	1.071,63		BDX	
	0923 DEBITO FOLHA PAGAMENTO	910538	39.183,72-		BRR	
	1005 PAGAMENTO TITULO	346636	247,79-		BDX	
	1005 PAGAMENTO TITULO	346639	976,40-		BDX	
	1005 PAGAMENTO TITULO	346690	79,90-		BDX	
	1007 DEBITO TRANSFERENCIA	346655	1.716,11-		BDX	
	1325 DEBITO TRANSFERENCIA	346680	1.527,47-		BDX	
	SALDO NA DATA			19.065,24		
09/08/2021	1166 TED - SPB	041949	751,63		BPB	
	CPF/CNPJ REMETENTE: 14411844000130					
	2045 RGE SUL	141031	1.845,29-		BJW	
	SALDO NA DATA			17.971,58		
10/08/2021	0760 CREDITO TR.CONTAS-BJW	020315	10,00		BJW	
	AGENCIA ORIGEM CREDITO: 0880					
	CONTA ORIGEM CREDITO: 3500694706					
	CPF/CNPJ ORIGEM CREDITO: 00031108075053					
	0760 CREDITO TR.CONTAS-BJW	020318	10,00		BJW	
	0760 CREDITO TR.CONTAS-BJW	020318	10,00		BJW	
	0760 CREDITO TR.CONTAS-BJW	020318	10,00		BJW	
	0760 CREDITO TR.CONTAS-BJW	020318	10,00		BJW	
	0760 CREDITO TR.CONTAS-BJW	020318	20,00		BJW	
	0760 CREDITO TR.CONTAS-BJW	020419	50,00		BJW	
	SALDO NA DATA			18.091,58		
11/08/2021	0022 DEPOSITO EM DINHEIRO	001011	30.000,00		BNO	0880
	CNPJ/CPF: 90773094000124					
	AGENCIA ORIGEM: 0880					
	0076 DEPOSITO EM CHEQUE	001336	26.850,00		BNO	0880
	SALDO NA DATA			74.941,58		
12/08/2021	0245 CHEQUE COMPENSADO	000530	30.000,00-		BCO	
	SALDO NA DATA			44.941,58		
13/08/2021	0760 CREDITO TR.CONTAS-BJW	020318	10,00		BJW	
	AGENCIA ORIGEM CREDITO: 0880					
	CONTA ORIGEM CREDITO: 1900978806					
	CPF/CNPJ ORIGEM CREDITO: 90446543000120					
	0760 CREDITO TR.CONTAS-BJW	020318	10,00		BJW	
	0760 CREDITO TR.CONTAS-BJW	020318	25,00		BJW	
	SALDO NA DATA			44.986,58		
16/08/2021	0760 CREDITO TR.CONTAS-BJW	020413	25,00		BJW	
	AGENCIA ORIGEM CREDITO: 0880					
	CONTA ORIGEM CREDITO: 3507000009					
	CPF/CNPJ ORIGEM CREDITO: 00034405623015					
	5007 PAGAMENTO OI TELEFONIA	356308	146,90-		BDX	
	5007 PAGAMENTO OI TELEFONIA	356309	192,39-		BDX	
	5007 PAGAMENTO OI TELEFONIA	356310	146,90-		BDX	
	SALDO NA DATA			44.525,39		
18/08/2021	1037 PAGAMENTO DARF	358142	390,77-		BDX	
	1037 PAGAMENTO DARF	358143	1.190,59-		BDX	
	5035 PAGAMENTO GPS	358146	8.586,68-		BDX	
	SALDO NA DATA			34.357,35		

PROMOÇÃO EU ACREDITO:
BANRISUL E MASTERCARD FAZEM ACONTECER!

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

DATA PROC: 26/07/2021
HORA PROC: 03:33:55

Previsão de Consignação

APAE SAO MARCOS

MÊS E ANO DE REFERÊNCIA: 072021

CPF	Matrícula	Nome	Parc.	Prazo	Valor	Contrato	Órg.Emp.	Solicitação	Motivo
009.429.410-04	68	ADRIANA ZANELLA	02	10	R$ 261,54	04100000000007428673	8748	Consignar	-
028.881.750-88	88	LARISSA GOMES DO CARMO	01	18	R$ 190,71	04100000000007506526	8748	Consignar	-
375.062.770-34	78	MARCIA REGINA POLO CARNINO	16	30	R$ 608,35	04100000000005729368	8748	Consignar	-
571.565.499-87	71	SALETE APARECIDA D AVILA	13	36	R$ 366,33	04100000000006280229	8748	Consignar	-
700.267.421-87	85	LUCIMEIRE GOMES DANIEL	17	24	R$ 289,18	04100000000005665198	8748	Consignar	-

