

Entidade : APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONSTANTINA/RS

TERMO DE COLABORAÇÃO N°003/2021

Constitui objeto da parceria n°003/2021, o auxílio financeiro para custeio das despesas decorrentes da prestação de serviços e das atividade de atendimento e apoio aos portadores de necessidades especiais e de suas famílias, celebrada entre a Associação de pais e amigos dos Excepcionais de Constantina -APAE- e o município de Novo Xingu/RS.

O presente convênio é amparado pela Lei Municipal n° 867/2017, de 07 de Abril de 2017.

Conforme convenio acordado entre as partes, o Município de Novo Xingu repassara o valor de R\$ 39.624,00 (trinta e nove mil seiscientos e vinte e quatro reais), dividido em 12 (doze) parcelas anuais, à associação de pais e Amigos dos Excepcionais de Constantina. O repasse será realizado mediante comprovação da utilização dos recursos, através da apresentação de documentos fiscais e do relatório de despesas assinado pelo seu representante legal.

PARECER:

Em conformidade com o determinado no Termo de Colaboração n° 003/2021, e, em face da apresentação dos comprovantes de pagamento e do relatório de despesas assinado pelo seu representante legal, atesto a conformidade da prestação de contas referente ao mês de janeiro de 2022.

Novo Xingu, 31 de março de 2022.


Juliana Daniele Krolow

Técnica fazendária



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Constantina

Fundada em 27/09/2000 CNPJ nº 04.170.079/0001-50

Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 52/2002 Declaração de Utilidade Pública Estadual nº 2303

Declaração de Utilidade Pública Federal pela Portaria nº 41, de 09/10/2003

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social nº CCEAS0189/2006, em 06/07/2006

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social sob nº R0266/2006, em 06/07/2006

Registrada na Secretaria Estadual do Trabalho, Cidadania e Assistência Social sob nº 312.023

Autorização do CEEE para Escola de Educação Especial Voando Alto, parecer nº 184/2004, de 17/03/2004

Avenida Presidente Vargas, nº 1000

CEP 99680-000 - CONSTANTINA - RS

Novo Xingu – RS, 28 de fevereiro de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor

Jaime Martini

Prefeito Municipal de Novo Xingu - RS

Na oportunidade em que cumprimentamos cordialmente Vossa Excelência, servimo-nos do presente para em conformidade com o Termo de Colaboração nº 003/2021, encaminhar a prestação dos recursos repassados pela municipalidade referente mês de JANEIRO/2022, conforme documentação em anexo.

Sendo o que tínhamos para o momento.

Atenciosamente.

Odila D. Rech Santini

Presidente

Andreia Cerutti Duranti

Tesoureira

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Constantina


Fundada em 27/09/2000 CNPJ nº 04.170.079/0001-50
Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 52/2002 Declaração de Utilidade Pública Estadual nº 2303
Declaração de Utilidade Pública Federal pela Portaria nº 41, de 09/10/2003
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social nº CCE/AS0189/2006, em 06/07/2006
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social sob nº R0266/2006, em 06/07/2006
Registrada na Secretaria Estadual do Trabalho, Cidadania e Assistência Social sob nº 312.023
Autorização do CEEJ para Escola de Educação Especial Voando Alto, parecer nº 184/2004, de 17/03/2004
Avenida Presidente Vargas, nº 1000
CEP 99680-000 - CONSTANTINA - RS


RELAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SALÁRIOS REFERENTE JANEIRO/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021

Item	Credor	CPF/CNPJ	Valor	Data Quitação	OB/CHEQUE
01	Marcela Enderle Suzana	958.310.960-68	R\$ 402,00	07/02/2022	066904278
02	Parte do salário de Solange K. Werkhausen	698.644.620-91	R\$ 219,11	07/02/2022	066987764
03	Vanda De Fatima Mori	425.592.000-15	R\$ 402,00	07/02/2022	066953722
04	Guia FGTS ref. 01/2022	04.170.079/0001-50	R\$ 2.278,89	07/02/2022	00525142
	TOTAL		R\$ 3.302,00		

Novo Xingu - RS, 28 de fevereiro de 2022.


Odilá D. Rech Santini
Presidente


Andrcia Cerutti Duranti
Tesorreira



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Constantina

Fundada em 27/09/2000 CNPJ nº 04.170.079/0001-50

Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 52/2002 Declaração de Utilidade Pública Estadual nº 2303

Declaração de Utilidade Pública Federal pela Portaria nº 41, de 09/10/2003

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social nº CCEAS0189/2006, em 06/07/2006

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social sob nº R0266/2006, em 06/07/2006

Registrada na Secretaria Estadual do Trabalho, Cidadania e Assistência Social sob nº 312.023

Autorização do CEEE para Escola de Educação Especial Voando Alto, parecer nº 184/2004, de 17/03/2004

Avenida Presidente Vargas, nº 1000

CEP 99680-000 - CONSTANTINA - RS

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA
REFERENTE JANEIRO/2022**

CONTRATADA	Termo de Colaboração
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Constantina	03/2021

1 - RECEITA:

Repasso Municipal	Contrapartida	Rendimentos	Total
R\$ 3.302,00			R\$ 3.302,00


2 - DESPESAS:


Despesas Realizadas	Total
R\$ 3.302,00	R\$ 3.302,00

3 - RECURSOS PRÓPRIOS

(+) Repasse Municipal	(-) Despesas Realizadas	(=) Total
R\$ 3.302,00	R\$ 3.302,00	(-) R\$
Recurso Próprio		
R\$		

Novo Xingu - RS, 28 de fevereiro de 2022.


