

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

– SÃO PEDRO DO SUL – RS

Fundada em 20.12.1975

CNPJ: 89.045.900/0001-69

Of. 005/2022 APAE

São Pedro do Sul, 11 de MAIO de 2022

De: APAE

PARA: Prefeitura Municipal São Pedro do Sul

ASSUNTO: Prestação de contas do Termo de Fomento/Colaboração.

Protocolo nº 2445
Data 12/05/2022
PROTOCOLO GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PEDRO DO SUL-RS

Prezada Sr^a. Ziânia Maria Bolzan

Vimos, por meio deste, encaminhar a prestação de contas (10º prestação – abril 2022) do Termo de Fomento/Colaboração firmado entre o Município de São Pedro do Sul, através da Secretaria da Fazenda. Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição no e-mail saopedrodosul@apaers.org.br ou deisecrica@yahoo.com.br ou telefone 55.3276-2617 ou 55.984091340 ou 55.984230977, com a Sr^a. Deise Crsiatiane Menezes Pregardier.

Atenciosamente,

Deise Cristiane Menezes Pregardier

Deise Cristiane Menezes Pregardier
Tesoureira APAE

21
para
analisar e
dar parecer
nhamuito
13/05/22
g.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

– SÃO PEDRO DO SUL – RS

Fundada em 20.12.1975

CNPJ: 89.045.900/0001-69

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA – EMITIDO PELA OSC

Número da Parceria: Termo Aditivo 02 Termo de Fomento 01/2019	Período de execução: ao ABRIL/2022	Período de vigência: 02/07/2021 a 30/06/2022
Nome da organização: Associação de Pais e amigos dos Excepcionais - APAE		
1. Relatório - execução das metas		
<p>1.1 Ações programadas:</p> <p>Ação Meta 1- Fisioterapeuta – contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto.</p> <p>Ação Meta 2 - Fonoaudiólogo – contemplado com os recursos do projeto, com carga horária total abaixo da descrita no projeto.</p> <p>Ação Meta 3 - Pedagoga - contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto.</p> <p>Ação Meta 4 - Auxiliar serviços de Limpeza e Alimentação: contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto.</p> <p>Ação Meta 5 – Educador especial: contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto.</p> <p>Ação Meta 6 – Assistente Social: contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto.</p> <p>Ação Meta 7 – Terapeuta ocupacional (equoterapia): contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto.</p> <p>Ação Meta 8 – Guia (equoterapia): contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto.</p> <p>Ação Meta 9 – Educadora Especial (equoterapia): contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto.</p>		
1.2 Ações executadas: As ações de todas as metas foram executadas.		
1.3 Alcance dos objetivos : Anexos relatórios dos atendimentos de cada funcionário e também registros de atendimentos.		
1.4 Conclusão: Todas as metas foram atingidas.		
1.5 Justificativas de atrasos e/ou ações não cumpridas: A carga horária do fisioterapeuta não foram em sua totalidade, pois o mesmo teve que se ausentar algumas horas no mês por motivos particulares.		
Data: 11/05/2022	Nome do presidente ou representante legal:	Assinatura presidente/tesoureiro: do

76 Jun 1

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

– SÃO PEDRO DO SUL – RS

Fundada em 20.12.1975

CNPJ: 89.045.900/0001-69

	Jacira Miolo Leal	
--	-------------------	--

Jacira Miolo Leal

Jacira Miolo Leal
2

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

– SÃO PEDRO DO SUL – RS

Fundada em 20.12.1975

CNPJ: 89.045.900/0001-69

ANEXO III
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

() PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

(X) PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Período a que se refere a presente Prestação de Contas De: 01/04/2022 até: 30/04/2022			Período de vigência do Termo: De: 02/07/2021 até: 30/06/2022		
INSTITUIÇÃO OSC: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE			PROCESSO 001/2019		TERMO Termo Aditivo 02 ao Termo de Fomento 01/2019
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE					
EXECUÇÃO FÍSICA					
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Unidade	Programado	Executado
1	Fisioterapia	Pgto da folha abril da Fisioterapeuta	1	abril	maio
2	Fonoaudiólogo	Pgto da folha abril do Fonoaudiólogo	1	abril	maio
3	Pedagoga	Pgto da folha de abril da Pedagoga	1	abril	maio
4	Auxiliar de Serviços de Limpeza e Alimentação	Pgto da folha abril da Auxiliar de Serviços de limpeza e alimentação	1	abril	maio
5	Educador Especial	Pgto da folha abril da Educadora Especial	1	abril	maio
6	Assistente Social	Pgto da folha abril da Assistente Social	1	abril	maio
7	Terapeuta Ocupacional (equoterapia)	Pgto da folha abril da Terapeuta Ocupacional	1	abril	maio
8	Guia (equoterapia)	Pgto da folha de abril do Guia	1	abril	maio
9	Educador Especial (equoterapia)	Pgto da folha abril da Educadora Especial	1	abril	maio
EXECUÇÃO FINANCEIRA					

Handwritten signature and date:
 26/03

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
– SÃO PEDRO DO SUL – RS

Fundada em 20.12.1975

CNPJ: 89.045.900/0001-69

Período a que se refere a presente Prestação de Contas De: 01/04/2022 até: 30/04/2022				Período de vigência do Termo: De: 02/07/2021 até: 30/06/2022		
INSTITUIÇÃO OSC: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE INSTITUIÇÃO EXECUTORA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE				PROCESSO 001/2019		TERMO Termo Aditivo 02 ao Termo de Fomento 01/2019
Origem dos Recursos (Instituição)	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimento de Aplicação Financeira	IR sobre Rendimento (-)	Valor Utilizado	Saldo Atual
Concedente	R\$ 9.572,85	R\$ 15.000,00	R\$ 6,85	R\$ 1,53	R\$ 14.924,77	R\$ 9.653,40
Executora	R\$ 357,00	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 357,20
TOTAL	R\$ 9.929,85	R\$ 15.000,00	R\$ 7,11	R\$ 1,59	R\$ 14.924,77	R\$ 10.010,60

Responsável pela execução financeira – Deise Cristiane Menezes Pregardier

São Pedro do Sul, 11 de maio de 2022.