Legenda dos Motivos	
Descrição	Código
Falecimento do Empregado	BI
Empregado não identificado	HM
Tipo de contrato não permite empréstimo	HN
Margem consignável excedida para o Empregado	HW
Não descontado - outros motivos	H3
Empregado desligado da Empresa	H8
Empregado afastado por licença	H9

Total Consignados
Valor: R$ 1.716,11
Quantidade: 5

Total Rejeitados
Valor: R$ 0,00
Quantidade: 0

Total Geral
Valor: R$ 1.716,11
Quantidade: 5

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

858400000353 854601792106 807655050890 077309400013

EMPRESA: ASS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
COMP: 07/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO: 90.773.094/0001-24
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
SIMONE CHEMELLO 1.871,12	0,00	122.33318.75-9 0,00	11/06/1990 151,90	01		21/07/2021 149,69	Y	03321 0,00
SIMONE CHEMELLO		122.33318.75-9	11/06/1990	01		28/07/2021	Z5	03321
ADRIANA ZANELLA 1.795,92	0,00	204.14610.29-0 0,00	01/08/2012 145,13	01		143,67		02392 0,00
ANDREA ADAMI BASTIAN 3.003,29	0,00	130.22185.71-4 0,00	01/08/2006 277,78	01		240,26		03221 0,00
KARINA RECH HERVES 2.100,88	0,00	124.71011.83-9 0,00	01/10/1995 172,57	01		168,08		02392 0,00
LARISSA GOMES DO CARMO 1.552,21	0,00	207.68442.97-9 0,00	01/12/2017 123,19	01		124,17		04110 0,00
LUCIMEIRE GOMES DANIEL 1.488,63	0,00	126.04752.38-9 0,00	08/06/2016 117,47	01		119,09		05132 0,00
MARCIA APARECIDA MARCON 4.472,89	0,00	125.12603.79-4 0,00	13/03/2007 477,48	01		357,84		02392 0,00
MARCIA FONTANA 3.490,20	0,00	209.62102.95-9 0,00	01/08/2017 339,90	01		279,21		02392 0,00
MARCIA REGINA POLO CARNINO 4.995,79	0,00	180.14052.29-9 0,00	02/01/2014 550,68	01		399,66		01313 0,00
MICHELE GOMES ZILIO 1.948,40	0,00	127.54765.70-2 0,00	01/04/2004 158,85	01		155,87		02392 0,00
NELCI APARECIDA DE GODOY 1.676,23	0,00	126.82927.70-1 0,00	17/02/2021 134,36	01		134,09		02392 0,00
PATRICIA FONTANA 4.617,99	0,00	122.24380.86-2 0,00	01/07/1999 497,79	01		369,44		02236 0,00
ROSANGELA TERESINHA GOBBI ZAFONATTO 1.846,77	0,00	122.70165.46-4 0,00	09/05/2011 149,70	01		147,75		02392 0,00
ROSMAR MARCON 3.208,24	0,00	107.33296.59-6 0,00	14/10/2010 302,38	01		256,66		07823 0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SHEILA LEONCIO:03078181014 ,

Seu arquivo B0AkCfP4ZqI00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/08/2021 às 15:22:37.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040404040DA1BC0E12B375412.

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:	07/2021
NRA:	B0AkCfP4ZqI00005
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.

