



APADA

Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos
Mantenedora da Escola de Ensino Médio Concórdia para Surdos
CNPJ: 90479106/0001 - 02

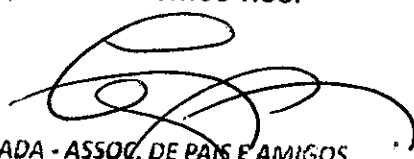
Santa Rosa, 31 de dezembro 2020.

Prezado Senhor

Ao cumprimentá-lo cordialmente vimos através deste encaminhar a Vossa Senhoria, a prestação de contas parcial referente 3ª parcela do Termo de Fomentonº04/2020 e do 1º Termo Aditivo, do município de **TRÊS DE MAIO (RS)** com a **APADA – Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos**, mantenedora da **Escola de Ensino Médio Concórdia para Surdos**.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos.

Atenciosamente,


APADA - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS
DOS DEFICIENTES AUDITIVOS
Giancarlo de Carvalho
Presidente

Ilmo Senhor

ALTAIR FRANCISCO COPATTI

Prefeito Municipal de Três de Maio - RS



A sua vida é melhor aqui!
TRÊS DE MAIO
Governo Municipal

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2020

TERMO DE FOMENTO QUE CELEBRAM ENTRE
SI O MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO E A
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
DEFICIENTES AUDITIVOS – APADA.

O **MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Prefeitura Municipal, na Rua Minas Gerais, nº 46, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob nº 87.612.800/0001-41, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **Altair Francisco Copatti**, brasileiro, portador do CPF nº 308.629.730-15, residente e domiciliado nesta cidade, de ora em diante denominado **MUNICÍPIO**, e de outro lado, a **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS – APADA**, inscrita no CNPJ sob nº 90.479.106/0001-02, estabelecida na Rua Henrique Martin, nº 55, em Santa Rosa - RS, que tem como mantenedora a **ESCOLA DE ENSINO MÉDIO CONCÓRDIA PARA SURDOS**, neste ato representada por seu Presidente, Senhor **Giancarlo de Carvalho**, brasileiro, portador do CPF nº 717.584.530-87, residente e domiciliado na cidade de Santa Rosa - RS, doravante denominada de **Organização da Sociedade Civil – OSC**, têm entre si ajustado o presente Termo de Fomento, iniciado através do *Processo Administrativo nº 1.088/2020*, regendo-se pela Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e legislação pertinente, com base no Art. 31, da Lei acima mencionada, assim como pelas condições e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo de Fomento tem por objeto a execução de atividades na área de educação especial, referente atendimento especializado de pessoas surdas e deficientes auditivas, conforme detalhado no Plano de Trabalho anexo, proposto pela **OSC**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Pela execução do objeto deste Termo de Fomento, o **MUNICÍPIO** repassará a **OSC** a importância de **R\$ 37.200,00** (trinta e sete mil e duzentos reais).

Parágrafo único: Os valores serão repassados pelo **MUNICÍPIO** à **OSC** em 3 (três) parcelas, nos valores e vencimentos, conforme segue:

- 1ª Parcela: de R\$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais), em 27 de abril de 2020;
- 2ª Parcela: de R\$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais), em 29 de junho de 2020; e
- 3ª Parcela: de R\$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais), em 27 de outubro de 2020.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente instrumento vigorará até 31 de dezembro de 2020, sendo que qualquer alteração será feita através de termo aditivo pactuado entre as partes.

Doe órgãos, doe sangue: salve vidas.

Palácio Municipal Walter Ullmann
Rua Minas Gerais, 46 - Centro - Três de Maio/RS - 55 3535-1122
www.pmtresdemaio.com.br





A sociedade é melhor assim
TRÊS DE MAIO
Governo Municipal

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O presente Termo ocorre sob as seguintes dotações orçamentárias:

06.06.04.12.367.0605.0.002.3350.43.00.00.00.00 – RV 0031 – FUNDEB – APOIO FIN. A
ENT. PARCEIRAS NO PROG. EDUCAÇÃO ESPECIAL – Subvenções Sociais.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Por ocasião da destinação dos recursos, a OSC prestará relatório das despesas efetivadas com os recursos recebidos através deste Termo de Fomento, até o dia 31 de janeiro de 2021.

Parágrafo Único: As orientações para prestação de contas são as constantes na relação anexa, a qual é parte integrante deste instrumento.

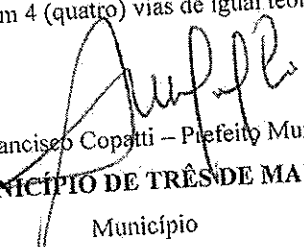
CLÁUSULA SEXTA - DO ACESSO e DA FISCALIZAÇÃO

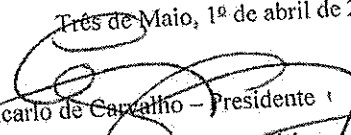
Fica a OSC a permitir o livre acesso de servidores do Sistema de Controle Interno e Externo ao qual esteja subordinado o **MUNICÍPIO** a qualquer tempo e lugar, e a fiscalização do presente instrumento será efetuada por servidor(es) especialmente designado(s) mediante portaria.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

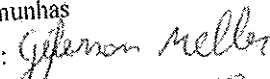
Para dirimir eventuais dúvidas que possam advir do cumprimento do presente instrumento fica, desde já, eleito o Foro da Comarca de Três de Maio - RS.

E, por estarem assim, justos e acordados na forma da Lei, assinam o presente Termo de Fomento em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, o que o fazem na presença de 2 (duas) testemunhas.


Altair Francisco Copatti – Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO
Município

Três de Maio, 1ª de abril de 2020.

Glancarlo de Carvalho – Presidente
Assoc. Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos - APADA
Organização da Sociedade Civil - OSC

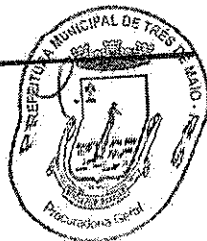
Testemunhas

Nome: 
CPF: 81373719149

Nome: 
CPF: 383 004 830 87

Doe órgãos, doe sangue: salve vidas.

Palácio Municipal Walter Ullmann
Rua Minas Gerais, 46 - Centro - Três de Maio/RS - 55 3535-1122
www.pmtresdemaio.com.br





PLANO DE TRABALHO - APADA	FOLHA 01 / 03
TERMO DE FOMENTO	

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente		CNPJ	
Assoc. de Pais e Amigos dos Defic. Auditivos		90.479.106/0001-02	
Endereço da Entidade			
Rua Henrique Martin, 55			
Cidade	UF	CEP	DDD/Telefone/Fax
Santa Rosa	RS	9878034 6	55 3512 6286
Conta Corrente	Banco	Agência	Praça de Pagamento
54.984 - 3	Banco do Brasil	0339-5	Santa Rosa
Nome do Responsável		CPF:	
Giancarlo de Carvalho		717.584.530-87	
C.I/Órgão Expedidor/Data:		Cargo/Função	
1029959077/ SSP/ PC/RS		Presidente	

2. DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO

Título do Projeto	Período de Execução	
	Início	Término
	Abril/2020	Dezembro/2020
Custeio para o atendimento dos alunos surdos provenientes do município de Três de Maio		
Identificação do Objetivo:		
Oportunizar aos alunos surdos e deficientes auditivos de Três de Maio (RS), o acesso ao conhecimento, oferecendo-lhe condições favoráveis ao seu desenvolvimento integral, através de métodos, técnicas e condições voltadas para a realidade de sua deficiência. Assim favorecendo aos alunos condições plenas do exercício consciente de sua cidadania.		

PLANO DE TRABALHO - APADA

ADITIVO - TERMO DE FOMENTO

Justificativa da Proposta:

Considerando que:

- A Escola de Ensino Médio Concórdia para Surdos é a única escola especializada no atendimento a pessoas surdas e deficientes auditivas no noroeste do estado do Rio Grande do Sul.
- A Escola oferece ensino infantil, fundamental e médio.
- A Escola oferece atendimento educacional em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) forma de comunicação dos surdos.
- A APADA ainda fica responsável por todas as despesas de instalações e estruturas do prédio.
- Justificamos assim este plano de trabalho.

3- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (meta, etapa ou fase)

3- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (meta, etapa ou fase)

Ordem	Fase	Especificação	Meta Serição	Indicador	
				Quantidade	Unidade
1	1	Pagamento de pessoal: professores, monitor infantil, para atendimento dos alunos surdos e deficientes auditivos de Três de Maio.	Educação Especial		
2	2	Pagamento de Guias (FGTS, INSS)			R\$
3	3	Manutenção e custeio			1.550,00

Duração:

Este convênio tem a duração de abril à dezembro 2020.

PLANO DE TRABALHO - APADA

FOLHA 03 / 03

ADITIVO - TERMO DE FOMENTO**4- PLANO DE APLICAÇÃO (EM R\$)**

Natureza da Despesa		Total	Concedente Município	Proponente Conveniada
Código	Especificação			
1	Pagamento de pessoal: professores, monitor infantil, auxiliar de limpeza, para atendimento dos alunos surdos e deficientes auditivos de Três de Maio.	R\$ 35.520,00	R\$ 17.760,00	R\$ 17.760,00
2	Pagamento de Guias (FGTS, INSS)	R\$6.412,00	R\$3.206,00	R\$3.206,00
3	Manutenção e custeio (material didático, de expediente e limpeza. Reparos e manutenção das instalações físicas)	R\$32.468,00	R\$ 16.234,00	R\$16.234,00
Total		R\$ 74.400,00	R\$ 37.200,00	R\$ 37.200,00

5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R\$)**Município/Concedente**

Meta	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
	12.400,00			12.400,00	

Meta	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		12.400,00		

Proponente/Conveniada (contrapartida)

Meta	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
	R\$4.130,00	R\$4.130,00	R\$4.130,00	R\$ 4.130,00	R\$4.130,00

Meta	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	R\$4.130,00	R\$4.130,00	R\$4.130,00	R\$4.160,00

6 - FORMA DE PAGAMENTO

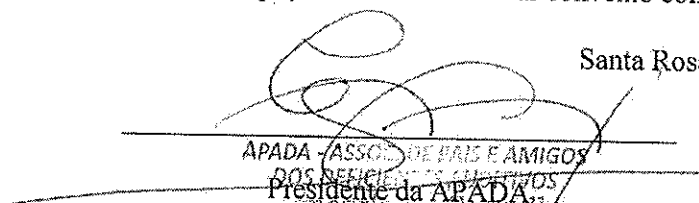
Os valores do quadro 5 deverão ser creditados na conta corrente da APADA do Banco do Brasil – Ag. 0339-5, conta corrente nº54.984 – 3

7 - DECLARAÇÃO

Declaramos que os valores do quadro 4 são referente ao atendimento dos alunos durante o ano de 2020.

Declaramos, outrossim, que a instituição está em dia com suas obrigações sociais, fiscais e trabalhistas, nada constando que a impeça de receber e firmar convênio com o Poder Público.

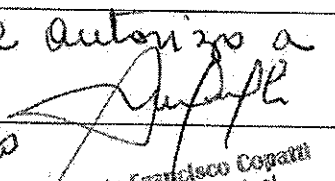
Santa Rosa, 25 de março de 2020.


APADA ASSOC. DE PAIS E AMIGOS
DOS NECESSARIOS QUOTIDIANOS
Presidente da APADA
Luciano de Carvalho
Presidente

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovo o Plano de Trabalho e autorizo a firmar
Termo de Porcena - T. msio

31/03/2020


Altair Francisco Copatti
Prefeito Municipal



**Prefeitura Municipal de
TRÊS DE MAIO**

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 04/2020

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Prefeitura Municipal, na Rua Minas Gerais, nº 46, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob nº 87.612.800/0001-41, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **Altair Francisco Copatti**, brasileiro, portador do CPF nº 308.629.730-15, de ora em diante denominado **MUNICÍPIO**, e de outro lado, **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS – APADA**, inscrita no CNPJ sob nº 90.479.106/0001-02, estabelecida na Rua Henrique Martin, nº 55, em Santa Rosa - RS, que tem como mantenedora a **ESCOLA DE ENSINO MÉDIO CONCÓRDIA PARA SURDOS**, neste ato representada por seu Presidente, Senhor **Giancarlo de Carvalho**, brasileiro, portador do CPF nº 717.584.530-87, residente e domiciliado na cidade de Santa Rosa - RS, doravante denominada de **Organização da Sociedade Civil – OSC**, resolvem, de comum acordo, alterar o Termo de Fomento nº 04/2020, firmado em 1º de abril de 2020, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O valor previsto na Cláusula Segunda do Termo de Fomento fica acrescido em R\$ 7.750,00 (sete mil, setecentos e cinquenta reais), passando de R\$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais), para R\$ 44.950,00 (quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais).