Odila D. Rech Santini
Presidente


Andreia Cerutti Duranti
Tesoureira



Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	APAE
Conta de débito:	1854 / 003 / 00000990-4
Representação numérica do código de barras: 858200000228 788901792207 207661050807 417007900015	
CNPJ/CEI empresa:	04.170.079/0001-50
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/02/2022
Competência:	01/2022
Valor recolhido:	2.278,89
Identificação da operação:	FGTS 01 2022
Data / hora:	07/02/2022 09:40:00
Data de Débito:	07/02/2022
Código da operação: 00525142 Chave de segurança: PY0M2RYS6TRX0W4L	



GRIP - SEPIF 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2022 - 11:12:36

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				02-DCI/TELEFONE (0054) 33631627
01-TIPUS 1	05-REMUNERAÇÃO 28.486,13	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CPF RECOLHIMENTO 017980-9	09-INSCRIÇÃO/TIPO 8 04.170.079/0001-50	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022	
13-DEBITO - CONTRIB SOCIAL 2.278,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.278,89		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858200000228 788901792207 207661050807 417007900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	APAE
Conta origem:	1854 003 00000990-4
Conta destino:	1854 013 00023283-0

Nome destinatário:	VANDA DE FATIMA MORI
Valor:	R\$ 402,00
Identificação da operação:	PGO SALARIO 01 2022

Data de débito:	07/02/2022
Data/hora da operação:	07/02/2022 09:51:44

Código da operação:	066953722
Chave de segurança:	Z2UA7UXLYN7C9VX4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CC: EDUCAÇÃO		Folha Mensal	
CNPJ: 04.170.079/0001-50		Mensalista		Janeiro de 2022	
VANDA DE FATIMA MORI		CSO	Departamento	Folha	
SECRETARIA		422105	1	1	
		Admissão:	20/02/2015		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	6:40	62,22	
14	DIFERENÇA DE SALARIOS	293,43	293,43	
8311	DIFERENÇA 13o ADIANTAMENTO SAL RETROATIVA	0,00	97,61	
2	HORAS FERIAS	193:20	1.804,33	
331	13o DAS FERIAS	33,33	601,44	
332	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.177,79
333	13o DAS FERIAS	9,34		200,64
334	DIFERENÇA FERIAS	0,00		17,46
335	13o DAS FERIAS	7,50		34,00
336	DIFERENÇA FERIAS	7,50		27,34
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.859,23	2.457,24
			Valor Líquido →	402,00

Valor Base	Valor Contribuição	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
2.859,23	2.859,23	2.859,23	208,75	402,00	6,00

Devidos por recebidos a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Empregador

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	APAE
Conta origem:	1854 003 00000990-4
Conta destino:	1854 013 00001610-0

Nome destinatário:	SOLANGE KUNRATH
Valor:	R\$ 219,11
Identificação da operação:	PGO PARTE SALARIO 01 2022

Data de débito:	07/02/2022
Data/hora da operação:	07/02/2022 09:53:08

Código da operação:	066987764
Chave de segurança:	R3PFAHNOKOVWYG9V

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CC: EDUCAÇÃO		Folha Mensal	
CNPJ: 04.170.079/0001-50		Mensalista		Janeiro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila	
13	SOLANGE KUNRATH WERKHAUSEN PROFESSOR DE ENSINO ESPECIAL	239220	1	1	
		Admissão:		21/05/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	3:40	62,22		
14	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	293,43	293,43		
2314	DIFERENÇA 13º ALTERAÇÃO SAL RETROATIVA	0,00	89,65		
3	HORAS FERIAS	106:20	1.804,33		
437	ADIANTAMENTO DE FERIAS	33,33	601,44		
437	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.191,54	
812	INSS FERIAS	8,34		200,64	
811	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		17,09	
840	INSS 13º	7,50		33,39	
840	INSS 13º	7,50		13,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.851,07	2.456,25	
			Valor Líquido	394,82	
Sal. Cont. INSS		Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.851,07		2.851,07	228,07	205,23	0,00

Declaro ser recibo e expressão líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	APAE
Conta origem:	1854 003 00000990-4
Conta destino:	1854 001 00000287-3

Nome destinatário:	MARCELA ENDERLE
Valor:	R\$ 402,00
Identificação da operação:	PGO SALARIO 01 2022

Data de débito:	07/02/2022
Data/hora da operação:	07/02/2022 09:49:41

Código da operação: 066904278
Chave de segurança: SG8GLY67FCJSGSNS

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ: 04.170.079/0001-50
 CC: EDUCAÇÃO
 Mensalista
 Folha Mensal
 Janeiro de 2022

MARCELA ENDERLE SUEANA
 PROFESSOR DE ENSINO ESPECIAL
 CBO: 239220
 Departamento: 1
 Fila: 1
 Admissão: 20/02/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	HORAS NORMAIS			
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	3:40	62,22	
8374	DIFERENÇA 13º ALTERAÇÃO SAL RETROATIVA	293,43	293,43	
	HORAS FERIAS	0,00	97,81	
847	13º DAS FERIAS	106:20	1.804,33	
849	ADIANTAMENTO DE FERIAS	33,33	601,44	
811	INSS FERIAS	0,00		2.177,79
811	INSS DIFERENÇA FERIAS	9,34		200,64
848	INSS F.	0,00		17,46
848	INSS FERIAS	7,50		34,00
		7,50		27,34
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.859,23	2.457,23
			Valor Líquido →	402,00
Base Calc INSS	2.859,23	Base Calc FGTS	2.859,23	FGTS do Mês
			228,72	Base Calc IRRF
			402,00	Valor IRRF
				0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 Data: _____