Empresa: ASS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2021

Emissão: 03/08/2021
Horas: 15:21:13

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
68	ADRIANA ZANELLA	1.389,25
32	ANDREA ADAMI BASTIAN	2.663,90
7	KARINA RECH HERVES	1.260,65
88	LARISSA GOMES DO CARMO	1.238,31
85	LUCIMEIRE GOMES DANIEL	1.081,98
34	MARCIA APARECIDA MARCON	3.775,23
87	MARCIA FONTANA	3.032,55
78	MARCIA REGINA POLO CARNINO	3.472,74
21	MICHELE GOMES ZILIO	1.038,05
98	NELCI APARECIDA DE GODOY	1.527,47
11	PATRICIA FONTANA	3.829,28
61	ROSANGELA TERESINHA GOBBI ZAI	1.697,07
55	ROSMAR MARCON	2.824,78
80	SABRINA SUSIN	2.407,91
71	SALETE APARECIDA D AVILA	1.712,47
4	SIMONE CHEMELLO	1.719,22
74	TEREZINHA ZELOIR KILIM CARNEIR	1.633,11
Contribuintes		
97	BARBARA DELAI VANIN	811,04
77	CARINA STUDZINSKI	2.574,90
90	CASSIANE RITA VIEIRA	565,44
91	DANIELE AMPESSAN	961,25
86	ELISANGELA POZZO SOLDERA	692,67
82	FERNANDA SANTINI	3.386,20
94	FRANCIELI GRASSI	1.526,69
93	GRACIELE COSTA RAMOS	3.298,62
95	NAIR APARECIDA FACHIN ALVES	1.470,15
92	QUELEN STUDZINSKI DA CRUZ	677,76
96	SINARA BORGES RECH	1.286,38

Empregados: 17 Estagiários: 0 Contribuintes: 11 Total da Empresa: 53.555,07

SAO MARCOS, 03/08/2021 Responsável:

TOTAL - 06002368.01 40711,10

SEDUC - 9.457,68
EAUO - 3386,20.

12.843,88.

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: ADMINISTRACAO
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
80	SABRINA SUSIN AUX. ADMINISTRATIVO	351305 Admissão:	1 02/03/2015	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.536,61	
209	TRIENIO	2,00	152,20	
998	I.N.S.S.	8,93		240,04
999	IMP.RENDA RET.FONTE	7,50		40,86

DATA PAGAMENTO: 06/08/2021

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.688,81	280,90
Valor Líquido ⇨	2.407,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.536,61	2.688,81	2.688,81	215,10	2.448,77	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sabrina Susin
Assinatura do Funcionário

05/08/2021
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
98	NELCI APARECIDA DE GODOY PROFESSOR DE ENSINO ESPECIAL	239220 Admissão:	1 17/02/2021	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.676,23	
998	I.N.S.S.	8,02		134,36
48	VALE TRANSPORTE	14,40		14,40

DATA PAGAMENTO: 06/08/2021

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.676,23	148,76
Valor Líquido ⇨	1.527,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.676,23	1.676,23	1.676,23	134,09	1.541,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/08/21
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
71	SALETE APARECIDA D AVILA	322205	1	1
	TECNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:	01/03/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.888,12	
209	TRIENIO	2,00	113,29	
204	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,09	
998	I.N.S.S.	8,38		191,53
999	IMP.RENDA RET.FONTE	7,50		14,17
9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	366,33		366,33

DATA PAGAMENTO: 06/08/2021

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.284,50	572,03
Valor Líquido ⇨	1.712,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.888,12	2.284,50	2.284,50	182,76	2.092,97	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 5/8/21

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
21	MICHELE GOMES ZILIO	239220	1	1
	PROFESSOR DE ENSINO ESPECIAL	Admissão:	01/04/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.694,26	
209	TRIENIO	5,00	254,14	
998	I.N.S.S.	8,15		158,85
202	PLANO DE SAUDE	751,50		751,50

DATA PAGAMENTO: 06/08/2021

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.948,40	910,35
Valor Líquido ⇨	1.038,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.694,26	1.948,40	1.948,40	155,87	1.789,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 05/08/21

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	SIMONE CHEMELLO PROFESSOR COM MAGISTÉRIO	332105 Admissão:	1 11/06/1990	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	72,67	1.045,91	
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	23,33	335,84	
209	TRIENIO	10,00	431,80	
7	HORAS JUSTIFICADAS	4,00	57,57	
998	I.N.S.S.	8,12		151,90

DATA PAGAMENTO: 06/08/2021

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.871,12	151,90
Valor Líquido ⇨	1.719,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.439,32	1.871,12	1.871,12	149,68	1.529,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Chemello
Assinatura do Funcionário

05/08/2021
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
85	LUCIMEIRE GOMES DANIEL MERENDEIRO	513205	1	1

Admissão: 08/06/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.445,27	
209	TRIENIO	1,00	43,36	
998	I.N.S.S.	7,89		117,47
9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	289,18		289,18

DATA PAGAMENTO: 06/08/2021

Total de Vencimentos: 1.488,63
Total de Descontos: 406,65
Valor Líquido ⇨ 1.081,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.445,27	1.488,63	1.488,63	119,09	1.371,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
05/08/2021
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
55	ROSMAR MARCON MOTORISTA	782310	1	1