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REPASSE DOS VALORES

O valor acrescido será repassado à **OSC** em uma única parcela, no valor de R\$ 7.750,00 (sete mil, setecentos e cinquenta reais), com vencimento em 20 de novembro de 2020, e será aplicado em conformidade com o Plano de Trabalho anexo ao *Processo Administrativo nº 2.794/2020*.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Termo de Fomento original.

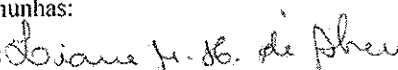
E, por estarem de acordo, assinam o presente Aditamento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, o que o fazem na presença de 02 (duas) testemunhas.


Altair Francisco Copatti – Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO
Município

Três de Maio, 30 de outubro de 2020.

Giancarlo de Carvalho – Presidente
Assoc. Pais e Amigos dos Defic. Auditivos – APADA
Organização da Sociedade Civil – OSC

Testemunhas:

Nome: 
CPF: 33800489087

Nome: 
CPF: 038 424 740-95

Doe órgãos, doe sangue: salve vidas.



PLANO DE TRABALHO - APADA	FOLHA 01 / 03
ADITIVO - TERMO DE FOMENTO	

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente Assoc. de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos				CNPJ 90.479.106/0001-02	
Endereço da Entidade Rua Henrique Martin, 55					
Cidade Santa Rosa	UF RS	CEP 9878034 6	DDD/Telefone/Fax 55 3512 6286		
Conta Corrente 54.984 - 3	Banco Banco do Brasil		Agên cia 0339- 5	Praça de Pagamento Santa Rosa	
Nome do Responsável Giancarlo de Carvalho			CPF: 717.584.530-87		
C.I./Órgão Expedidor/Data: 1029959077/ SSP/ PC/RS			Cargo/Função Presidente		

2. DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO

Título do Projeto	Período de Execução	
	Início	Término
	Novembro /2020	Dezembro/2020
Ampliação do custeio para o atendimento dos alunos surdos provenientes do município de Três de Maio		
Identificação do Objetivo: Oportunizar aos alunos surdos de Três de Maio (RS), o acesso ao conhecimento, oferecendo-lhe condições favoráveis ao seu desenvolvimento integral, através de métodos, técnicas e condições voltadas para a realidade de sua deficiência. Assim favorecendo aos alunos condições plenas do exercício consciente de sua cidadania devido aumento das despesas da escola no atendimento dos alunos surdos provenientes do município de Três de Maio.		

PLANO DE TRABALHO - APADA

FOLHA 02 / 03

ADITIVO - TERMO DE FOMENTO

Justificativa da Proposta:

Considerando que:

- A Escola de Ensino Médio Concórdia para Surdos é a única escola especializada no atendimento a pessoas surdas e deficientes auditivas no noroeste do estado do Rio Grande do Sul.
- A Escola oferece ensino infantil, fundamental e médio.
- A Escola oferece atendimento educacional em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) forma de comunicação dos surdos.
- A APADA ainda fica responsável por todas as despesas de instalações e estruturas do prédio.
- Justificamos assim este plano de trabalho.

3- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (meta, etapa ou fase)

Ordem	Fase	Especificação	Meta Serição	Indicador	
				Quantidade e	Unidade
1	1	Pagamento de pessoal: dois professores para atendimento dos alunos surdos e deficientes auditivos de Três de Maio.	Educação Especial	2	Profissionais
2	2	Pagamento de Guias dos profissionais acima listados (FGTS, INSS)		2	Meses
3	3	Manutenção e custeio		1	Unidade

Duração:

Este convênio tem a duração de novembro à dezembro 2020.

PLANO DE TRABALHO - APADA

FOLHA 03 / 03

ADITIVO - TERMO DE FOMENTO

4- PLANO DE APLICAÇÃO (EM R\$)

Natureza da Despesa		Total	Concedente Município	Proponente Conveniada
Código	Especificação			
1	Pagamento de pessoal: dois professores para atendimento dos alunos surdos e deficientes auditivos de Três de Maio.	R\$ 8.000,00	R\$ 4.000,00	R\$4.000,00
2	Pagamento de Guias profissionais acima listados (FGTS, INSS)	R\$1.500,00	R\$ 750,00	R\$750,00
3	<u>Manutenção e custeio:</u> - material didático e de expediente	R\$ 3.000,00	R\$ 1.500,00	R\$1.500,00
	- material de limpeza	R\$ 3.000,00	R\$ 1.500,00	R\$1.500,00
Obs. Os valores dos itens desse plano de trabalho podem variar entre si em até 5% para mais ou para menos desde que o total continue o mesmo.				
Total		R\$ 15.500,00	R\$ 7.750,00	R\$7.750,00

5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R\$)

Município/Concedente

Meta	Novembro	Dezembro
	R\$ 7.750,00	

Proponente/Conveniada (contrapartida)

Meta	Novembro	Dezembro
	R\$ 3.875,00	R\$3.875,00

6 - FORMA DE PAGAMENTO

Os valores do quadro 5 deverão ser creditados na conta corrente da APADA do Banco do Brasil - Ag. 0339-5, conta corrente nº54.984 - 3

7 - DECLARAÇÃO



08 10

Declaramos que os valores do quadro 4 são referente ao atendimento dos alunos durante o ano de 2020.

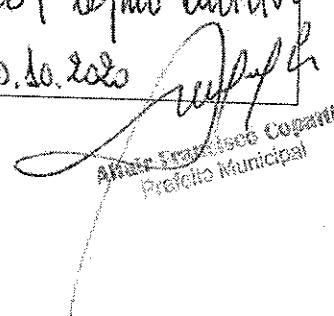
Declaramos, outrossim, que a instituição está em dia com suas obrigações sociais, fiscais e trabalhistas, nada constando que a impeça de receber e firmar Termo de Fomento com Poder Público.

Santa Rosa, 28 de outubro de 2020.


APADA - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS
DOS DEFICIENTES AUDITIVOS
Glencarlo de Carvalho
Presidente

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovo o Plano de Trabalho e autorizo firmar termo aditivo.
T. Maio, 30. do 2020


Amair Francisco Copani
Prefeito Municipal

Prestação de contas

Contribuição e Subvenção Social

Relatório dos Objetivos e Metas Alcançadas

01. NOME DA ENTIDADE APADA Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos	02. ANO 2020
03. TERMO DE FOMENTO Nº Nº 04/2020	

04. RELATÓRIO DOS OBJETIVOS E METAS ALCANÇADAS

4.1. OBJETIVOS E METAS PROGRAMADAS:

Pagamento de pessoal: professores, monitor infantil, auxiliar de limpeza, para atendimento dos alunos surdos e deficientes auditivos de Três de Maio;

Pagamento de Guias (FTGS e INSS);

Manutenção e custeio (material didático, de expediente e limpeza; Reparos e manutenção das instalações físicas).

4.2. OBJETIVOS E METAS EXECUTADAS:

Pagamento de pessoal para atendimento dos alunos surdos e deficientes auditivos;

Pagamentos de guias (FTGS e INSS);

Aquisição de material de higiene e limpeza.

Aquisição de material de expediente.

4.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS COM A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO:

Com o recurso do termo de fomento realizamos o pagamento de alguns dos profissionais da entidade, possibilitando manter o atendimento dos alunos de forma on line e em alguns momentos a entrega de atividades em domicílio devido a pandemia mundial COVID - 19, sendo possível o cumprimento do disposto no objeto deste termo de fomento.

05. AUTENTICAÇÃO

DATA: 31/12/2020

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE

APADA - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS
DOS DEFICIENTES AUDITIVOS
Giancarlo de Carvalho
Presidente

Contribuição e Subvenção Social

Relação das Receitas recebidas através do Termo de Fomento

01. NOME DA ENTIDADE APADA - Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos	02. ANO 2020
03. Termo de Fomento N° 04/2020	

[illegible]

7. AUTENTICAÇÃO

DATA: 31/12/2020

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE

APADA - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS
DOS DEFICIENTES AUDITIVOS
Giancarlo de Carvalho
Presidente



G337080948346949008
08/10/2020 09:52:08

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome APADA
Agência 339-5
Conta corrente 4198-X

Creditado

Nome ASSOCIACAO A
Agência 339-5
Conta corrente 54984-3
Valor 45,64
Data Nesta data

Assinada por JD568021 GIANCARLO CARVALHO
JD568022 JOSUE ABRAAO B LINO

08/10/2020 09:51:33
08/10/2020 09:52:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568022 JOSUE ABRAAO B LINO.



Emissão de comprovantes

G3310108101359681
01/02/2021 08:12:31

22/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:33:03
033900339 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APADA
AGENCIA: 0339-5 CONTA: 4.198-X

DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.339.000.054.984
VALOR TOTAL 350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO A
AGENCIA: 0339-5 CONTA: 54.984-3
NR. DOCUMENTO 550.339.000.004.198

NR.AUTENTICACAO 3.50C.9EB.239.896.6C7

**CONFERE COM
ORIGINAL**

T/ação efetuada com sucesso por: JD568021 GIANCARLO CARVALHO.

G333231011412592008
23/10/2020 10:15:36**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome APADA
Agência 339-5
Conta corrente 4198-X

Creditado

Nome ASSOCIACAO A
Agência 339-5
Conta corrente 54984-3
Valor 685,49
Data Nesta data

Assinada por JD568022 JOSUE ABRAAO B LINO
JD568021 GIANCARLO CARVALHO

23/10/2020 10:13:35
23/10/2020 10:15:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568021 GIANCARLO CARVALHO.

RECIBO

R\$ 12.400,00

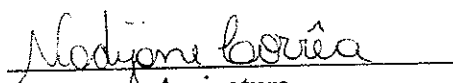
Recebemos da *Prefeitura Municipal de Três de Maio*.

À importância de doze mil quatrocentos reais.

Referente à: 3ª Parcela do Termo de Fomento 04/2020.

Emitente: Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos - APADA
CNPJ: 90.479.106/0001-02

Endereço: R: Henrique Martin, nº 55 – Centro/ Santa Rosa - RS
Santa Rosa, 27/10/2020.


Assinatura
ESCOLA DE ENSINO MÉDIO
CONCÓRDIA PARA SURDOS
Nadijane Nascimento Corrêa
Secretária



RECIBO

R\$ 7.750,00

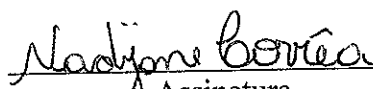
Recebemos da *Prefeitura Municipal de Três de Maio*.

À importância de sete mil setecentos e cinquenta reais.

Referente à: 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento /2020.

Emitente: Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos - APADA
CNPJ: 90.479.106/0001-02

Endereço: R: Henrique Martin, nº 55 – Centro/ Santa Rosa - RS
Santa Rosa, 20/11/2020.



Assinatura

ESCOLA DE ENSINO MÉDIO
CONCÓRDIA PARA SURDOS
Nadjane Nascimento Corrêa
Secretária



G331160817117559008

16/12/2020 08:19:58

Resgate Fundos/CDB**Cliente**

Agência 339-5
Conta 54984-3 ASSOCIACAO A

Produto BB RF CP Automático Mais
Documento 81958
Data do resgate 16/12/2020
Valor Resgate total

SOLICITADO RESGATE TOTAL**PREVISAO PARA CREDITO DO RESGATE ORA SOLICITADO: 16/12/2020****TODO O VALOR RESGATADO SERA CREDITADO EM SUA
CONTA CORRENTE.**

Assinada por JD568021 GIANCARLO CARVALHO
JD568022 JOSUE ABRAAO B LINO

16/12/2020 08:18:27

16/12/2020 08:19:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568022 JOSUE ABRAAO B LINO.



G336170836172190008
17/12/2020 08:39:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome APADA
Agência 339-5
Conta corrente 4198-X

Creditado

Nome ASSOCIACAO A
Agência 339-5
Conta corrente 54984-3
Valor 10,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD568022 JOSUE ABRAAO B LINO
JD568021 GIANCARLO CARVALHO

17/12/2020 08:38:38
17/12/2020 08:39:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568021 GIANCARLO CARVALHO.

