

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE



APAE
Santa Rosa - RS

Mantenedora da ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL ALBINO MINCKS

CNPJ: 95.823.175/0001-05

Av. Borges de Medeiros, 304. SANTA ROSA/RS. CEP 98.780-001

Fone/Fax: (55)3512-1612. E-mail: santarosa@apaers.org.br

Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n°. 046

Utilidade Pública Municipal pela Lei n°. 898 de 28/06/68

Reg. No CNSS/MEC sob n°. 246520/68



Ofício nº 0006/2022

Santa Rosa, 10 de janeiro de 2022.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Estamos encaminhando a Vossa Senhoria a Prestação de Contas referente a Segunda e Terceira parcelas exercício 2021, Termo de Colaboração, 4º Termo de Colaboração 2021 firmado entre a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE – Santa Rosa/RS e o Município de Santo Cristo, sendo o recurso executado, no período de Dez/2021 a Janeiro de 2022.

A Entidade encaminha em anexo os documentos necessários, conforme solicitado.

Atenciosamente,

VILMAR VIEIRO BASTOS
Presidente da APAE Santa Rosa

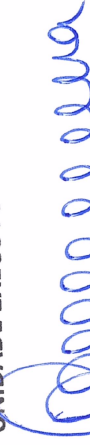
ILMO SR.
ADAIR PHILIPPSSEN
M.D. PREFEITO MUNICIPAL
SANTO CRISTO - RS

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS – SEGUNDA E TERCEIRA PARCELAS – ANEXO I
 UNIDADE EXECUTORA: APAE SANTA ROSA RS – QUARTO Termo de Colaboração
 PERÍODO DE VIGÊNCIA: DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022

CREDOR	CNPJ/CPF	Nº TRANSF ELETRÔNICA	DATA	Nº NF/RECIBO	DATA DA NF OU RECIBO	VALOR R\$
RGE	02.016.440/0001-62	196871	23/12/2021	2019/040	11/11/2021	335,02
BERNADETE MAROSTEGA WASCHBURGER	223.233.330-20	202449	27/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	31/12/2021	2.442,29
CRENILDE F. ROFRIGUES VENANCIO	922.614.260-20	202436	31/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	27/12/2021	2.339,87
DANIELA DA ROSA STEIN	031.443.510-75	202437	31/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	27/12/2021	3.789,35
ELISETTE REHBEIN DA SILVEIRA	009.082.550-04	202438	31/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	27/12/2021	2.199,75
INES KOEHLER	753.171.920-72	202440	31/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	27/12/2021	2.445,13
CARLISE DANIELA BUDEL SCHONS	947.461.090-87	202443	31/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	27/12/2021	3.618,80
CAMILA ELIS DONEL	031.922.870-39	202448	31/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	27/12/2021	2.077,28
SOLANGE DE AQUINO HEMSING MACIEL	973.096.990-68	202451	31/12/2021	RECIBO DE FÉRIAS	27/12/2021	3.595,92
RAFAELI LASTA DE SOUZA	021.306.590-80	226724	31/12/2021	FOLHA DE PAGTO	03/01/2022	1.046,89
					TOTAL R\$	23.890,30
TOTAL 3ª PARCELA: 23.890,30						

UNIDADE CONCEDENTE:

UNIDADE EXECUTORA:



VALMAR VIEIRO BASTOS
 REPRESENTANTE LEGAL:

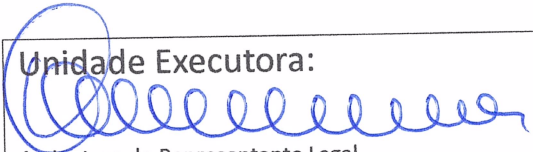
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

SANTA ROSA, 11/01/2022

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA – ANEXO II

Unidade Executora: APAE SANTA ROSA	Nº do Contrato: Termo de colaboração: 2021
---------------------------------------	---