Admissão: 14/10/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.943,34	
209	TRIENIO	3,00	264,90	
998	I.N.S.S.	9,43		302,38
999	IMP.RENDA RET.FONTE	15,00		81,08

DATA PAGAMENTO: 06/08/2021

Total de Vencimentos: 3.208,24
Total de Descontos: 383,46
Valor Líquido ⇨ 2.824,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.943,34	3.208,24	3.208,24	256,65	2.905,86	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
05/08/2021
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
61	ROSANGELA TERESINHA GOBBI ZAFONATTO PROFESSOR DE ENSINO ESPECIAL	239220 Admissão:	1 09/05/2011	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.694,28	
209	TRIENIO	3,00	152,49	
998	I.N.S.S.	8,11		149,70

DATA PAGAMENTO: 06/08/2021

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.846,77	149,70
Valor Líquido ⇨	1.697,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.694,28	1.846,77	1.846,77	147,74	1.507,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosangela Zafonatto
Assinatura do Funcionário

05/08/21
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
88	LARISSA GOMES DO CARMO AUXILIAR DE ESCRITORIO	411005 Admissão:	1 01/12/2017	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.507,00	
209	TRIENIO	1,00	45,21	
998	I.N.S.S.	7,94		123,19
9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	190,71		190,71

DATA PAGAMENTO: 06/08/2021

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.552,21	313,90
Valor Líquido ⇨	1.238,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,00	1.552,21	1.552,21	124,17	1.429,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Larissa Gomes do Carmo
Assinatura do Funcionário

05/08/21
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: ADMINISTRACAO
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
78	MARCIA REGINA POLO CARNINO DIRETOR DE ESCOLA	131305 Admissão:	1	1 02/01/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	3.421,77	
209	TRIENIO	2,00	205,31	
20	GRATIFICACÃO 40% DIRETORA	40,00	1.368,71	
998	I.N.S.S.	11,02		550,68
999	IMP.RENDA RET.FONTE	22,50		364,02
9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	608,35		608,35

DATA PAGAMENTO: 06/08/2021

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.995,79	1.523,05
Valor Líquido ⇨	3.472,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.421,77	4.995,79	4.995,79	399,66	4.445,11	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
74	TEREZINHA ZELOIR KILIM CARNEIRO FAXINEIRO	514320 Admissão:	1	1 03/06/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.260,84	
209	TRIENIO	2,00	75,65	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	440,00	
998	I.N.S.S.	8,07		143,38

DATA PAGAMENTO: 06/08/2021

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.776,49	143,38
Valor Líquido ⇨	1.633,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.260,84	1.776,49	1.776,49	142,11	1.443,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

OK

MODELO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Entidade: **APAE SÃO MARCOS** Valor repasse: **R$ 20.622,31**

Período: **18.08.21 a 18.09.21** Termo de Colaboração: **001/2020** Data Prestação: **27.09.2021**

Data	Atividade Plano de Trabalho	Descrição	Nº doc	Valor Total	Contrapartida Prefeitura	Devolução Prefeitura
06.09.2021	Folha de Pagamento	Marcia R. P. Carnino		R$ 3.472,74	R$ 3.472,74	R$ -
06.09.2021	Folha de Pagamento	Rosangela T. G. Zafonatto		R$ 1.697,07	R$ 1.697,07	R$ -
06.09.2021	Folha de Pagamento	Terezinha Zeloir K Carneiro		R$ 1.633,11	R$ 1.633,11	R$ -
06.09.2021	Folha de Pagamento	Rosmar Marcon		R$ 2.824,78	R$ 2.824,78	R$ -
06.09.2021	Folha de Pagamento	Lucimeire Gomes Daniel		R$ 1.081,98	R$ 1.081,98	R$ -
06.09.2021	Folha de Pagamento	Simone Chemello		R$ 1.719,22	R$ 1.719,22	R$ -
06.09.2021	Folha de Pagamento	Michele Gomes Zilio		R$ 1.038,05	R$ 1.038,05	R$ -
06.09.2021	Folha de Pagamento	Salete A. D'Avila		R$ 1.712,47	R$ 1.712,47	R$ -
06.09.2021	Folha de Pagamento	Nelci Aparecida de Godoy		R$ 1.441,30	R$ 1.441,30	R$ -
06.09.2021	Folha de Pagamento	Larrisa Gomes do Carmo		R$ 1.238,31	R$ 1.238,31	R$ -
16.09.2021	Emp. Consignado	Larrisa Gomes do Carmo		R$ 190,71	R$ 190,71	R$ -
16.09.2021	Emp. Consignado	Marcia R. P. Carnino		R$ 608,35	R$ 608,35	R$ -
16.09.2021	Emp. Consignado	Salete A. D'Avila		R$ 366,33	R$ 366,33	R$ -
16.09.2021	Emp. Consignado	Lucimeire Gomes Daniel		R$ 289,18	R$ 289,18	R$ -
06.09.2021	Folha de Pagamento	Sabrina Susin		R$ 2.407,91	R$ 1.308,71	R$ -
						R$ -
						R$ -
						R$ -
			TOTAL	**R$ 21.721,51**	**R$ 20.622,31**	**R$ -**