Prestação de contas

Contribuição e Subvenção Social

Relação das Despesas efetuadas a partir dos valores recebidos através do
Termo de Fomento

01. NOME DA ENTIDADE: APADA - Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos		02. ANO: 2020				
03. Termo de Fomento Nº 04/2020						
04. NOME DO FAVORECIDO		DOCUMENTO			PAGAMENTO	
05.		06.				
5.1 TIPO	5.2 NÚMERO	5.3 DATA	6.1 Nº DO CHEQUE	6.2 DATA	6.3 VALOR (R\$)	
	10/2020	15/10/2020		15/10/2020	R\$ 52,00	
N/F	026747	23/10/2020	Trans. bancária	23/10/2020	R\$ 488,16	
N/F	026880	13/11/2020	Trans. bancária	13/11/2020	R\$ 734,29	
	11/2020	16/11/2020	Trans. bancária	16/11/2020	R\$ 52,00	
N/F	0672	18/11/2020	Trans. bancária	18/11/2020	R\$ 4.008,00	
		18/11/2020		18/11/2020	R\$ 10,45	
Folha Pgto	S/N	11/2020	Trans. bancária	24/11/2020	R\$ 2.130,00	
Folha Pgto	S/N	11/2020	Trans. bancária	24/11/2020	R\$ 1.504,00	
Folha Pgto	S/N	11/2020	Trans. bancária	24/11/2020	R\$ 642,53	
Guia	S/N	11/2020	Trans. bancária	01/12/2020	R\$ 452,56	
Guia	S/N	11/2020	Trans. bancária	01/12/2020	R\$ 437,08	
N/F	027040	02/12/2020	Trans. bancária	02/12/2020	R\$ 1.088,33	
N/F	0678	08/12/2020	Trans. bancária	09/12/2020	R\$ 1.543,15	
		09/12/2020		09/12/2020	R\$ 10,45	
N/F	014.503	09/12/2020	Trans. bancária	10/12/2020	R\$ 2.600,00	
		10/12/2020		10/12/2020	R\$ 10,45	
Guia	S/N	12/2020	Trans. bancária	15/12/2020	R\$ 403,21	
Guia	S/N	12/2020	Trans. bancária	15/12/2020	R\$ 372,57	
	12/2020	15/12/2020		15/12/2020	R\$ 52,00	
Folha Pgto	S/N	12/2020	Trans. bancária	16/12/2020	R\$ 1.870,00	
Folha Pfto	S/N	12/2020	Trans. bancária	16/12/2020	R\$ 2.331,00	
N/F	027174	15/12/2020	Trans. bancária	16/12/2020	R\$ 510,18	
N/F	03708	16/12/2020	Trans. bancária	17/12/2020	R\$ 678,55	

Tarifa	DOC/TED	17/12/2020	17/12/2020	R\$ 10,45
07. TOTAL DA DESPESA				R\$21.991,41
08. TOTAL DA RECEITA				R\$21.991,41
09. SALDO				R\$0,00
10. AUTENTICAÇÃO				

DATA: 31/12/2020

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE

DATA: 31/12/2020

~~ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE~~

**APADA ASSOC. DE PAIS E AMIGOS
DOS DEFICIENTES AUDITIVOS**
Piancarlo de Carvalho
Presidente

G338231027460866008
23/10/2020 10:29:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A
Agência 339-5
Conta corrente 54984-3

Creditado

Nome COOPERATIVA MISTA SAO LUI
Agência 3168-2
Conta corrente 2088-5
Valor 488,16
Data Nesta data

**CONFERE COM
ORIGINAL.**
Nooli

Assinada por JD568022 JOSUE ABRAAO B LINO
JD568021 GIANCARLO CARVALHO

23/10/2020 10:28:57
23/10/2020 10:29:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568021 GIANCARLO CARVALHO.

RECEBEMOS DE COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - F44
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000026747
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COOPERATIVA MISTA SÃO
LUIZ LTDA - F44

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



RUA AUGUSTO KREBS, S/N
BAIRRO CENTRO
SANTA ROSA - RS
CEP 98787-054
Telefone: (55)

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 000026747
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO

4320 1098 3380 7200 4488 5500 0000 0267 4711 5623 4979

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de estado
autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS PDV/NFCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143200192966026 23/10/2020 10:25:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1100111856

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

98.338.072/0044-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES

CNPJ/CPF

90.479.106/0001-02

DATA DE EMISSÃO

23/10/2020

ENDEREÇO

R. HENRIQUE MARTIN, 55

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

98780-346

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SANTA ROSA

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

488,16

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

488,16

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

COD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

68,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GT	GEOP	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPI	OUTROS
12016	AGUA SANITARIA QBOA 3LT	34080011	060	5929	UN	5,000	4,99	24,94				
52070	ALUMINANTE YPE CLORO ATIVO 1L	28250012	060	5929	UN	1,000	4,16	16,64				
46461	AMAC ROUPA COM FIBER PROTECT NF 900ml	36090104	060	5929	UN	2,000	14,80	29,60				
46463	AMAC ROUPA COM ORIG 900ml NF	36090104	060	5929	UN	2,000	14,80	29,60				
46724	ESPONJA CONSOR MUITISSO 1/4 PEG	48051000	060	5929	UN	2,000	2,79	5,58				
44263	KIT LIMPADORES UAU PROMOCIONAL	39261001	060	5929	UN	3,000	9,99	29,94				
57117	LAVA LOUCAS CIF PAVA DOCE/MOES VERA 410g	34070004	560	5929	UN	4,000	3,79	15,16				
58099	LAVA LOUCAS CIF NEUTRO C. DABOMILHA 420g	34071004	580	5929	UN	4,000	3,79	15,16				
34076	LAVA LOUCAS LIMPOL MACA 400ml	34071004	060	5929	UN	12,000	2,19	26,16				
12084	LAVA LOUCAS LIMPOL NEUTRO 300ml	34070004	060	5929	UN	2,000	2,19	4,36				
12310	LAVA LOUCAS GIRANDO SOL CILICERINA 20L	34071004	060	5929	UN	4,000	14,53	58,12				
12549	LAVA LOUCAS OMO LAV PERFECTA PQ 2.2kg	34071004	560	5929	UN	3,000	24,98	74,94				
12521	LIMP. CIF UTRA RAPIDO BANHEI. REPI. 450ml	34070004	060	5929	UN	2,000	7,52	15,04				
12502	LIMPADOR AJAX VANTAG ATIV HOKVELA 500ml	34070004	560	5929	UN	4,000	7,52	30,08				
12513	LIMPADOR AJAX FLORES BOUQUET FLOR 500ml	34070004	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98				
12524	LIMPADOR AJAX FLORES PERF DELICADO 500ml	34070004	060	5929	UN	1,000	4,98	4,98				
12527	LIMPADOR AJAX FRESH LEMON 500ml	34070004	060	5929	UN	1,000	7,52	7,52				
44407	PAPOL BIL DURETO NEUTRO 1/4KG - 39g C/12	38181000	060	5929	UN	4,900	15,60	62,40				
12540	SACO P/LIXO PLASWILL 30L C/12	38221000	060	5929	UN	2,000	3,49	6,98				
12547	SACO P/LIXO PLASWILL 12L C/10	38221000	060	5929	UN	4,000	3,99	15,96				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a NFC-e/CP-e 158817-59
Empresa: 44, vendedor: COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - F44, pedido: 6243, forma/condição de
pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 41019-AFADA-ASSOC. PAIS AMI
Nome/Razão social: COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - F44, Endereço de entrega: RUA AUGUSTO KREBS,
S/N - SANTA ROSA - RS - BAIRRO: CENTRO - CEP: 98787-054
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 60,96 (12,72%), Est. R\$ 47,93 (12,90%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)
Emissão: 15/10/2020

RESERVADO AO FISCO

Mercadorias bem entregues
CONFIRMAÇÃO
ORIGINAL
Nota



G336131411032411015
13/11/2020 14:17:27

transferência entre contas diversas

debitado

nome ASSOCIACAO A
agência 339-5
conta corrente 54984-3

creditado

nome COOPERATIVA MISTA SAO LUI
agência 3168-2
conta corrente 2088-5
valor 734,29
data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL.
Noch

assinada por JD568021 GIANCARLO CARVALHO
JD568022 JOSUE ABRAAO B LINO

13/11/2020 14:01:40
13/11/2020 14:17:27

transação efetuada com sucesso.

transação efetuada com sucesso por: JD568022 JOSUE ABRAAO B LINO.

NF-0
Nº. 000026920
SERIE 0

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECREADOR	Nº-0 Nº. 000026990 SÉRIE 0
---	----------------------------------

COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - F44	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA JOSÉ KREBS, S/N CENTRO SÃO JOSÉ - RS CEP: 91670-054 Fone: (51)	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 000026880 SÉRIE 0 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO 4320 1198 3380 7200 4488 5500 0000 0268 8012 3129 5848
ENDEREÇO DE ORIGEM DA MERCADORIAS PDV/NFCE		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Nº DE REGISTRO 00111856	INSCRIÇÃO DE SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200208551421 13/11/2020 11:48:06
DATA DE EMISSÃO 08/11/2020		CNPJ 98.338.072/0044-88

DECLARACAO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES		CNEC/OFF 90.479.106/0001-02		DATA DA EMISSAO 13/11/2020	
FRANQUE MARTIN, 55		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 98780-346	
NOME DO SA NOME DO SA		FONE/FAX (55) 35126286		UF RS	
NOME DO SA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA	
COPIA					

2. 2º. PRESTO						
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRESTITOS		
126,44	22,76	0,00	0,00	734,29		
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESECTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,29	
QUANTIDADE/VOLÚME TRANSPORTADOS						

FRONTE POR CONTA		CÓD. ANTT		PLACA VEICULO		UF		ENFOQUE	
9-Sem Frete									
MUNICIPIO				UF		LOCALIDADE ENDEREÇO			
VALOR		EMPORTE		MARCA		NOME		PESO BRUTO	
72,00								PESO LÍQUIDO	
DES. PRODUTOS / SERVIÇOS									

PRODUTOS / SERVICES		DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICÇO	CMH/SG	CSF	CEOF	EXTENDE	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V. TOTAL	V. IMC	V. IMSE	V. IPT	VALORES	
													IMC	IP
		ÁGUA SANITÁRIA GBOA 1LT	55189513	060	5929	UN	3,000	5,10	5,98					
		ÁGUA SANITÁRIA GBOA 5L	59295011	060	5929	UN	3,000	11,88	35,34					
		ÁGUA SANITÁRIA YPE C/CLORO ATIVO 1L	72825011	060	5929	UN	2,000	7,29	6,98					
		ÁGUA YPE CLORO ATIVO 1L	59295012	060	5929	UN	2,000	5,18	2,66					
		ÁGUA YOMT BRIG 500ml PF	33595153	060	5929	UN	5,000	18,59	74,30					
		AMPLANTAR LOUÇA COMPORTE PURO CUIDADOS 1L	33053139	560	5929	UN	3,000	12,39	28,56					
		ÁGUA 1LQ INGLESA MAXX INCOLOR 750ml	54052000	000	5929	UN	6,000	3,52	37,12	58,12	10,28		18,00	
		BOCA PATO PASTILHA AD LAVANDA C/3 20.D	54027030	060	5929	UN	4,000	6,30	27,92					
		BRONCA BOMBAIL MULTUSO C/3	58053030	060	5929	UN	4,000	5,31	21,48					
		CHIT LIMPAFORES BAY C/4 500ml PROMOCIONAL	54021000	060	5929	UN	2,000	16,55	33,95					
		LOUÇA DOUCAS YPE CLEAR 500ml	54022000	060	5929	UN	5,000	7,31	36,54					
		LOUÇA YPE MACA 500ml	54023000	060	5929	UN	6,000	2,33	14,36					
		LOUÇA ROLFA GIRANCO SOL ATAO 3LT	54017000	060	5929	UN	4,000	39,89	29,56					
		LOUÇA ROLFA ROLANDO SOL GLACIERA 2LT	54077000	060	5929	UN	4,000	13,33	56,12					
		LOUÇA LOUÇA OMO LAV CERVELTA PO 2,2kg	54022000	560	5929	UN	3,000	29,48	79,31					
		MP-CHIT ULTRA RAPIDO VISO DOYF 450ml	54022000	060	5929	UN	3,000	7,75	23,28					
		OPACOR ALFA NATURAIS EUCALIPTO 1L	54021000	560	5929	UN	2,000	17,33	34,70					
		OPACOR YPE 1L VERMELHAS LVIL P8800ml	54021000	060	5929	UN	2,000	6,73	13,46					
		OPACOR YPE 1L CLORO ATIVO 20.D 500ml	54025000	060	5929	UN	2,000	6,65	13,30					
		LYE SWATCH-BRIT 3m GRANLE	40531900	200	5929	UN	4,000	17,33	69,32	60,35	12,48		18,00	
		LOUÇA HIG NAVE NEUT COM P 3 20m L12P11	46191000	060	5929	UN	2,000	58,33	78,38					
		LOUÇA HIG NAVE SUPREME COM PT 20m L12P11	46191000	060	5929	UN	2,000	18,33	36,60					
		LOUÇA LIXO BRITANIN SUPRE BOM ROLO 30L	19232130	060	5929	UN	1,000	13,89	14,89					
		LOUÇA LIXO BRITANIN SUPRE BOM ROLO 50L	19232130	060	5929	UN	1,000	20,36	20,36					

10 - MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
11 - ESTADUAIS			
12 - NACIONAIS			

[illegible]

Mercedeiros para entregar

CONFERE COM ORIGINAL

Nick



G335181527217377008
18/11/2020 15:30:34

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 339-5
Conta corrente 54984-3 ASSOCIACAO A

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 502 SANTA ROSA
Conta corrente (com DV) 31309
CNPJ 17.207.955/0001-17
Nome favorecido ADILSON ADEMIR DRESCH
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.801
Valor 4.008,00
Destinação 0
Data transferência 18/11/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB F2FBD3FFC81C0A40

Assinada por JD568021 GIANCARLO CARVALHO
JD568022 JOSUE ABRAAO B LINO

18/11/2020 15:29:24
18/11/2020 15:30:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568022 JOSUE ABRAAO B LINO.