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos da PM R\$ 22.774,67 Contrapartida R\$ 0,00 Rendimentos (outros) Saldo anterior R\$ 1.219,47	Despesas Realizadas: R\$ 23.890,30 Saldo de recurso próprio para aplicação junto a próxima parcela R\$ 103,84
Total R\$ 23.994,14	Total R\$ 23.994,14

Unidade Executora:  Assinatura do Representante Legal VILMAR VIEIRO BASTOS - PRESIDENTE DA APAE	Unidade Concedente (Não Preencher) Assinatura do Responsável (após Aprovação)
---	--

Data 11/01/2022



10/01/2022

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0355 - SANTA ROSA
 CONTA.: 06.168151.0-9
 NOME...: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
 IDENTIFICACAO: 10202201100007812682

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	103,95
TOTAL LIVRE.....R\$	103,95

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 -----		
		1.219,58
SALDO ANT EM 25/11/2021		
++ MOVIMENTOS DEZ/2021		
15 CREDITO TRANSFERENCIA	176226	22.774,67
SALDO NA DATA		23.994,25
23 PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	196871	335,02-
SALDO NA DATA		23.659,23
27 DEVOLUCAO TED	018285	3.595,92
DEBITO TRANSFERENCIA	202449	2.442,29-
TED	202434	3.595,92-
TED	202436	2.339,87-
TED	202437	3.789,35-
TED	202438	2.199,75-
TED	202440	2.445,13-
TED	202443	3.618,80-
TED	202448	2.077,28-
TED	202451	3.595,92-
SALDO NA DATA		1.150,84

 QUE EM 2022 A GENTE POSSA SER PARCEIROS PARA
 FAZER TUDO AQUILO QUE DESEJAR, PLANEJAR E SONHAR.
 CONTE COM A GENTE SEMPRE AO SEU LADO.
 BANRISUL. A NOSSA PARCERIA FAZ A DIFERENÇA.

----- EXTRATO EMITIDO AS 15:44 DE 10/01/2022 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
AGENCIA: 0355 - SANTA ROSA
CONTA...: 06.168151.0-9
NOME...: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
IDENTIFICACAO: 10202201100007812345

10/01/2022

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

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	103,95
TOTAL LIVRE.....R\$	103,95

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 27/12/2021		1.150,84
++ MOVIMENTOS JAN/2022		
03 DEBITO TRANSFERENCIA	226724	1.046,89-
SALDO NA DATA		103,95

QUE EM 2022 A GENTE POSSA SER PARCEIROS PARA
FAZER TUDO AQUILO QUE DESEJAR, PLANEJAR E SONHAR.
CONTE COM A GENTE SEMPRE AO SEU LADO.
BANRISUL. A NOSSA PARCERIA FAZ A DIFERENÇA.

----- EXTRATO EMITIDO AS 15:44 DE 10/01/2022 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
AV BORGES DE MEDEIROS 304
CENTRO
98780-001 SANTA ROSA RSNota Fiscal / RE - Ato Declaratório nº 2019/040
Conta de Energia Elétrica
Nº 124253264 Série U
Data de Emissão: 11/11/2021
Data de Apresentação: 17/11/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 910002413412
Leitura Próximo Mês: 14/12/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
07	STRBU004-00000129	8080558	800313681

Reservado ao Fisco
5362.7581.BA8E.09B1.D25B.D748.141A.43A8

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 DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
AV BORGES DE MEDEIROS, 304
CENTRO
98780-001 SANTA ROSA - RS