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

Assinatura

27/09

Marinês Leonardelli
Aux. Administrativa
Matrícula 10064

Empresa:	ASS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS	Página:	1 / 1
CNPJ:	90.773.094/0001-24	Emissão:	03/09/2021
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:34:26
Competência:	08/2021		

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
68	ADRIANA ZANELLA — 35 064780 02	1.435,50
32	ANDREA ADAMI BASTIAN	2.729,38
7	KARINA RECH HERVES — 35 015110 01	1.260,65
88	LARISSA GOMES DO CARMO	1.238,31
85	LUCIMEIRE GOMES DANIEL	1.081,98
34	MARCIA APARECIDA MARCON	3.775,23
87	MARCIA FONTANA	3.032,55
78	MARCIA REGINA POLO CARNINO	3.472,74
21	MICHELE GOMES ZILIO	1.038,05
98	NELCI APARECIDA DE GODOY	1.441,30
11	PATRICIA FONTANA	3.829,28
61	ROSANGELA TERESINHA GOBBI ZAI	1.697,07
55	ROSMAR MARCON	2.824,78
80	SABRINA SUSIN	2.407,91
71	SALETE APARECIDA D AVILA	1.712,47
4	SIMONE CHEMELLO	1.719,22
74	TEREZINHA ZELOIR KILIM CARNEIR	1.633,11
Contribuintes		
97	BARBARA DELAI VANIN	811,04
77	CARINA STUDZINSKI	2.444,14
90	CASSIANE RITA VIEIRA	636,12
91	DANIELE AMPESSAN	876,44
82	FERNANDA SANTINI	3.386,20
94	FRANCIELI GRASSI	2.509,52
93	GRACIELE COSTA RAMOS	3.298,62
95	NAIR APARECIDA FACHIN ALVES	1.583,24
92	QUELEN STUDZINSKI DA CRUZ	819,89
96	SINARA BORGES RECH	1.272,24
	Empregados: 17 Estagiários: 0 Contribuintes: 10	Total da Empresa: 53.966,98

06002368 01 — TOTAL → 39.635,55

SAO MARCOS, 03/09/2021

Responsável:

SEDUC- 9.503,93

FERNANDA- 338,20.

14.331,43.

BRR00052.REM

ARQUIVO: 0001
CONVÊNIO: 24594 - APAE SAO MARCOS
CPF/CNPJ: 90.773.094/0001-24
DATA/HORA GERAÇÃO: 06/09/2021 17:02:17

LOTE	CONTA CORRENTE	TIPO DE PAGAMENTO	QTD PGTOS	VALOR DO LOTE(R$)
0001	0880/06.002368.0-1 APAE SAO MARCOS	CREDITO EM CONTA	021	39.185,55