RECIBO DE ADIÇÃO ADEMIR DRESCH ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.008,00	Nº: 000.000.672 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO APADA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS	

ADILSON ADEMIR DRESCH ME RUA TRAV. CARAZINHO, 64 SULINA SANTA ROSA RS TEL/FAX: 5535122121 CEP: 98796244		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.672 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4320 1417 2079 5500 0117 5500 1000 0006 7210 4327 7061 Consulta de autenticação no portal nacional de NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de seu estado
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200211981654 - 18/11/2020 14:50:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1100116270	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 17.207.955/0001-17	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL APADA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS		CNPJ/CPF 90.479.106/0001-02	DATA DA EMISSÃO 18/11/2020
ENDEREÇO RUA HENRIQUE MARTIN, 55	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 98900-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/11/2020
MUNICÍPIO SANTA ROSA	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:15:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.008,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SPREÇO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 750,65	VALOR TOTAL DA NOTA 4.008,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	D.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000009701	PAPEL A4 210 X 297 MM PCT 500FLS	48025610	0 500	5405	UN	60,0000	20,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,48
000000000715	KITCOM 3 ROLO PAPEL PARDO	59061000	0 500	5405	UN	6,0000	197,0000	1.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,34
000000000307	LAMBOR DE IMAGEM HP CE 314A	84439331	0 500	5405	UN	1,0000	170,0000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44
000000000978	COLA BRANCA 1KG	35069190	0 500	5405	KG	5,0000	15,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65
000000000109	FITA CRUPE 48MMX50M 39061000	48114110	0 500	5405	UN	20,0000	12,2000	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32
000000000051	FITA ADESIVA MARROM 48MM X 40M	48114110	0 500	5405	UN	30,0000	3,9000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17
000000000199	CANETA AZUL PRA QUADRO BRANCO CX C/12 UNI	96087000	0 500	5405	UN	5,0000	136,0000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,12

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 44883	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO RPP OPTANTE POR SIM E NACIONALIZADO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPTU. Valor pago aproximadamente 18,12% em Impostos, estado: RS 306,32 (1,64%) em tributos federais: R\$ 444,22 (11,10%) tributos estaduais: R\$ 3.257,25 pelos produtos/serviços. Emitido: IMP - V2012.A (02/05/13) - Del 10.741/2012.	RESERVADO AO FISCO <i>Mercadorias foram entregues</i> CONFERE COM ORIGINAL <i>Nota</i>
---	--

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A
Agência 339-5
Conta corrente 54984-3

Creditado

Nome DEBORA GUEDES BARBOZA DOS
Agência 339-5
Conta corrente 47833-4
Valor 2.130,00
Destinação 0
Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL
Nódi

Assinada por JD568021 GIANCARLO CARVALHO
JD568022 JOSUE ABRAAO B LINO

24/11/2020 14:37:53
24/11/2020 14:52:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568022 JOSUE ABRAAO B LINO.

000080 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)**
CNPJ: 90.479.106/0001-02
SANTA ROSA - RS
Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fis
000076	DEBORA GUEDES BARBOZA DOS SANTOS	2392-05	000080	00001	00000 - NENHUM			01

PROFESSOR DE ALUNOS COM DEFICIENCIA AUDITIV Data Admissão: 01/08/2017 Pis/Pasep: 201.26306.02.2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0371	HORAS DIURNAS HRS CONTR S.INICIAIS	90,00	1.675,80			
0373	DSR 1/6 DIURNO/NOTURNO HRS CONTR S.INICIAIS	15,00	279,30			
0664	APRIMORAMENTO ACADEMICO HRS CONTR S.INICIAIS	5,00	97,75			
0061	ARREDONDAMENTO MES	0,00	0,24			
0339	TROCO MES ANTERIOR	0,50		0,50		
1940	HORAS AULA (SABADOS) OU INTERPRETACAO EM LIBRAS	10,00	300,00			
1911	DESCONTO SINPRO	18,62		18,62		
0007	INSS	8,67		203,97		
<i>Os serviços foram prestados</i> CONFERE COM ORIGINAL Nódi		Total dos Vencimentos		Total dos Descontos		
		2.353,09		223,09		
		Valor Líquido →		2.130,00		
Salário Base		Sal. Contr. SF / BC I.N.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
18,62 P/AULA		12.003,34/2.352,85	2.352,85	188,22	1.769,70	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

24/11/2020 Debora G B dos Santos

Assinatura Data

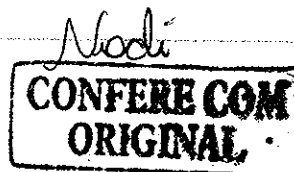
Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A
Agência 339-5
Conta corrente 54984-3

Creditado

Nome JULIANA J RAMOS SILVA
Agência 339-5
Conta corrente 55207-0
Valor 1.504,00
Destinação 0
Data Nesta data



Assinada por JD568021 GIANCARLO CARVALHO
JD568022 JOSUE ABRAAO B LINO

24/11/2020 14:38:29
24/11/2020 14:52:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568022 JOSUE ABRAAO B LINO.

000080 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO (1ª Via)									
CNPJ: 90.479.106/0001-02									
SANTA ROSA - RS									
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020									
Código	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fis	
000078	JULIANA JACINTA RAMOS DA SILVA	5143-20	000080	00001	00000 - NENHUM			01	
AUXILIAR DE LIMPEZA		Data Admissão: 18/10/2017		Pis/Pasep: 161.77760.37.7					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
0001	HORAS DIURN NORMAIS	180,00	1.427,21						
0061	ARREDONDAMENTO MES	0,00	0,66						
0339	TROCO MES ANTERIOR	1,30		1,30					
1974	BONIFICAÇÃO AOS CUIDADOS DA SAÚDE DO TRABALHADOR	20,00	209,00						
0007	INSS	8,04		131,57					
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos					
			1.636,87	132,87					
			Valor Líquido	1.504,00					
Salário Base		Sal. Contr. SF / BC IN.S.S		Base Cál. FGTS		FGTS do Mês		Base Cál. IRRF Faixa IRRF	
1.427,21 P/MÊS		1.636,21 / 1.636,21		1.636,21		130,89		1.125,46 01	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

24/11/2020 Juliana J. Ramos da Silva



Emissão de comprovantes

G3341412026619651
14/01/2021 12:07:23

24/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:52:37
033900339 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A
AGENCIA: 0339-5 CONTA: 54.984-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.339.000.055.918
VALOR TOTAL	642,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DARA RAFAELA GALL
AGENCIA: 0339-5 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO 550.339.000.054.984
=====

NR.AUTENTICACAO	9.1D6.697.829.0D6.51F
-----------------	-----------------------

**CONFERE COM
ORIGINAL**
Nod

Insção efetuada com sucesso por: JD568021 GIANCARLO CARVALHO.

000080 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO(1ª Via)
CNPJ: 90.479.106/0001-02
SANTA ROSA - RS
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Código Nome do(a) Empregado(a) CBO2002 Empresa Filial Departamento Sator Seção Fis
000082 - DARA RAFAELA GALL 3714-10 000080 00001 00000 - NENHUM 01
MONITORA INFANTIL Data Admissão: 11/04/2018 Pis/Pasep: 153.90800.10.2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0371	HORAS DIURNAS HRS CONTR E INFANTIL	90,00	713,60	
0371	HORAS DIURNAS HORAS PROJETO	90,00	760,87	
0061	ARREDONDAMENTO MES	0,00	0,91	
0339	TROCO MES ANTERIOR	1,36		1,36
0007	INSS	7,94		117,02

Total dos Vencimentos	1.475,38	Total dos Descontos	118,38
Valor Líquido	↑		1.357,00
Salário Base	760,87 P/MÊS	Sal. Contr. SF / BC INSS	1.474,47 / 1.474,47
FGTS do Mês	117,95	Base Cálculo FGTS	1.474,47
Base Cálculo IRRF	1.357,45		
Faixa IRRF	01		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO
24/11/2020 DARA RAFAELA GALL



Emissão de comprovantes

G3380208512273121
02/12/2020 08:54:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.47
0339500339 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO A
AGENCIA: 0339-5 CONTA: 54.984-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	90479106000102
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2020
VALOR DO INSS	452,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	452,56

=====

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: 4.B7F.A45.782.310.BB4



***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.47
0339500339 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO A
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	90479106000102
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2020
VALOR DO INSS	452,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	452,56

=====

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: 4.B7F.A45.782.310.BB4

***** VIA CONTRIBUINTE *****

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
		5 - IDENTIFICADOR	90.479.106/0001-02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS RUA HENRIQUE MARTIN, Nº55 - CENTRO SANTA ROSA - RS CEP 98780-346 TEL.:(055) 3512-6286		6 - VALOR INSS	452,56
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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	452,56

1ª via SRP

85890000004-2

52560270230-2

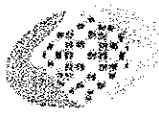
59047910600-0

01022020117-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CONFERE COM ORIGINAL

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
		5 - IDENTIFICADOR	90.479.106/0001-02
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS RUA HENRIQUE MARTIN, Nº55 - CENTRO SANTA ROSA - RS CEP 98780-346 TEL.:(055) 3512-6286		6 - VALOR INSS	452,56
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2020	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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	452,56

2ª via CONTRIBUINTE

85890000004-2

52560270230-2

59047910600-0

01022020117-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.47
0339500339 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A

AGENCIA: 0339-5 CONTA: 54.984-3

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85830000004-1 37080179201-0
20764705089-7 04791060001-1

Data do pagamento 01/12/2020

CNPJ/CEI/CPF 90479106/0001-02

COMPETENCIA 11/2020

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/12/2020

VALOR DEPOSITO 437,08

Valor Total 437,08

DOCUMENTO: 120102

AUTENTICACAO SISBB: 5.6F4.BF8.401.0DC.091



Transação efetuada com sucesso por: JD568021 GIANCARLO CARVALHO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/11/2020 - 14:18:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIEN				02-DDD/TELEFONE (0055)35126286	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.463,53	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 90.479.106/0001-02	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 437,08		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 437,08		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858300000041 370801792010 207647050897 047910600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/11/2020 - 14:18:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIEN				02-DDD/TELEFONE (0055)35126286	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.463,53	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 90.479.106/0001-02	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 437,08		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 437,08		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858300000041 370801792010 207647050897 047910600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES N° ARQUIVO: ONTrzNozQBz0000-7
 COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 90.479.106/0001-02
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
 LOGRADOURO: RUA HENRIQUE MARTIN 55 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8513900
 CIDADE: SANTA ROSA UF: RS CEP: 98780-346 TELEFONE: 0055-35126286 CNAE: 8513900
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	5.244,08	0,00	0,00	0,00	5.244,08
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	48,62	0,00	0,00	0,00	48,62
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.195,46	0,00	0,00	0,00	5.195,46
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.195,46	0,00	0,00	0,00	5.195,46

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

858300000041 370801792010 207647050897 047910600011

EMPRESA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES

COMP: 11/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 90.479.106/0001-02