CNPJ: 95.823.175/0001-05

INSC. EST: 1100057924

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 970 0900 www.rge-rs.com.br	800313681	INSTALAÇÃO 3082013021	NOV/2021	24/12/2021	335,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 1,06%	COFINS 4,88%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 903103569997												
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	NOV/21	1.140,000	kWh	0,54448246	620,71	620,71	30,00	186,21	434,50	4,61	21,20	Esc Hídrica
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	NOV/21	1.140,000	kWh	0,43222808	492,74	492,74	30,00	147,82	344,92	3,66	16,83	18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/21				267,43	267,43	30,00	80,23	187,20	1,98	9,14	Esc Hídrica
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	NOV/21	1.140,000	kWh	0,38114036	434,50	434,50	30,00	147,82	344,92	4,61	21,20	11 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	NOV/21	1.140,000	kWh	0,43222808	492,74	492,74	30,00	147,82	344,92	3,66	16,83	
0601	Cred Adc Band Vermelha	NOV/21				245,86	245,86	30,00	73,76	172,10	1,82	8,40	
0605	Custo de Disp. Energia TUSD	NOV/21	100,000	kWh	0,54450000	54,45	54,45	30,00	16,34	38,11	0,40	1,86	
0601	Custo de Disp. Energia - TE	NOV/21	100,000	kWh	0,43210000	43,21	43,21	30,00	12,96	30,25	0,32	1,48	
	Total Distribuidora					305,44							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/21				29,58							

Total Consolidado

335,02 739,94 221,98 83,46 0,88 4,08

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

2021 NOV	1140	29	Consumo	TUSD	TE
OCT	1500	32	Consumo kWh	0,35850000	0,28459000
SET	1300	31			
AGO	1080	30			
JUL	2220	32			
JUN	2056	28			
MAI	2499	31			
ABR	3111	31			
MAR	3566	31			
FEV	2676	28			
JAN	2727	29			
2020 DEZ	2903	33			
NOV	2396	33			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 11/11/2021	Leitura 13/10/2021	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
8080558	Ativa	314	257	20,00	1.140		14/12/2021
8080558	Injetada	785	559	*0,00000	4.520		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 9.380,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,00%

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 124253264 Série UCódDébAut-Banco
910002413412Total a Pagar (R\$)
335,02Data de Vencimento
24/12/2021

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

SUL TEL VIVO - MATRIZ
SUPERMERCADO POLLA
MERCADO WEBERAV EXPEDICIONARIO WEBER 57 - CENTRO
AVENIDA INHACORA 851 - CENTRO
RUA JOSE BONIFACIO 169 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836200000039 350200863313 433700117099 100024134122



**Recibo de Pagamento**

Número: 01252336742/00000000972975/196871

Data: 23/12/2021

Hora: 08:10:30

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0355-06.168151.0-9-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Data Débito: 23/12/2021
Valor: 335,02
Tipo Pagamento: Arrecadação - RGE SUL DISTRIB ENERGIA SA
Cód. Barras: 836200000039350200863313433700117099100024134122
Data Vencimento: 24/12/2021

Atenciosamente

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

03F08987D6087232CC5D52CCC9E51E7D8675

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Recibo de Férias

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SANTA ROSA
CNPJ/CEI: 95.823.175/0001-05

Funcionário: 71 BERNADETE MAROSTEGA WASCHBURGER
CPF: 223.233.330-20 CTPS: 19841 Série: 00366 RS

Período Aquisitivo: 01/04/2020 a 31/03/2021

Período Férias: 03/01/2022 a 01/02/2022

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 02/02/2022
Pagamento do Recibo: 31/12/2021

Salário Base: 1.741,22

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	100:00 hs	1.741,22	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	220,00	
382	Quinquênio S/Férias	5,00	87,06	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	682,76	
922	IRRF S/Férias	7,50 %		43,64
952	INSS S/Férias	12,00 %		245,11
		Totais:	2.731,04	288,75
		Líquido:	2.442,29	

Recebi a importância de dois mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos referente quitação das férias.