VALOR TOTAL DO ARQUIVO: R$ 39.185,55

450,00

39.635,55

*** Fim do Relatório ***

B A N R I S U L

AGENCIA: 0880 - SAO MARCOS

CONTA..: 06.002368.0-1

NOME...: APAE ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEP

IDENTIFICACAO: 24202109242062539961

24/09/2021

--------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ---------

	SALDO ANT EM 30/07/2021		47.447,93
++	MOVIMENTOS AGO/2021		
02	CR.TR.CTAS.-BJW	020318	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020417	15,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020419	15,00
	CR.TRANSFERENCIA	343535	100,00
	CR.TRANSFERENCIA	343998	20.622,31
	SALDO NA DATA		68.210,24
04	CR.TR.CTAS.-BJW	020318	10,00
	PG.TITULO	346207	2.124,78-
	DB.TRANSFERENCIA	346204	240,00-
	PG FGTS	346205	3.585,46-
	CHEQUE COMPENSAD	000529	595,00-
	SALDO NA DATA		61.675,00
05	CR.TR.CTAS.-BJW	020318	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020318	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020318	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020318	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020413	10,00
	CR.TRANSFERENCIA	346684	1.071,63
	DB.FOLHA PGTO	910538	39.183,72-
	PG.TITULO	346636	247,79-
	PG.TITULO	346639	976,40-
	PG.TITULO	346690	79,90-
	DB.TRANSFERENCIA	346655	1.716,11-
	DB.TRANSFERENCIA	346680	1.527,47-
	SALDO NA DATA		19.065,24
09	TED - SPB	041949	751,63
	RGE SUL	141031	1.845,29-
	SALDO NA DATA		17.971,58
10	CR.TR.CTAS.-BJW	020315	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020318	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020318	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020318	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020318	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020318	20,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020419	50,00
	SALDO NA DATA		18.091,58
11	DEP. EM DINHEIRO	001011	30.000,00
	DEP.EM CHEQUE	001336	26.850,00
	SALDO NA DATA		74.941,58
12	CHEQUE COMPENSAD	000530	30.000,00-
	SALDO NA DATA		44.941,58
13	CR.TR.CTAS.-BJW	020318	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020318	10,00
	CR.TR.CTAS.-BJW	020318	25,00
	SALDO NA DATA		44.986,58
16	CR.TR.CTAS.-BJW	020413	25,00
	PG OI TELEFONIA	356308	146,90-

Continua na pagina:02

B A N R I S U L 27/09/2021
AGENCIA: 0880 - SAO MARCOS
CONTA..: 06.002368.4-4
NOME...: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
IDENTIFICACAO: 27202109272064004578

---------- 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	V A L O R
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 15/07/2021		0,00
++	MOVIMENTOS AGO/2021		
05	CREDITO TRANSFERENCIA	346655	1.716,11
	SALDO NA DATA		1.716,11
16	DEBITO REGULARIZACAO	003398	1.716,11-
	SALDO NA DATA		0,00

CRÉDITO IMOBILIÁRIO BANRISUL
CONGELAMOS AS TAXAS!
ACESSE BANRISUL.COM.BR/CREDITOIMOBILIARIO
E SAIBA MAIS!

---------- EXTRATO EMITIDO AS 08:34 DE 27/09/2021 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

BBH - CREDITOS

BBHR932 - RETORNO CONVENIO

AGENCIA - 0880 SAO MARCOS

DATA REF. - 02/09/2021

DATA PROC - 03/09/2021

HORA PROC - 02:30:07

CONVENIO: 6828 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

VALORES CONSIGNADOS

OA	MATRICULA / SUBOPERACAO	SIT	C. P. F. / DATA ENCER	NOME / AGENCIA	NOTA	SIT	OCORRENCIA / DATA PAGTO	DATA VECTO	PARCELA	TP.COBR.	AGE/CONTA ATUAL / VALOR DA NOTA
8748	000000000000068		00942941004	ADRIANA ZANELLA							
	02100056662442	A		0880	00300	A	15/09/2021	003/010		DM	261,54
8748	000000000000071		57156549987	SALETE APARECIDA D AVILA							
	02100054459389	A		0880	01400	A	15/09/2021	014/036		DM	366,33
8748	000000000000078		37506277034	MARCIA REGINA POLO CARNINO							
	02100053366621	A		0880	01700	A	15/09/2021	017/030		DM	608,35
8748	000000000000085		70026742187	LUCIMEIRE GOMES DANIEL							
	02100053226666	E	01/09/2021	0880	01800	A	15/09/2021	018/024		DM	289,18
8748	000000000000088		02888175088	LARISSA GOMES DO CARMO							
	02100056862190	A		0880	00200	A	15/09/2021	002/018		DM	190,71

QUANTIDADE: 5 VALOR TOTAL CONSIGNADO: 1.716,11

QUANTIDADE: 5 VALOR TOTAL CONVENIO CONSIGNADO: 1.716,11

QUANTIDADE: 0 VALOR TOTAL CONVENIO REJEITADO: 0,00

BBHR9326828-FIM

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
74	TEREZINHA ZELOIR KILIM CARNEIRO	514320	1	1
	FAXINEIRO	Admissão:	03/06/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.260,84	
209	TRIENIO	2,00	75,65	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	440,00	
998	I.N.S.S.	8,07		143,38