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
JULIANA JACINTA RAMOS DA SILVA	1.636,21	0,00	161.77760.37-7 0,00	18/10/2017 131,57	01	130,90	02/11/2020 P3	05143 0,00
JULIANA JACINTA RAMOS DA SILVA			161.77760.37-7	18/10/2017	01		10/11/2020 Z5	05143
DARA RAFAELA GALL	1.474,47	0,00	153.90800.10-2 0,00	11/04/2018 117,02	01	117,96		03714 0,00
DEBORA GUEDES BARBOZA DOS SANTOS	2.352,85	0,00	201.26306.02-2 0,00	01/08/2017 203,97	01	188,22		02392 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

5.463,53

0,00

0,00

452,56

437,08

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300000041 370801792010 207647050897 047910600011

EMPRESA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES

No DE CONTROLE: K01IHYHhXbT0000-0

Nº ARQUIVO: ONTrzN0zQBz0000-7

COMP: 11/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 90.479.106/0001-02

TOMADOR/OBRA:

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 0,50

LOGRADOURO: RUA HENRIQUE MARTIN 55

CIDADE: SANTA ROSA

UF: RS

CEP: 98780-346

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8513900

CNAE: 8513900

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	3	5.463,53	0,00	5.463,53	0,00
TOTAIS:	3	5.463,53	0,00	5.463,53	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES

COMP: 11/2020

COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 90.479.106/0001-02

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
FRANCIELE PIRES RODRIGUES FUHR	781,20	0,00	130.35899.71-0 0,00	01/08/2018 58,59	01	0,00	10/11/2020 P3	02392 0,00
FRANCIELE PIRES RODRIGUES FUHR			130.35899.71-0	01/08/2018	01		20/11/2020 Z5	02392
SANDRA MARIA RAMOS DA SILVA	1.721,84	0,00	165.80054.83-3 0,00	11/07/2011 139,28	01	0,00	02/11/2020 P3	05135 0,00
SANDRA MARIA RAMOS DA SILVA			165.80054.83-3	11/07/2011	01		15/11/2020 Z5	05135
BRUNA LUISA DILLMANN MATOS	2.013,75	0,00	209.90165.09-9 0,00	15/02/2016 165,55	01	0,00		02392 0,00
DENISE JAQUELINE CARVALHO LOZEKAM	3.483,87	0,00	125.28138.29-8 0,00	01/04/1997 346,67	01	0,00		02394 0,00
FERNANDA RITA SCHLEY ALVES	7.104,26	0,00	126.82808.68-0 0,00	12/02/2004 713,08	01	0,00		01313 0,00
GRAZIELLE DE AVILA TUNES DIAS	546,84	0,00	129.40184.69-2 0,00	20/02/2019 41,01	01	0,00		02392 0,00
IBIRA LUDOWICO MULLER HUFNAGEL	521,22	0,00	121.99238.67-0 0,00	09/03/2018 39,09	01	0,00		02392 0,00
IREN MILENA KOSTER	520,80	0,00	130.96282.72-1 0,00	06/02/2019 39,06	01	0,00		02392 0,00
IRIA SCHLEGER	2.321,50	0,00	170.07451.21-5 0,00	01/03/2016 200,20	01	0,00		02392 0,00
KELI ISABEL STASIAK SCHNEPFLEITNER	1.955,10	0,00	212.81920.43-8 0,00	19/03/2018 160,27	01	0,00		02392 0,00
LADI PAULINA HANAUER	1.694,04	0,00	122.77203.32-9 0,00	05/02/2019 136,78	01	0,00		05143 0,00
LEONICE HAHN KUSS	2.848,26	0,00	125.22067.45-3 0,00	10/02/2014 263,41	01	0,00		02392 0,00
LILIANA DE FATIMA WAILANO REI	478,71	0,00	206.50637.19-9 0,00	14/08/2018 35,90	01	0,00		02313 0,00
MARISA APARECIDA WELKE	3.281,49	0,00	123.79739.67-8 0,00	22/02/2010 318,34	01	0,00		02516 0,00
MARISIA ZINEIDI HOFFMANN	1.299,84	0,00	127.10556.69-5 0,00	01/08/2019 101,30	01	0,00		02392 0,00
NADIJANE NASCIMENTO CORREA	1.427,21	0,00	127.05196.70-8 0,00	01/06/2017 112,76	01	0,00		04221 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES

COMP: 11/2020

COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 90.479.106/0001-02

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
NATALIA BARCELOS	2.599,25	0,00	201.48260.35-1 0,00	06/02/2019 233,53	01	0,00		02392 0,00
PATRICIA DOS SANTOS PIRES	6.945,31	0,00	190.15506.57-7 0,00	01/06/2007 713,08	01	0,00		01231 0,00
RAQUEL ARAUJO DA SILVA	1.809,67	0,00	131.57567.31-3 0,00	18/02/2019 147,19	01	0,00		02392 0,00
RUBIA FAGUNDES BATISTA	838,49	0,00	128.27384.70-3 0,00	08/05/2013 62,88	01	0,00		02392 0,00
SUANNI RAQUEL MARTINS CIUPAK	937,94	0,00	125.97140.67-0 0,00	01/06/1996 70,34	01	0,00		02392 0,00
TAIS FERNANDA WIEDEMANN	713,60	0,00	165.79200.00-7 0,00	11/03/2019 53,52	01	0,00		03714 0,00
TATIANA GIOVELLI	3.144,56	0,00	210.03201.99-9 0,00	01/09/2005 299,17	01	0,00		02515 0,00
VILMAR ARI THOMAS	2.059,77	0,00	123.09817.17-3 0,00	01/04/2002 169,69	01	0,00		02392 0,00
VIVIANE CRISTINE WELKE ROSLER	2.072,41	0,00	129.56717.68-7 0,00	01/03/2012 170,83	01	05 0,00		02392 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

53.120,93

0,00

0,00

4.791,52

0,00

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES

COMP: 11/2020

COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

Nº DE CONTROLE: K70IHYYHhXbT0000-0

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: ONTrzN0zQBz0000-7

INSCRIÇÃO: 90.479.106/0001-02

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA HENRIQUE MARTIN 55

CIDADE: SANTA ROSA

UF: RS

CEP: 98780-346

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8513900

CNAE: 8513900

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	25	53.120,93	0,00	53.120,93	0,00
TOTAIS:	25	53.120,93	0,00	53.120,93	0,00

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

EMPRESA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES

Nº DE CONTROLE: K70IH4HhXbT0000-0

Nº ARQUIVO: ONTrzN0zQBz0000-7

COMP: 11/2020

COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 90.479.106/0001-02

TOMADOR/OBRA:

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA HENRIQUE MARTIN 55

CIDADE: SANTA ROSA

UF: RS

CEP: 98780-346

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8513900

CNAE: 8513900

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

5.463,53

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

3

MODALIDADE: 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

53.120,93

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

25

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS

437,08

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

437,08

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA: Nº DE CONTROLE: K01JHYHhXbT0000-0 Nº ARQUIVO: ONTrzN0zQBz0000-7
INSCRIÇÃO: 90.479.106/0001-02
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA HENRIQUE MARTIN 55
CIDADE: SANTA ROSA UF: RS CEP: 98780-346 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8513900
TELEFONE: 0055 3512 6286 CNAE: 8513900

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	5.195,46	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.244,08
SALÁRIO FAMÍLIA:	48,62	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	
PERÍODO INICIAL:					
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	3	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	3

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ESCRITORIO CONTABIL ZIMMERMANN LTDA:88736335000113 ,

Seu arquivo ONTrzN0zQBz00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/11/2020 às 14:21:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D8E01F1A5715DC06..

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: ESCRITORIO CONTABIL ZIMMERMANN LTDA:88736335000113
Inscrição Transmissor: 88.736.335/0001-13

Responsável: ESCRITORIO CONTABIL ZIMMERMANN
Inscrição Responsável: 88.736.335/0001-13
Competência: 11/2020
NRA: ONTrzN0zQBz00007
Base de Processamento: RS - Santa Rosa
Código de Recolhimento: 115
Contato: ATEMIR ZIMMERMANN
Telefone: 005535126137

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



G336021447182510008
02/12/2020 14:51:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A
Agência 339-5
Conta corrente 54984-3

Creditado

Nome COOPERATIVA MISTA SAO LUI
Agência 3168-2
Conta corrente 2088-5
Valor 1.088,33
Destinação 0
Data Nesta data

**CONFERE COM
ORIGINAL**
Handwritten signature

Assinada por JD568021 GIANCARLO CARVALHO
JD568022 JOSUE ABRAAO B LINO

02/12/2020 14:50:54
02/12/2020 14:51:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568022 JOSUE ABRAAO B LINO.

04500 PERICULOSAS INTERVIZOR: JAMES GONCALVES Intercedente: J. M. GONCALVES 149400-02 Posterior: 18, Beneficiário: COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - F16, póliza: 6544, forma/condição de pagamento: 1200 taxa única, transacionadora: 41-12-ATADA-AGROPAIS AM Requerido: 18, Beneficiário: COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - F64, Endereço de entrega: RUA AUGUSTO KNEER, 100 - JARDIM PAIZA - DE - BALNEIO CENTRO - 13131-000 Valor de entrega fixado no Ror: R\$ 128,11 (128,11) e Ror, R\$ 0,00 RECEBOS: Emitido 1987	RESERVACAO AO FISCO
--	----------------------------

RECEBEMOS DA COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - F44
O VALOR DE R\$ 98.338,072/0044-88

ME-0
Nº. 000027040
SÉRIE 0

**COOPERATIVA MISTA SÃO
LUIZ LTDA - F44**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº. 000027040
SÉRIE 0
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO
4320 1298 3380 7200 4488 5500 0000 0270 4016 9353 8078

Consulta de Autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
14320023457506 02/12/2020 16:41:21

RUA AUGUSTO KPEBS, 3/N
BAIRRO CENTRO
SANTA ROSA - RS
CEP 96787-054
Telefone: (55)

DA DEBEM DA PARCELA
VENDA MERCADORIAS PDV/NFCE

1100111856

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUÍVEL

98.338.072/0044-88

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CODIGO	EST	PREV	UNIDADE	QUANTIDADE	CONTRIBUICAO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR TOTAL
2,000	LIMPADEIRA VELA 1/4 CUBO ATIVO 7/8 DOBLE	38022500	020	5929	UN	2,000	6,89	13,78				13,78
3,000	UNHA SCOTCH-BRITE 32 GRADUO	48111600	200	5929	UN	3,000	17,53	52,59	138,64	24,96		196,19
4,000	PAPEL HIGIENICO NENTRO CV-FG- 100 0/12	48111600	000	5929	UN	4,000	11,49	45,96				45,96
2,000	PAPEL P/LING FIBRA ROLL 30/12 0/12	39232190	060	5929	UN	2,000	17,35	34,70				34,70
4,000	SAPO 1/2 LITRO BLACKWELL 80LT 0/10	39232190	060	5929	UN	4,000	4,42	17,68				17,68
2,000	CAVALINHA 011 CREM LIMP PROF 80/100 0/10	34014000	000	5929	UN	2,000	12,49	24,98	24,98	4,50		34,46
2,000	APONACHO 011 CREM LIMP PROF 80/100 0/10	34014000	000	5929	UN	2,000	12,49	24,98	24,98	4,40		33,76

Mercadorias foram entregues
CONFERE COM ORIGINAL
Modi



G332091429200773008
09/12/2020 14:32:54

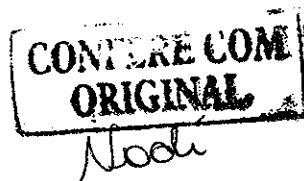
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 339-5
Conta corrente 54984-3 ASSOCIACAO A

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 502 SANTA ROSA
Conta corrente (com DV) 31309
CNPJ 17.207.955/0001-17
Nome favorecido ADILSON ADEMIR DRESCH
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.901
Valor 1.543,15
Destinação 0
Data transferência 09/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 731E673F24C4121C



Assinada por JD568021 GIANCARLO CARVALHO
JD568022 JOSUE ABRAAO B LINO

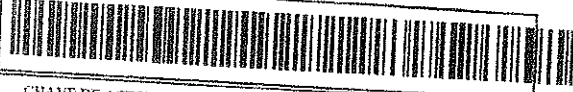
09/12/2020 14:29:45
09/12/2020 14:32:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568022 JOSUE ABRAAO B LINO.