Santa Rosa , 31 de dezembro de 2021

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SANTA ROSA

BERNADETE MAROSTEGA WASCHBURGER

**Recibo de Transferência**

Número: 01253148449/00000000549048/202449

Data: 27/12/2021

Hora: 07:18:46

Canal: Office Banking
Data Débito: 27/12/2021
Valor: R\$ 2.442,29
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0355-06.168151.0-9
Nome do Remetente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Conta do Destinatário: 0355-35.050586.0-3
Nome do Destinatário: BERNADETE MAROSTEGA WASCHBURGER
Finalidade: PGTO FERIAS

Atenciosamente

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

03C8DC01C979FF4DF817D599AA969E535E04

Recibo de Férias

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SANTA ROSA
CNPJ/CEI: 95.823.175/0001-05

Funcionário: 37 CRENILDE FATIMA RODRIGUES VENANCIO
CPF: 922.614.260-20 CTPS: 14335 Série: 00044 RS

Período Aquisitivo: 18/02/2020 a 17/02/2021

Período Férias: 03/01/2022 a 01/02/2022

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 02/02/2022

Pagamento do Recibo: 31/12/2021

Salário Base: 1.364,38

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	200:00 hs	1.364,38	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	40,00 %	440,00	
382	Quinquênio S/Férias	10,00	136,44	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	646,94	
922	IRRF S/Férias	7,50 %		19,97
952	INSS S/Férias	12,00 %		227,92
Totais:			2.587,76	247,89
Líquido:			2.339,87	

Recebi a importância de dois mil e trezentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos referente quitação das férias.

Santa Rosa , 31 de dezembro de 2021

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SANTA ROSA

CRENILDE FATIMA RODRIGUES VENANCIO

**Recibo de Transferência**

Número: 01253147032/00000000546626/202436

Data: 27/12/2021

Hora: 07:06:27

Canal:	Office Banking
Data Débito:	27/12/2021
Valor:	2.339,87
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0355-06.168151.0-9
Correntista Débito:	95.823.175/0001-05 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0307
Conta do Destinatário:	730793
Correntista de Crédito:	922.614.260-20 - CRENILDE F. RODRIGUES VENANCIO
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador:	PGTO FERIAS

Atenciosamente

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

030877D7476E2537189641FE6C106ABEA811

Recibo de Férias

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SANTA ROSA
CNPJ/CEI: 95.823.175/0001-05

Funcionário: 62 DANIELA DA ROSA STEIN
CPF: 031.443.510-75 CTPS: 477778 Série: 00003 RS

Período Aquisitivo: 04/09/2020 a 03/09/2021

Período Férias: 03/01/2022 a 27/01/2022

Dias Férias: 25

Retorno ao Trabalho: 28/01/2022
Pagamento do Recibo: 31/12/2021

Salário Base: 3.852,06

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	125:00 hs	3.210,05	
382	Quinquênio S/Férias	5,00	160,50	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	1.123,52	
922	IRRF S/Férias	22,50 %		224,28
952	INSS S/Férias	14,00 %		480,44
		Totais:	4.494,07	704,72
		Líquido:	3.789,35	

Recebi a importância de três mil e setecentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos referente quitação das férias.

Santa Rosa , 31 de dezembro de 2021

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SANTA ROSA

DANIELA DA ROSA STEIN

**Recibo de Transferência**

Número: 01253147315/00000000547092/202437

Data: 27/12/2021

Hora: 07:09:15

Canal:	Office Banking
Data Débito:	27/12/2021
Valor:	3.789,35
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0355-06.168151.0-9
Correntista Débito:	95.823.175/0001-05 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0307
Conta do Destinatário:	235153
Correntista de Crédito:	031.443.510-75 - DANIELA DA ROSA STEIN
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador:	PGTO FERIAS

Atenciosamente

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

03903689A3F086016DC2492FA2CD98B61436

Recibo de Férias

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SANTA ROSA
CNPJ/CEI: 95.823.175/0001-05

Funcionário: 109 ELISETE REHBEIN DA SILVEIRA
CPF: 009.082.550-04 CTPS: 0090825 Série: 6004 RS

Período Aquisitivo: 26/03/2020 a 25/03/2021
Período Férias: 03/01/2022 a 01/02/2022

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 02/02/2022
Pagamento do Recibo: 31/12/2021

Salário Base: 1.364,38

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	200:00 hs	1.364,38	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	40,00 %	440,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	601,46	
952	INSS S/Férias	12,00 %		206,09
Totais:			2.405,84	206,09
Líquido:			2.199,75	

Recebi a importância de dois mil e cento e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos referente quitação das férias.