DATA PAGAMENTO: 06/09/2021

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.776,49	143,38
Valor Líquido ⇨	1.633,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.260,84	1.776,49	1.776,49	142,11	1.443,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 06/9/2021

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: ADMINISTRACAO
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
80	SABRINA SUSIN AUX. ADMINISTRATIVO	351305 Admissão:	1	1 02/03/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.536,61	
209	TRIENIO	2,00	152,20	
998	I.N.S.S.	8,93		240,04
999	IMP.RENDA RET.FONTE	7,50		40,86

DATA PAGAMENTO: 06/09/2021

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.688,81	280,90
Valor Líquido ⇨	2.407,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.536,61	2.688,81	2.688,81	215,10	2.448,77	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data 06/09/2021

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
98	NELCI APARECIDA DE GODOY PROFESSOR DE ENSINO ESPECIAL	239220 Admissão:	1	1 17/02/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.676,23	
998	I.N.S.S.	8,02		134,36
48	VALE TRANSPORTE	100,57		100,57

DATA PAGAMENTO: 06/09/2021

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.676,23	234,93
Valor Líquido ⇨	1.441,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.676,23	1.676,23	1.676,23	134,09	1.541,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 08/09/21

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	SIMONE CHEMELLO PROFESSOR COM MAGISTÉRIO	332105 Admissão:	1	1 11/06/1990

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.439,32	
209	TRIENIO	10,00	431,80	
998	I.N.S.S.	8,12		151,90

DATA PAGAMENTO: 06/09/2021

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.871,12	151,90
Valor Líquido ⇨	1.719,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.439,32	1.871,12	1.871,12	149,68	1.529,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Simone Chemello
Assinatura do Funcionário
08/09/2021
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24 CC: ADMINISTRACAO Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
78	MARCIA REGINA POLO CARNINO DIRETOR DE ESCOLA	131305 Admissão:	1	1 02/01/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	3.421,77	
209	TRIENIO	2,00	205,31	
20	GRATIFICACÃO 40% DIRETORA	40,00	1.368,71	
998	I.N.S.S.	11,02		550,68
999	IMP.RENDA RET.FONTE	22,50		364,02
9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	608,35		608,35

DATA PAGAMENTO: 06/09/2021

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.995,79	1.523,05
Valor Líquido ⇨	3.472,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.421,77	4.995,79	4.995,79	399,66	4.445,11	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Marcia R.P. Carnino
Assinatura do Funcionário
08/09/2021
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
85	LUCIMEIRE GOMES DANIEL MERENDEIRO	513205	1	1
		Admissão:		08/06/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	1.445,27	
209	TRIENIO	1,00	43,36	
998	I.N.S.S.	7,89		117,47
9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	289,18		289,18

DATA PAGAMENTO: 06/09/2021

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.488,63	406,65
Valor Líquido ⇨	1.081,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.445,27	1.488,63	1.488,63	119,09	1.371,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
88	LARISSA GOMES DO CARMO AUXILIAR DE ESCRITORIO	411005	1	1
		Admissão:		01/12/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	192,67	1.451,77	
209	TRIENIO	1,00	45,21	
7	HORAS JUSTIFICADAS	7,33	55,23	
998	I.N.S.S.	7,94		123,19
9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	190,71		190,71

DATA PAGAMENTO: 06/09/2021

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.552,21	313,90
Valor Líquido ⇨	1.238,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.507,00	1.552,21	1.552,21	124,17	1.429,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
71	SALETE APARECIDA D AVILA	322205	1	1
	TECNICO EM ENFERMAGEM	Admissão:		01/03/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	196,90	1.858,85	
209	TRIENIO	2,00	113,29	
204	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,09	
7	HORAS JUSTIFICADAS	3,10	29,27	
998	I.N.S.S.	8,38		191,53
999	IMP.RENDA RET.FONTE	7,50		14,17
9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO	366,33		366,33

DATA PAGAMENTO: 06/09/2021

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.284,50	572,03
Valor Líquido ⇨	1.712,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.888,12	2.284,50	2.284,50	182,76	2.092,97	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Salete aps D'Avila
Data
8/9/21

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
55	ROSMAR MARCON	782310	1	1
	MOTORISTA	Admissão:		14/10/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.943,34	
209	TRIENIO	3,00	264,90	
998	I.N.S.S.	9,43		302,38
999	IMP.RENDA RET.FONTE	15,00		81,08