RECEBEMOS DE ADILSON ADEMIR DRESCH ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO APADA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS	VALOR NOTA R\$ 1.543,15	NF-e Nº: 000.000.678 SÉRIE: 1
----------------------------	---	---	----------------------------	-------------------------------------

ADILSON ADEMIR DRESCH ME  RUA TRAV. CARAZINHO, 64 SULINA SANTA ROSA RS TEL/FAX: 5535122121 CEP: 98796244		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.678 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 4320 1217 2079 5500 0117 5500 1000 0006 7810 4327 7009 Consulta de autenticidade no portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143200228265755 - 08/12/2020 20:33:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1100116270		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	
		CNPJ 17.207.955/0001-17	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL APADA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS		CNPJ/CPF 90.479.106/0001-02	DATA DA EMISSÃO 08/12/2020
ENDEREÇO RUA HENRIQUE MARTIN, 55		CEP 98900-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/12/2020
MUNICÍPIO SANTA ROSA		UF RS	HORA DE SAÍDA 20:18:21
FONE/FAX (55) 3511-1327		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.543,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 300,75	VALOR TOTAL DA NOTA 1.543,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000401	CART DE TONER COMPATIVEL HP PRO200 CB540A/CE520A/CF210A BLACK	85286910	0 500	5405	UN	2,0000	70,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99
000000000403	CART DE TONER COMPATIVEL HP PRO200 CB541A/CE321A/CF211A CYAN	85286910	0 500	5405	UN	2,0000	70,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66
000000000402	CART DE TONER COMPATIVEL HP PRO200 CB542A/CE322A/CF212A YELLOW	85286910	0 500	5405	UN	2,0000	70,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66
000000000404	CART DE TONER COMPATIVEL HP PRO200 CB543A/CE323A/CF213A MAGENTA	85286910	0 500	5405	UN	2,0000	70,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66
000000000301	CART DE TONER COMPATIVEL HP M176/177/1025 130A CE310A/CF350A BLACK	84439933	0 500	5405	UN	2,0000	70,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56
000000000304	CART DE TONER COMPATIVEL HP M176/177/1025 130A CE311A/CF351A CYAN	84439933	0 500	5405	UN	2,0000	70,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56
000000000302	CART DE TONER COMPATIVEL HP M176/177/1025 130A CE312A/CF352A YELLOW	84439933	0 500	5405	UN	2,0000	70,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56
000000000303	CART DE TONER COMPATIVEL HP M176/177/1025 130A CE313A/CF353A MAGENTA	84439933	0 500	5405	UN	2,0000	70,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,83
000000000701	PAPEL A4 210 X 297 MM PCT 500FLS	48025610	0 500	5405	UN	10,0000	18,4700	184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 44883	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NAO CEEA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE IIS E DE IPTU. Você pagou aproximadamente 19,49% em impostos, sendo: R\$ 129,33 (8,32%) em tributos federais; R\$ 172,42 (11,17%) tributos estaduais; R\$ 1.242,40 pelos produtos/serv. Fonte: IBPT v20.2.A (02C353) - Lei 12.741/2012.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE ADILSON ADEMIR DRESCH ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO APADA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS	VALOR NOTA R\$ 1.543,15	NF-e Nº: 000.000.678 SÉRIE: 1
----------------------------	---	---	----------------------------	-------------------------------------

ADILSON ADEMIR DRESCH ME  RUA TRAY, CARAZINHO, 64 SULINA SANTA ROSA RS TEL/FAX: 5535122421 CEP: 98796244	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.678 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 4320 1217 2079 5500 0117 5500 1000 0006 7810 4327 7009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 1100116270 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 17.207.955/0001-17	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	ESOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BCALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000000095	CAIXA ARQUIVO	48191000	0 500	5405	UN	25,0000	3,4700	86,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38
0000000000056	PASTA A-Z TAMANHO OFICIO	48203000	0 500	5405	UN	10,0000	15,1700	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34

Mercadorias foram entregues

CONFERE COM ORIGINAL

Nodi



G332101504560128008
10/12/2020 15:07:35

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 339-5
Conta corrente 54984-3 ASSOCIACAO A

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 502 SANTA ROSA
Conta corrente (com DV) 29290
CNPJ 06.954.857/0001-27
Nome favorecido LIMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.001
Valor 2.600,00
Destinação 0
Data transferência 10/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6CE661C531920095
Assinada por JD568021 GIANCARLO CARVALHO
JD568022 JOSUE ABRAAO B LINO

CONFERE COM
ORIGINAL
Nost

Transação efetuada com sucesso.

10/12/2020 15:06:43
10/12/2020 15:07:35

Transação efetuada com sucesso por: JD568022 JOSUE ABRAAO B LINO.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/12/2020 17:26



G336151447544561010
15/12/2020 14:50:25

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.27
0339500339 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO A
AGENCIA: 339-5 CONTA: 54.984-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2020
IDENTIFICADOR	90479106000102
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2020
VALOR DO INSS	403,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	403,21

=====

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: 8.8E7.7F3.85F.C85.2DA
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIVITORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
ABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIVITORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.27
0339500339 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO A
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2020

8800
CONFERE COM
ORIGINAL

IDENTIFICADOR 90479106000102
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2020
VALOR DO INSS 403,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 403,21

DOCUMENTO: 121501

AUTENTICACAO SISBB:

8.8E7.7F3.85F.C85.2DA

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE

ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por

JD568021 GIANCARLO CARVALHO

JD568022 JOSUE ABRAAO B LINO

Transação efetuada com sucesso.

15/12/2020 14:45:58

15/12/2020 14:50:25

Transação efetuada com sucesso por: JD568022 JOSUE ABRAAO B LINO.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES
AUDITIVOS
RUA HENRIQUE MARTIN, Nº55 - CENTRO
SANTA ROSA - RS
CEP 98780-346 TEL.:(055) 3512-6286

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/01/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4 - COMPETÊNCIA

12/2020

5 - IDENTIFICADOR

90.479.106/0001-02

6 - VALOR INSS

403,21

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

403,21

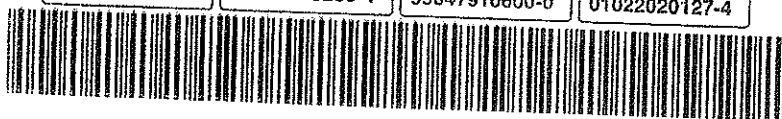
35800000004-6

03210270230-4

59047910600-0

01022020127-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CONFIRMADO ORIGINAL



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES
AUDITIVOS
RUA HENRIQUE MARTIN, Nº55 - CENTRO
SANTA ROSA - RS
CEP 98780-346 TEL.:(055) 3512-6286

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/01/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4 - COMPETÊNCIA

12/2020

5 - IDENTIFICADOR

90.479.106/0001-02

6 - VALOR INSS

403,21

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

403,21

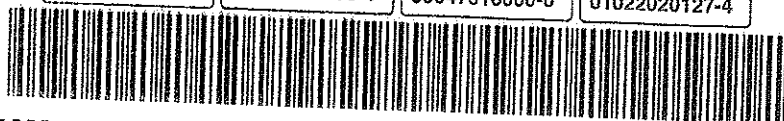
35800000004-6

03210270230-4

59047910600-0

01022020127-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.50.27
0339500339

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A
AGENCIA: 339-5 CONTA: 54.984-3
EFETUADO POR: JOSUE ABRAAO B LINO
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85830000003-3 72570179210-8
	10764805089-4 04791060001-1
Data do pagamento	15/12/2020
CNPJ/CEI/CPF	90479106/0001-02
COMPETENCIA	12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/01/2021
VALOR DEPOSITO	372,57
Valor Total	372,57

Pagamento agendado.



Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JD568021 GIANCARLO CARVALHO
JD568022 JOSUE ABRAAO B LINO

15/12/2020 14:49:25
15/12/2020 14:50:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568022 JOSUE ABRAAO B LINO.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/12/2020 - 17:31:43

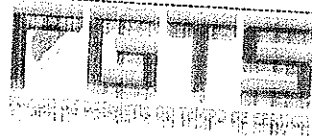
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIEN				02-DDD/TELEFONE (0055)35126286
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.657,22	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 90.479.106/0001-02	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 372,57		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 372,57	

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

858300000033 725701792108 107648050894 047910600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/12/2020 - 17:31:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIEN				02-DDD/TELEFONE (0055)35126286
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.657,22	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 90.479.106/0001-02	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 372,57		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 372,57	

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

858300000033 725701792108 107648050894 047910600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



35126286
CONFERE COM ORIGINAL

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA HENRIQUE MARTIN 55
CIDADE: SANTA ROSA
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639
UF: RS
CEP: 98780-346 TELEFONE: 0055-35126286
Bairro: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 8513900
CNAE: 8513900
TOTAL 779

SEGURADO

Empregados/Avulsos	5.280,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,07
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAI - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.231,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231,45
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.231,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.231,45

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESSE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

858300000033 725701792108 107648050894 047910600011

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 90.479.106/0001-02
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
NATALIA BARCELOS	2.599,25	0,00	201.48260.35-1 0,00	06/02/2019 233,53	01	207,94	30/11/2020 P3	02392 0,00
NATALIA BARCELOS			201.48260.35-1	06/02/2019	01		14/12/2020 Z5	02392
DEBORA GUEDES BARBOZA DOS SANTOS	2.052,85	5,12	201.26306.02-2 5,12	01/08/2017 169,68	01	164,63		02392 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
4.652,10 5,12 5,12 403,21 372,57 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300000033 725701792108 107648050894 047910600011

EMPRESA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES

COMP: 12/2020

COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

Nº DE CONTROLE: G19FcdY08Cp0000-0

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: PycCmlacqUu0000-0

INSCRIÇÃO: 90.479.106/0001-02

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA HENRIQUE MARTIN 55

CIDADE: SANTA ROSA

UF: RS

CEP: 98780-346

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8513900

CNAE: 8513900

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	4.652,10	5,12	4.652,10	5,12
TOTAIS:	2	4.652,10	5,12	4.652,10	5,12

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES

COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 90.479.106/0001-02
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/GI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
IBIRA LUDOWICO MULLER HUFNAGEL	521,22	0,00	121.99238.67-0 0,01	09/03/2018 39,09	01		31/12/2020 J	02392 0,00
LADI PAULINA HANAUER	276,69	0,00	122.77203.32-9 0,00	05/02/2019 20,75	01		25/11/2020 P1	05143 0,00
NADIJANE NASCIMENTO CORREA	1.427,21	0,00	127.05196.70-8 0,00	01/06/2017 112,76	01		30/11/2020 P3	04221 0,00
NADIJANE NASCIMENTO CORREA			127.05196.70-8	01/06/2017	01		12/12/2020 Z5	04221
BRUNA LUISA DILLMANN MATOS	2.013,75	0,00	209.90165.09-9 0,00	15/02/2016 165,55	01			02392 0,00
DARA RAFAELA GALL	1.474,47	92,28	153.90800.10-2 92,28	11/04/2018 125,32	01			03714 0,00
DENISE JAQUELINE CARVALHO LOZEKAM	4.006,12	85,18	125.28138.29-8 85,18	01/04/1997 430,01	01			02394 0,00
FERNANDA RITA SCHLEY ALVES	9.092,47	310,76	126.82808.68-0 310,76	12/02/2004 720,85	01			01313 0,00
FRANCIELE PIRES RODRIGUES FUHR	781,20	0,00	130.35899.71-0 0,00	01/08/2018 58,59	01			02392 0,00
GRAZIELLE DE AVILA TUNES DIAS	546,84	0,00	129.40184.69-2 0,00	20/02/2019 41,01	01			02392 0,00
IREN MILENA KOSTER	520,80	0,00	130.96282.72-1 0,00	06/02/2019 39,06	01			02392 0,00
IRIA SCHLEGER	2.411,50	25,10	170.07451.21-5 25,10	01/03/2016 214,02	01			02392 0,00
JULIANA JACINTA RAMOS DA SILVA	1.636,21	0,00	161.77760.37-7 0,00	18/10/2017 131,57	01			05143 0,00
KELI ISABEL STASIAK SCHNEPFLEITNER	1.955,10	0,00	212.81920.43-8 0,00	19/03/2018 160,27	01			02392 0,00
LEONIE HAHN KUSS	2.848,26	9,91	125.22067.45-3 9,91	10/02/2014 264,60	01			02392 0,00
LINEIA DE FATIMA WAILAND REI	478,71	0,00	206.50637.19-9 0,00	14/08/2018 35,90	01			02313 0,00
MARISA APARECIDA WELKE	3.281,49	16,92	123.79739.67-8 16,92	22/02/2010 320,71	01			02516 0,00
MARISIA ZINEIDI HOFFMANN	1.299,84	0,00	127.10556.69-5 0,00	01/08/2019 101,30	01			02392 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES

COMP: 12/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 90.479.106/0001-02