Santa Rosa , 31 de dezembro de 2021

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SANTA ROSA

ELISETE REHBEIN DA SILVEIRA

**Recibo de Transferência**

Número: 01253147511/00000000547438/202438

Data: 27/12/2021

Hora: 07:11:07

Canal:	Office Banking
Data Débito:	27/12/2021
Valor:	2.199,75
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0355-06.168151.0-9
Correntista Débito:	95.823.175/0001-05 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0307
Conta do Destinatário:	921897
Correntista de Crédito:	009.082.550-04 - ELIZETE REHBEIN DA SILVEIRA
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador:	PGTO FERIAS

Atenciosamente

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

033BCB267685ACE6CC8751D64BB0BBE65B45

Recibo de Férias

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SANTA ROSA
CNPJ/CEI: 95.823.175/0001-05

Funcionário: 16 INES KOEHLER
CPF: 753.171.920-72 CTPS: 44394 Série: 00037 RS

Período Aquisitivo: 02/06/2020 a 01/06/2021
Período Férias: 03/01/2022 a 01/02/2022

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 02/02/2022
Pagamento do Recibo: 29/12/2021

Salário Base: 1.363,77

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	200:00 hs	1.363,77	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	002:56 hs	29,46	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	40,00 %	440,00	
382	Quinquênio S/Férias	15,00	204,57	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	679,27	
922	IRRF S/Férias	7,50 %		28,50
952	INSS S/Férias	12,00 %		243,44
		Totais:	2.717,07	271,94
		Líquido:	2.445,13	

Recebi a importância de dois mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e treze centavos referente quitação das férias.

Santa Rosa , 29 de dezembro de 2021

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SANTA ROSA

INES KOEHLER

**Recibo de Transferência**

Número: 01253147723/00000000547857/202440

Data: 27/12/2021

Hora: 07:13:12

Canal:	Office Banking
Data Débito:	27/12/2021
Valor:	2.445,13
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0355-06.168151.0-9
Correntista Débito:	95.823.175/0001-05 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0307
Conta do Destinatário:	306255
Correntista de Crédito:	753.171.920-72 - INES KOELHER
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador:	PGTO FERIAS

Atenciosamente

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

0333D6090EA420298D6929449A51C87BB877

Recibo de Férias

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SANTA ROSA
CNPJ/CEI: 95.823.175/0001-05

Funcionário: 96 CARLISE DANIELA BUDEL SCHONS
CPF: 947.461.090-87 CTPS: 44213 Série: 00037 RS

Período Aquisitivo: 08/10/2020 a 07/10/2021
Período Férias: 03/01/2022 a 01/02/2022

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 02/02/2022
Pagamento do Recibo: 31/12/2021

Salário Base: 2.969,95

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	200:00 hs	2.969,95	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	220,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	1.063,32	
922	IRRF S/Férias	15,00 %		187,74
952	INSS S/Férias	14,00 %		446,73
Totais:			4.253,27	634,47
Líquido:			3.618,80	

Recebi a importância de três mil e seiscentos e dezoito reais e oitenta centavos referente quitação das férias.