DATA PAGAMENTO: 06/09/2021

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.208,24	383,46
Valor Líquido ⇨	2.824,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.943,34	3.208,24	3.208,24	256,65	2.905,86	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
08/09/2021

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
61	ROSANGELA TERESINHA GOBBI ZAFONATTO	239220	1	1
	PROFESSOR DE ENSINO ESPECIAL	Admissão:	09/05/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	63,35	1.073,33	
209	TRIENIO	3,00	152,49	
7	HORAS JUSTIFICADAS	36,65	620,95	
998	I.N.S.S.	8,11		149,70

DATA PAGAMENTO: 06/09/2021

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.846,77	149,70
Valor Líquido ⇨	1.697,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.694,28	1.846,77	1.846,77	147,74	1.507,48	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Rosângela Zafonatto
Assinatura do Funcionário
08/09/21
Data

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
CNPJ: 90.773.094/0001-24 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Agosto de 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
21	MICHELE GOMES ZILIO	239220	1	1
	PROFESSOR DE ENSINO ESPECIAL	Admissão:	01/04/2004	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	1.694,26	
209	TRIENIO	5,00	254,14	
998	I.N.S.S.	8,15		158,85
202	PLANO DE SAUDE	751,50		751,50

DATA PAGAMENTO: 06/09/2021

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.948,40	910,35
Valor Líquido ⇨	1.038,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.694,26	1.948,40	1.948,40	155,87	1.789,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Michele Gomes Zilio
Assinatura do Funcionário
08/09/21
Data

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2021
HORA: 11:20:02
PÁG : 0001/0006

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

858100000358 959701792105 907656050890 077309400013

EMPRESA: ASS DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP SAO MARCOS
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 90.773.094/0001-24
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA ZANELLA		204.14610.29-0		01/08/2012	01			02392
1.846,74	0,00	0,00		149,70			147,73	0,00
ANDREA ADAMI BASTIAN		130.22185.71-4		01/08/2006	01			03221
3.083,74	0,00	0,00		287,44			246,69	0,00
KARINA RECH HERVES		124.71011.83-9		01/10/1995	01			02392
2.100,88	0,00	0,00		172,57			168,08	0,00
LARISSA GOMES DO CARMO		207.68442.97-9		01/12/2017	01			04110
1.552,21	0,00	0,00		123,19			124,17	0,00
LUCIMEIRE GOMES DANIEL		126.04752.38-9		08/06/2016	01			05132
1.488,63	0,00	0,00		117,47			119,10	0,00
MARCIA APARECIDA MARCON		125.12603.79-4		13/03/2007	01			02392
4.472,89	0,00	0,00		477,48			357,84	0,00
MARCIA FONTANA		209.62102.95-9		01/08/2017	01			02392
3.490,20	0,00	0,00		339,90			279,21	0,00
MARCIA REGINA POLO CARNINO		180.14052.29-9		02/01/2014	01			01313
4.995,79	0,00	0,00		550,68			399,66	0,00
MICHELE GOMES ZILIO		127.54765.70-2		01/04/2004	01			02392
1.948,40	0,00	0,00		158,85			155,87	0,00
NELCI APARECIDA DE GODOY		126.82927.70-1		17/02/2021	01			02392
1.676,23	0,00	0,00		134,36			134,10	0,00
PATRICIA FONTANA		122.24380.86-2		01/07/1999	01			02236
4.617,99	0,00	0,00		497,79			369,44	0,00
ROSANGELA TERESINHA GOBBI ZAFONATTO		122.70165.46-4		09/05/2011	01			02392
1.846,77	0,00	0,00		149,70			147,75	0,00
ROSMAR MARCON		107.33296.59-6		14/10/2010	01			07823
3.208,24	0,00	0,00		302,38			256,66	0,00
SABRINA SUSIN		206.70280.81-4		02/03/2015	01			03513
2.688,81	0,00	0,00		240,04			215,10	0,00
SALETE APARECIDA D AVILA		170.14313.29-9		01/03/2013	01			03222
2.284,50	0,00	0,00		191,53			182,76	0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SHEILA LEONCIO:03078181014 ,

Seu arquivo G00n4aE0oFj00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/09/2021 às 11:23:38.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DA42854748FFE619.

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:	08/2021
NRA:	G00n4aE0oFj00001
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.