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM
PATRICIA DOS SANTOS PIRES	8.946,44	311,83	190.15506.57-7 311,83	01/06/2007 743,11	01	0,00	01231 0,00
RAQUEL ARAUJO DA SILVA	1.809,67	0,00	131.57567.31-3 0,00	18/02/2019 147,19	01	0,00	02392 0,00
RUBIA FAGUNDES BATISTA	838,49	0,00	128.27384.70-3 0,00	08/05/2013 62,88	01	0,00	02392 0,00
SANDRA MARIA RAMOS DA SILVA	1.989,67	0,00	165.80054.83-3 0,00	11/07/2011 163,39	01	0,00	05135 0,00
SUANI RAQUEL MARTINS CIUPAK	937,94	0,00	125.97140.67-0 0,00	01/06/1996 70,34	01	0,00	02392 0,00
TAIS FERNANDA WIEDEMANN	824,60	0,00	165.79200.00-7 0,00	11/03/2019 61,84	01	0,00	03714 0,00
TATIANA GIOVELLI	3.144,56	58,89	210.03201.99-9 58,89	01/09/2005 306,23	01	0,00	02515 0,00
VILMAR ARI THOMAS	2.059,77	0,00	123.09817.17-3 0,00	01/04/2002 169,69	01	0,00	02392 0,00
VIVIANE CRISTINE WELKE ROSLER	2.072,41	0,00	129.56717.68-7 0,00	01/03/2012 170,83	01	05 0,00	02392 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

57.195,43

910,87

910,88

4.876,86

0,00

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES

COMP: 12/2020

COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

Nº DE CONTROLE: Gf9FcdY08Cp0000-0

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: PycCmlacqUu0000-0

INSCRIÇÃO: 90.479.106/0001-02

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA HENRIQUE MARTIN 55

CIDADE: SANTA ROSA

UF: RS

CEP: 98780-346

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8513900

CNAE: 8513900

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	26	57.195,43	910,87	57.195,43	910,88
TOTAIS:	26	57.195,43	910,87	57.195,43	910,88

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

EMPRESA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES

COMP: 12/2020

COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

Nº DE CONTROLE: Gf9FcdY08Cp0000-0

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

Nº ARQUIVO:

PycCmfacqUu0000-0

INSCRICAO:

90.479.106/0001-02

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA HENRIQUE MARTIN 55
CIDADE: SANTA ROSA

UF: RS

CEP: 98780-346

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8513900

CNAE: 8513900

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

4.652,10

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

5,12

QUANTIDADE TRABALHADORES

2

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

57.195,43

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

910,87

QUANTIDADE TRABALHADORES

26

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS

372,57

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

372,57

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES
 COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: PycCmlacqUu0000-0
 INSCRIÇÃO: 90.479.106/0001-02
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA HENRIQUE MARTIN 55
 CIDADE: SANTA ROSA UF: RS CEP: 98780-346 BAIRRO: CENTRO
 TELEFONE: 0055 3512 6286 CNAE PREPONDERANTE: 8513900
 CNAE: 8513900

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	5.231,45	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.280,07
SALÁRIO FAMÍLIA:	48,62	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	1	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	2	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ESCRITORIO CONTABIL ZIMMERMANN LTDA:88736335000113 ,

Seu arquivo PycCmlacqUu00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 14/12/2020 às 17:33:50.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D8F82D81767F2808..

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:	ESCRITORIO CONTABIL ZIMMERMANN LTDA:88736335000113
Inscrição Transmissor:	88.736.335/0001-13
Responsável:	ESCRITORIO CONTABIL ZIMMERMANN
Inscrição Responsável:	88.736.335/0001-13
Competência:	12/2020
NRA:	PycCmlacqUu00000
Base de Processamento:	RS - Santa Rosa
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ATEMIR ZIMMERMANN
Telefone:	005535126137

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A
Agência 339-5
Conta corrente 54984-3

Creditado

Nome DEBORA GUEDES BARBOZA DOS
Agência 339-5
Conta corrente 47833-4
Valor 1.870,00
Destinação 0
Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL

Nodi

Assinada por JD568021 GIANCARLO CARVALHO
JD568022 JOSUE ABRAAO B LINO

16/12/2020 08:25:43
16/12/2020 08:37:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568022 JOSUE ABRAAO B LINO.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)									
Período: 01/12/2020 à 31/12/2020									
Cód.	Nome do(a) Empregado(a)	CBO2002	Empresa	Filial	Departamento	Setor	Seção	Fis	
000080	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC								
CNPJ: 90.479.106/0001-02									
SANTA ROSA - RS									
000076	DEBORA GUEDES BARBOZA DOS SANTOS	2392-05	000080	00001	00000 - NENHUM				
PROFESSOR DE ALUNOS COM DEFICIENCIA AUDITIV Data Admissão: 01/08/2017									
Pis/Pasep: 201.26306.02.2									
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
0001	HORAS EXTRAS HRS CONTR S.INICIAIS	90,00	1.675,80						
0002	DSR 1/8 DIURNO/NOTURNO HRS CONTR S.INICIAIS	15,00	279,30						
0003	APALZAMENTO ACADEMICO HRS CONTR S.INICIAIS	5,00	97,75						
0004	ARREDONDAMENTO MES	0,00	0,57						
0005	TROCO MES ANTERIOR	0,24		0,24					
0006	PRECATORIO SINPEC	18,62		18,62					
0007	13. SALARIO COMPLEMENTAR	0,00	5,12						
0008	INES	8,24		169,97					
0009	INES S/ 13. SALARIO	8,33		0,61					
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos					
			2.058,54	188,54					
			Valor Líquido	1.870,00					
Salário Base		Sal. Contr. SF / BC INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
18,62 P/ADIA		2.052,85 / 2.057,97	2.057,97	164,63	1.509,11	01			

Serviços foram prestados
CONFERE COM ORIGINAL
Nodi

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

Debora Guedes Barboza dos Santos
Assinatura
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A
Agência 339-5
Conta corrente 54984-3

Creditado

Nome NATALIA BARCELOS
Agência 705-6
Conta corrente 19222-8
Valor 2.331,00
Destinação 0
Data Nesta data

CONFERE COM ORIGINAL
Ass

Assinada por JD568021 GIANCARLO CARVALHO
JD568022 JOSUE ABRAAO B LINO

16/12/2020 08:25:17
16/12/2020 08:37:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568022 JOSUE ABRAAO B LINO.

000080 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC. RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (1ª Via)
CNPJ: 90.479.106/0001-02
SANTA ROSA - RS

Código Nome do(a) Empregado(a) CBO2002 Empresa Filial Departamento Setor Seção Fis
000080 - NATALIA BARCELOS 2392-05 000080 00001 00000 - NENHUM C1

PROFESSOR DE ALUNOS COM DEFICIENCIA AUDITIV Data Admissão: 06/02/2019 Pis/Pasep: 201.48260.35.1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0571	HORAS DIURNAS HRS CONTRATADAS 1/4	40,50	754,11	
0571	HORAS DIURNAS HRS CONTRATADAS 5/9	31,50	586,53	
0571	HORAS DIURNAS HRS CONTRATADAS E.M.	31,50	781,20	
0571	DSR 1/4 DIURNO/NOTURNO HRS CONTRATADAS 1/4	6,75	125,69	
0571	DSR 1/4 DIURNO/NOTURNO HRS CONTRATADAS 5/9	5,25	97,75	
0571	DSR 1/4 DIURNO/NOTURNO HRS CONTRATADAS E.M.	5,25	130,20	
0571	APRIMORAMENTO ACADEMICO HRS CONTRATADAS 1/4	5,00	43,99	
0571	APRIMORAMENTO ACADEMICO HRS CONTRATADAS 5/9	5,00	34,21	
0571	APRIMORAMENTO ACADEMICO HRS CONTRATADAS E.M.	5,00	45,57	
0571	ARREDOUAMENTO MES	0,00	0,51	
0571	TRAXO MES ANTERIOR	0,60		0,60
0571	TEST INSS	9,99		233,53
0571	LOCEIRAT	7,50		34,63
		Total dos Vencimentos	2.599,76	Total dos Descontos
		Valor Líquido	2.331,00	
Salário Base		Sal. Contr. SF / BC IN.S.S	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
19,62 PAROLA		2.599,25/2.599,25	2.599,25	207,94
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			2.365,72	02

CONFERE COM ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA COMPREENDIDA NESTE RECIBO

16/12/2020 *Natalia Barcelos*

Assinatura
Data



G335160825151719020
16/12/2020 08:37:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO A
Agência 339-5
Conta corrente 54984-3

Creditado

Nome COOPERATIVA MISTA SAO LUI
Agência 3168-2
Conta corrente 2088-5
Valor 510,18
Destinação 0
Data Nesta data

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Moshi

Assinada por JD568021 GIANCARLO CARVALHO
JD568022 JOSUE ABRAAO B LINO

16/12/2020 08:24:19
16/12/2020 08:37:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD568022 JOSUE ABRAAO B LINO.

RECEBEMOS DE COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - F44
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000027174
SÉRIE 0

COOPERATIVA MISTA SÃO
LUIZ LTDA - F44

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000027174
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4320 1298 3380 7200 4468 5500 0000 0271 7412 5302 3711

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143200233847073 15/12/2020 18:59:24

RUA AUGUSTO KREBS, S/N
BAIRRO CENTRO
SANTA ROSA - RS
CEP 98787-054
Telefone: (55)

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS PDV/NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1100111856

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
98.338.072/0044-88

DESTINATÁRIO/RECEBENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES

ENDEREÇO
R HENRIQUE MARTIN, 55

CNPJ/CPF
90.479.106/0001-02

DATA DA EMISSÃO
15/12/2020

MUNICÍPIO
SANTA ROSA

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
98780-346

DATA SAÍDA/EMISSÃO

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FAVORA/DEBITADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
105,16		18,92		0,00		0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS TRANSPORTADORAS								510,18
NOME/RAZÃO SOCIAL								510,18

FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
9-Sem Frete					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	UF
50,00					
MUNICÍPIO		NÚMERO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
12516	AGUA SANITARIA QBOA 2LT	28263011	060	5929	UN	4,000	4,98	19,96				
46463	AMAC ROUPA COMP ORIG 900ml RF	36099100	060	5929	UN	4,000	14,90	59,20				
51358	DESENGORDURANTE CIF COZINHA SPRAY 500ml	34022006	560	5929	UN	2,000	8,73	17,46				
3134	DESINFETANTE PINHO SOL 2X PODER ORIG 1LT	38089419	090	5929	UN	2,000	14,96	29,96				
2434	DESINFETANTE VELA PINHO PROMOC 100ml	38089419	090	5929	UN	2,000	4,76	9,40				
52638	ESPONJA BOMBRIL MULTIUSO C/3	59073028	060	5929	UN	4,000	2,82	11,40				
3976	LAVA LOUCAS LIMPOL MACA 500ml	34022006	560	5929	UN	5,000	2,26	11,40				
50320	LAVA ROUPA BRILHANTE LIMP TOTA PÓ 2.2kg	38089419	500	5929	UN	2,000	21,50	43,00				
24024	LAVA ROUPA GIRANCO SOL AÇAO 2LT	34022006	560	5929	UN	2,000	14,53	29,06				
12310	LAVA ROUPA GIRANCO SOL GLICERINA 2LT	34022006	560	5929	UN	2,000	14,53	29,06				
3531	LAVA ROUPA OMO FINAS E DELIC LIO 900ml	34022006	560	5929	UN	2,000	10,95	21,95				
50549	LAVA ROUPA OMO LAV PERFEITA PÓ 2.2kg	34022006	560	5929	UN	2,000	25,96	51,96				
19796	LIMPADOR AJAX FLORES BOUQUET FLORES 1L	34022006	560	5929	UN	2,000	9,66	19,32				
52135	LIMPADOR AJAX NATURAIS EUCALÍPTO 1L	34022006	560	5929	UN	2,000	17,39	34,70				
51234	LIMPADOR YPS CLORO GEL TIRA LIMO 520g	34022006	560	5929	UN	2,000	7,23	14,22				
46907	PAPEL HIG CLA PREMIUM NE F DUPLA 20MC/12	48181000	060	5929	UN	2,000	11,39	22,78				
41136	PAPEL HIG NEVE NEUT COMP F D 30M L122P1	48181000	060	5929	UN	2,000	18,36	36,60				
24274	SABONETE LIQ. SENSUS LUXO GOURMET 440ml	34013000	060	5929	UN	2,000	9,55	19,10				
16059	VASSOURA CONDOR VARRE FACIL V-35CCX	36039000	000	5929	UN	2,000	11,40	22,80				
									22,80	4,16		18,00

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

ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			

Referente a NF-e/CF-e 151173-62
Empresa: 44, vendedor: COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - F15, pedido: 6699, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 41616-APADA-ASSOC. PAIS AMI
Nome/Razão social: COOPERATIVA MISTA SÃO LUIZ LTDA - F44, Endereço de entrega: RUA AUGUSTO KREBS, 1/H - SANTA ROSA - RS - BAIRRO: CENTRO - CEP: 98787-054
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 64,29 (12,60%), Est. R\$ 59,60 (11,72%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT

RESERVAÇÃO AO FISCO
mercadorias foram entregues
CONFERE COM ORIGINAL
Ned



G336170836172190011
17/12/2020 08:39:46

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 339-5
Conta corrente 54984-3 ASSOCIACAO A

Creditado

Banco 41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV) 355 SANTA ROSA
Conta corrente (com DV) 616132303
CNPJ 06.099.435/0001-11
Nome favorecido SIMONI REGINA SCHOFFEN E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.701
Valor 678,55
Destinação 0
Data transferência 17/12/2020
CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB 9A9C8A119E4AC97F

Assinada por JD568022 JOSUE ABRAAO B LINO
JD568021 GIANCARLO CARVALHO

Operação efetuada com sucesso.