Santa Rosa , 31 de dezembro de 2021

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SANTA ROSA

CARLISE DANIELA BUDEL SCHONS

**Recibo de Transferência**

Número: 01253147998/00000000548314/202443

Data: 27/12/2021

Hora: 07:15:19

Canal:	Office Banking
Data Débito:	27/12/2021
Valor:	3.618,80
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0355-06.168151.0-9
Correntista Débito:	95.823.175/0001-05 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0307
Conta do Destinatário:	967141
Correntista de Crédito:	947.461.090-87 - CARLISE DANIELA BUDEL SCHONS
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador:	PGTO FERIAS

Atenciosamente

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

032D40683EBAAB729F9FCAA3EB0D5EFBD58

Recibo de Férias

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SANTA ROSA
CNPJ/CEI: 95.823.175/0001-05

Funcionário: 83 CAMILA ELIS DONEL
CPF: 031.922.870-39 CTPS: 5364286 Série: 00040 RS

Período Aquisitivo: 11/02/2020 a 10/02/2021

Período Férias: 03/01/2022 a 17/01/2022

Dias Férias: 15

Retorno ao Trabalho: 18/01/2022

Pagamento do Recibo: 31/12/2021

Salário Base: 3.036,75

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	100:00 hs	1.518,38	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	000:27 hs	7,67	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	110,00	
382	Quinquênio S/Férias	5,00	75,92	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	570,66	
922	IRRF S/Férias	7,50 %		14,05
952	INSS S/Férias	12,00 %		191,30
Totais:			2.282,63	205,35
Líquido:			2.077,28	

Recebi a importância de dois mil e setenta e sete reais e vinte e oito centavos referente quitação das férias.

Santa Rosa , 31 de dezembro de 2021

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SANTA ROSA

CAMILA ELIS DONEL

**Recibo de Transferência**

Número: 01253148222/00000000548666/202448

Data: 27/12/2021

Hora: 07:17:04

Canal:	Office Banking
Data Débito:	27/12/2021
Valor:	2.077,28
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0355-06.168151.0-9
Correntista Débito:	95.823.175/0001-05 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0307
Conta do Destinatário:	285399
Correntista de Crédito:	031.922.870-39 - CAMILA ELIS DONEL
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador:	PGTO FERIAS

Atenciosamente

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

039E13E77C1CB4C985E7CDD83362A1D95E30

Recibo de Férias

Empresa: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SANTA ROSA
CNPJ/CEI: 95.823.175/0001-05

Funcionário: 94 SOLANGE DE AQUINO HEMSING MACIEL
CPF: 973.096.990-68 CTPS: 9590940 Série: 00050 RS

Período Aquisitivo: 08/06/2020 a 07/06/2021

Período Férias: 03/01/2022 a 01/02/2022

Dias Férias: 30

Retorno ao Trabalho: 02/02/2022
Pagamento do Recibo: 31/12/2021

Salário Base: 2.900,45

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Desconto
358	Horas Férias Diurnas	200:00 hs	2.900,45	
360	Med.Hrs.Ext.S/Férias Diurnas	002:57 hs	46,03	
366	Insal.S/Sal.Min.Férias	20,00 %	220,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	1.055,49	
922	IRRF S/Férias	15,00 %		183,70
952	INSS S/Férias	14,00 %		442,35
Totais:			4.221,97	626,05
Líquido:			3.595,92	

Recebi a importância de três mil e quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos referente quitação das férias.

Santa Rosa , 31 de dezembro de 2021

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SANTA ROSA

SOLANGE DE AQUINO HEMSING MACIEL

**Recibo de Transferência**

Número: 01253148813/00000000549741/202451

Data: 27/12/2021

Hora: 07:21:51

Canal:	Office Banking
Data Débito:	27/12/2021
Valor:	3.595,92
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0355-06.168151.0-9
Correntista Débito:	95.823.175/0001-05 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0307
Conta do Destinatário:	216191
Correntista de Crédito:	973.096.990-68 - SOLANGE DE AQUINO HEMSING MACIEL
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador:	PGTO FERIAS

Atenciosamente

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

033BEBB35F3A5913EB1D99E2BF5D71221081

0063-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE SANTA ROSA				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S ROSA				Santa Rosa - RS		12/2021	
Mensal							
CNPJ		95.823.175/0001-05					
Cadastro	Nome do Funcionário			CBO	Empresa	Local	Departamento
76	RAFAELI LASTA DE SOUZA			411010	63	1	01
Assistente Administrativo				Data Admissão:		23/09/2014	
Ev	Descrição			Referência	Proventos		Descontos
1	Horas Normais Diurnas			100:00 hs	834,70		
67	Adicional Cargo de Confiança			35,00 %	292,15		
78	Quinquênio			5,00	41,74		
950	INSS			12,00 %			121,70
				Total	1.168,59		121,70
					Total Líquido		1.046,89
Salário Base		Sal Cont INSS		Bas Cál FGTS		FGTS Mês	
1.669,40		2.754,64		2.754,64		220,36	
				Bas Cál IRRF		Faixa IRRF Dep	
				1.046,89		0,00 01	
Recebi em: 03/01/2021 Assinatura: Rafaeli Lasta de Souza							

**Recibo de Transferência**

Número: 01256757005/00000000080052/226724

Data: 03/01/2022

Hora: 15:08:14

Canal: Office Banking
Data Débito: 03/01/2022
Valor: R\$ 1.046,89
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0355-06.168151.0-9
Nome do Remetente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Conta do Destinatário: 0323-35.032055.0-1
Nome do Destinatário: RAFAELI LASTA
Finalidade: PGTO FOLHA 12 2021

Atenciosamente

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

03FE88153AD2428082A1A64F22B16D36D635



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
95.823.175/0001-05

Razão Social

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S

Período de Apuração

2021

Data de Vencimento

20/12/2021

Número do Documento

07.16.21349.7397770-3

Pagar este documento até

20/12/2021

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000020086492

13º salário

Valor Total do Documento

6.476,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.476,83			6.476,83
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
	Totais	6.476,83			6.476,83

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

15/12/2021 16:35:52

85850000064 9

76830385213 9

54071621349 5

73977703354 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000064 9 76830385213 9 54071621349 5 73977703354 2

CNPJ: 95.823.175/0001-05

Número: 07.16.21349.7397770-3

Pagar até: 20/12/2021

Valor: 6.476,83

Pague com o PIX





Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S ROSA

Cooperativa: 0307

Conta Corrente: 06161-1

Impresso em 20/12/2021 07:32:52

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 858500000649768303852139540716213495739777033542

Data do Pagamento: 20/12/2021

Número do Documento: 07162134973977703

Valor Total (R\$): 6.476,83

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0307 IB 0350 *****6476,83RR
20/12/2021 * ***** 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: ACB3.23FE.2455.04BF.B277.B567.8879.4829

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/12/2021 - 13:24:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0055)35121612
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 110.349,92	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 95.823.175/0001-05	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.827,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.827,99
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858800000881 279901792206 107660050890 582317500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/12/2021 - 13:24:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0055)35121612
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 110.349,92	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 95.823.175/0001-05	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.827,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.827,99
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858800000881 279901792206 107660050890 582317500011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE S ROSA

Cooperativa: 0307

Conta Corrente: 06161-1

Impresso em 07/01/2022 07:18:36

Pagamento de Tributos FGTS - 0179

Solicitante: VILMAR VIEIRO BASTOS
Cooperativa Origem: 0307
Conta Origem: 06161-1
Número de Controle: 1279490506
Código de Barras: 858800000881279901792206107660050890582317500011
Cod. Convênio: 006
CNPJ / CEI Empresa / CPF: 95.823.175/0001-05
Competência: 12/2021
Data de Validade: 07/01/2022
Valor (R\$): 8.827,99
Data do Pagamento: 07/01/2022
Hora do Pagamento: 07:16
Descrição de Pagamento: pagto fgts
Autenticação Eletrônica: 13EA.7EBF.6FFA.D0A0.FB53.4E7E.929B.512C

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525