17/12/2020 08:38:04
17/12/2020 08:39:46

Operação efetuada com sucesso por: JD568021 GIANCARLO CARVALHO.



Extrato conta corrente

G333111219056055016
11/01/2021 12:30:16

Cliente - Conta atual

Agência 339-5
Conta corrente 54984-3 ASSOCIACAO A
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/10/2020		0339	99015	870 Transferência recebida	550.339.000.004.198	45,64 C	748,35 C
				08/10 0339 4198-X APADA			793,99 C
13/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	793,99 D	0,00 C
15/10/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.890.903.088.067	52,00 D	
				Cobrança referente 15/10/2020			
15/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	52,00 C	0,00 C
22/10/2020		0339	99015	870 Transferência recebida	550.339.000.004.198	350,00 C	
				22/10 0339 4198-X APADA			
22/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	350,00 D	0,00 C
23/10/2020		0339	99015	870 Transferência recebida	550.339.000.004.198	685,49 C	
				23/10 0339 4198-X APADA			
23/10/2020		0339	99015	470 Transferência enviada	553.168.000.002.088	488,16 D	
				23/10 3168 2088-5 COOPERATIVA MI			
23/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	197,33 D	0,00 C
27/10/2020		0682	99015	870 Transferência recebida	550.682.000.023.972	12.400,00 C	
				27/10 0682 23972-0 FEB TRES DE MA			
27/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	12.400,00 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD568021 GIANCARLO CARVALHO.



Extrato conta corrente

G333111219056055017
11/01/2021 12:30:27

Cliente - Conta atual

Agência 339-5
Conta corrente 54984-3 ASSOCIACAO A
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
13/11/2020		0339	99015	470 Transferência enviada	553.168.000.002.088	734,29 D	0,00 C
				13/11 3168 2088-5 COOPERATIVA MI			
13/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	734,29 C	0,00 C
16/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.211.100.038.396	52,00 D	
				Cobrança referente 16/11/2020			
16/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	52,00 C	0,00 C
18/11/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.801	4.008,00 D	
				104 0502 017207955000117 ADILSON ADEMI			
18/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.231.100.102.319	10,45 D	
				Cobrança referente 18/11/2020			
18/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.018,45 C	0,00 C
20/11/2020		0682	99015	870 Transferência recebida	550.682.000.023.972	7.750,00 C	
				20/11 0682 23972-0 FEB TRES DE MA			
20/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	7.750,00 D	0,00 C
24/11/2020		0339	99015	470 Transferência enviada	550.339.000.047.833	2.130,00 D	
				24/11 0339 47833-4 DEBORA GUEDES			
24/11/2020		0339	99015	470 Transferência enviada	550.339.000.055.207	1.504,00 D	
				24/11 0339 55207-0 JULIANA J RAMO			
24/11/2020		0339	99015	470 Transferência enviada	550.339.000.055.918	642,53 D	
				24/11 0339 55918-0 DARA RAFAELA G			
24/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.276,53 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD568021 GIANCARLO CARVALHO.



Extrato conta corrente

G333111219056055018
11/01/2021 12:30:37

Cliente - Conta atual

Agência 339-5
Conta corrente 54984-3 ASSOCIACAO A
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 90479106000102 - 11/2020	120.101	452,56 D	0,00 C
01/12/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.102	437,08 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	889,64 C	0,00 C
02/12/2020		0339	99015	470 Transferência enviada 02/12 3168 2088-5 COOPERATIVA MI	553.168.000.002.088	1.088,33 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.088,33 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0502 017207955000117 ADILSON ADEMI	120.901	1.543,15 D	
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.033.405	10,45 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.553,60 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0502 006954857000127 LIMIL INDUSTR	121.001	2.600,00 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.091.073	10,45 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.610,45 C	0,00 C
15/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 90479106000102 - 12/2020	121.501	403,21 D	
15/12/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	121.502	372,57 D	
15/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 15/12/2020	803.501.100.140.802	52,00 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	827,78 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14049	855 BB RF CP Aut Mais	1.200.042	5.389,73 C	
16/12/2020		0339	99015	470 Transferência enviada 16/12 0339 47833-4 DEBORA GUEDES	550.339.000.047.833	1.870,00 D	
16/12/2020		0339	99015	470 Transferência enviada 16/12 0705 19222-8 NATALIA BARCEL	550.705.000.019.222	2.331,00 D	
16/12/2020		0339	99015	470 Transferência enviada 16/12 3168 2088-5 COOPERATIVA MI	553.168.000.002.088	510,18 D	
16/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	678,55 D	0,00 C
17/12/2020		0339	99015	870 Transferência recebida 17/12 0339 4198-X APADA	550.339.000.004.198	10,45 C	
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 041 0355 006099435000111 SIMONI REGINA	121.701	678,55 D	
17/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.050.887	10,45 D	

Cobrança referente 17/12/2020

17/12/2020

0000

00000

855 BB RF CP Aut Mais

31/12/2020

0000

00000

999 S A L D O

42

678,55 C

0,00 C

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD568021 GIANCARLO CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111219056055022
11/01/2021 12:32:07

Cliente

Agência 339-5
Conta 54984-3 ASSOCIACAO A
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/10/2020	APLICAÇÃO	793,99					
15/10/2020	RESGATE	52,00			170,878237	4,646524972	170,878237
	Aplicação 13/10/2020	52,00			11,191031	4,646578081	159,687206
22/10/2020	APLICAÇÃO	350,00			11,191031		
23/10/2020	APLICAÇÃO	197,33			75,322463	4,646688189	235,009669
27/10/2020	APLICAÇÃO	12.400,00			42,466995	4,646667352	277,476664
30/10/2020	SALDO ATUAL	13.689,51			2.668,540585	4,646734649	2.946,017249
					2.946,017249		2.946,017249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.741,32
RESGATES (-)	52,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	13.689,51

Valor da Cota

30/09/2020	4,646296471
30/10/2020	4,646786312

Rentabilidade

No mês	0,0105
No ano	0,6426
Últimos 12 meses	0,9903

Transação efetuada com sucesso por: JD568021 GIANCARLO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111219056055023
11/01/2021 12:32:39

Cliente

Agência 339-5
Conta 54984-3 ASSOCIACAO A
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	13.689,51				2.946,017249		
13/11/2020	RESGATE	734,29	0,01			158,016221	4,646991273	2.788,001028
	Aplicação 13/10/2020	734,29	0,01			158,016221		
16/11/2020	RESGATE	52,00				11,189987	4,647011572	2.776,811041
	Aplicação 13/10/2020	7,77				1,670985		
	Aplicação 22/10/2020	44,23				9,519002		
18/11/2020	RESGATE	4.018,45	0,04		0,06	864,749792	4,647066745	1.912,061249
	Aplicação 22/10/2020	305,79				65,803461		
	Aplicação 23/10/2020	197,35				42,466995		
	Aplicação 27/10/2020	3.515,31	0,04		0,06	756,479336		
20/11/2020	APLICAÇÃO	7.750,00				1.667,700811	4,647116524	3.579,762060
24/11/2020	RESGATE	4.276,53	0,08		0,01	920,263420	4,647169393	2.659,498640
	Aplicação 27/10/2020	4.276,53	0,08		0,01	920,263420		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		0,12			0,025822	4,647252282	2.659,472818
	Aplicação 27/10/2020		0,10			0,021518		
	Aplicação 20/11/2020		0,02			0,004304		
30/11/2020	SALDO ATUAL	12.359,24				2.659,472818		2.659,472818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.689,51
APLICAÇÕES (+)	7.750,00
RESGATES (-)	9.081,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,25
IOF (-)	0,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	12.359,24

Valor da Cota

30/10/2020	4,646786312
30/11/2020	4,647252282

Rentabilidade

No mês	0,0100
No ano	0,6527
Últimos 12 meses	0,8191

Transação efetuada com sucesso por: JD568021 GIANCARLO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333111219056055024
11/01/2021 12:32:54

Cliente

Agência 339-5
Conta 54984-3 ASSOCIACAO A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.359,24			2.659,472818		
01/12/2020	RESGATE	889,64			191,432542	4,647276751	2.468,040276
	Aplicação 27/10/2020	889,64			191,432542		
02/12/2020	RESGATE	1.088,33			234,185624	4,647296361	2.233,854652
	Aplicação 27/10/2020	1.088,33			234,185624		
09/12/2020	RESGATE	1.553,60	0,01		334,296323	4,647403799	1.899,558329
	Aplicação 27/10/2020	1.553,60	0,01		334,296323		
10/12/2020	RESGATE	2.610,45	0,02		561,709211	4,647422452	1.337,849118
	Aplicação 27/10/2020	1.077,55	0,01	0,03	231,861822		
	Aplicação 20/11/2020	1.532,90	0,01		329,847389		
15/12/2020	RESGATE	827,78	0,01	0,03	178,117458	4,647495031	1.159,731660
	Aplicação 20/11/2020	827,78	0,01	0,01	178,117458		
16/12/2020	APLICAÇÃO	678,55			146,002692	4,647517024	1.305,734352
16/12/2020	RESGATE	5.389,73	0,08	0,06	1.159,731660	4,647517024	146,002692
	Aplicação 20/11/2020	5.389,73	0,08	0,06	1.159,731660		
17/12/2020	RESGATE	678,55			146,002692	4,647531044	
	Aplicação 16/12/2020	678,55			146,002692		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.359,24
APLICAÇÕES (+)	678,55
RESGATES (-)	13.038,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,12 -
IOF (-)	0,10 -
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	4,647252282
31/12/2020	4,647714674

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,6627
Últimos 12 meses	0,6627

Transação efetuada com sucesso por: JD568021 GIANCARLO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE METAS DO TERMO DE FOMENTO 04/2020- APADA

PARECER 03/2020

31 de dezembro de 2020.

Prezado senhor,

Ao cumprimenta-lo cordialmente, nós abaixo assinados, membros da Comissão de Acompanhamento de Metas do Termo de Fomento 04/2020- APADA, nomeados pela Portaria 165/2020, de 01 de abril de 2020, após visita à escola e análise dos documentos, emitimos parecer favorável referente à aplicação dos recursos da 3ª parcela do Termo de Fomento 04/2020 e 1º termo aditivo à Associação de Pais e Amigos dos Deficiente Auditivos- APADA.

Dirce Catarina Petter
Aposentada


Marlise Hammes do Nascimento


Liane Marli Hollweg de Abreu

Ilmo Sr.
Rudi Weber
Secretário da Fazenda
Três de Maio- RS



Prefeitura Municipal de
TRÊS DE MAIO

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

Após apreciação da Prestação de Contas dos recursos recebidos pela Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos – APADA, conforme Termo de Fomento 04/2020, no valor de R\$ 44.950,00 (Quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais), conclui-se que a aplicação dos recursos ocorreu conforme os objetivos e metas previstas no Plano de Trabalho apresentado e os documentos comprobatórios das receitas e despesas estão de acordo.

Desta forma, emitimos parecer favorável à aprovação da Prestação de Contas.

Três de Maio, 31 de dezembro de 2020.


Altair Francisco Copatti
Prefeito Municipal


Sibeli Gehlen Hollweg
Contabilista

Doe órgãos, doe sangue: Salve Vidas!

Palácio Municipal Walter Ullmann
Rua Minas Gerais, 46 - Centro - Três de Maio/RS - (55) 3535-1122
www.pmtresdemaio.com.br