Deise Cristiane Menezes Pregardier

Responsável pela execução técnica – Deise Cristiane Menezes Pregardier

São Pedro do Sul, 11 de maio de 2022.

Deise Cristiane Menezes Pregardier

Parecer Técnico

Parecer Financeiro

(Data/carimbo/assinatura)

(Data/carimbo/assinatura)

Aprovação do Ordenador de Despesas:

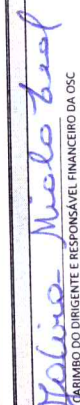
*Deise
76*

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA
TERMO ADITIVO 02 AO TERMO DE FOMENTO N° 01/2019 - Prazo Vigência até 30/06/2022

Prestação de Contas (x) Parcial () Total
BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA DE CUSTEIO
 Data do Crédito na Conta Bancária 05/05/2022 R\$ 15.000,00 Período de Execução: abril
 Saldo Anterior R\$ 9.172,85 Valor Prefeitura Juros 6,85 Despesa realizada R\$ 14.926,30 Valor a Programar para próximo mês * R\$ 9.157,46
 Saldo Anterior R\$ 357,00 Valor Entidade Juros 0,26 Despesa realizada R\$ 6,06 Valor a Programar para próximo mês * R\$ 357,20

Item	Nome do Favorecido	CNPJ ou CPF	Descrição da Despesa	Tipo de Documento de Despesa		Fonte		Pagamento	Valor Pago
				Número	Data	Valor	Contrapartida		
1	Andressa G M Bartsch	036.374.980-22	folha pgto abril	contra cheque	04/2022	R\$ 1.690,16	Prefeitura	06/05/2022	PIX 595065 R\$ 1.690,16
2	Diego Ribas Dos Santos	027.070.460-43	folha pgto abril	RPCI	04/2022	R\$ 2.091,91	Prefeitura	06/05/2022	PIX 611024 R\$ 2.091,91
3	Rafaela Miolo Leal	015.747.400-32	folha pgto abril	contra cheque	04/2022	R\$ 2.543,20	Prefeitura	06/05/2022	PIX 595561 R\$ 2.543,20
4	Margarete Jobim da Silva	969.158.700-91	folha pgto abril	contra cheque	04/2022	R\$ 1.017,50	Prefeitura	06/05/2022	transf. 780871 R\$ 1.017,50
5	Maiane Strauss dos Santos	018.290.190-40	folha pgto abril	contra cheque	04/2022	R\$ 1.287,99	Prefeitura	06/05/2022	PIX 597740 R\$ 1.287,99
6	Sandra Fátima R Bosse	599.003.180-72	folha pgto abril	contra cheque	04/2022	R\$ 1.205,13	Prefeitura	06/05/2022	PIX 602236 R\$ 1.205,13
7	Sandy de O Hidrel	022.465.960-09	folha pgto abril	RPCI	04/2022	R\$ 972,80	Prefeitura	06/05/2022	PIX 604625 R\$ 972,80
8	Regina de Silva Bicca	026.226.560-01	folha pgto abril	RPCI	04/2022	R\$ 435,70	Prefeitura	06/05/2022	PIX 609671 R\$ 435,20
9	Pâmela Barbosa Severo	013.031.230-45	folha pgto abril	RPCI	04/2022	R\$ 972,80	Prefeitura	06/05/2022	PIX 607665 R\$ 972,80
7	FGTS		abril	PGTO	04/2022	R\$ 670,84	Prefeitura	06/05/2022	pgto 780755 R\$ 670,84
8	Guia Previdência Social		abril	GPS	04/2022	R\$ 1.969,96	Prefeitura	06/05/2022	pgto 780770 R\$ 1.969,96
10	Tarifa débito transferência		abril	pgto					
11	IR sobre rendimentos		abril	pgto	04/2022	R\$ 1,53	Prefeitura		R\$ 1,59
			abril	pgto		R\$ 0,06	Contrapartida		
12	IRRF REND. TRAB ASSAL		abril	pgto	04/2022	R\$ 67,28	Prefeitura	06/05/2022	pgto 780778/785 R\$ 67,28
TOTAL									14.926,38

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO
 São Pedro do Sul, 11 de maio de 2022


 ASSINATURA E CARIMBO DO DIRIGENTE E RESPONSÁVEL FINANCEIRO DA OSC

obs: o valor do saldo anterior: Prefeitura foi descontado R\$ 9,13 do IR rendimentos do mês anterior que não foi calculado na planilha anterior
 OBS: * Devolução do saldo remanescente em até 30 dias após o término da vigência do TERMO DE FOMENTO N°

Handwritten signature: Rafaela Miolo Leal

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

– SÃO PEDRO DO SUL – RS

Fundada em 20.12.1975

CNPJ: 89.045.900/0001-69

CONSIDERAÇÕES:

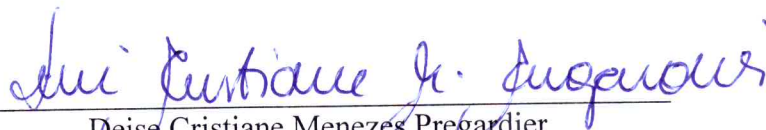
O funcionário Diogo Ribas dos Santos, Sandra Fátima Rodrigues Bosse, Pâmela Barbosa Severo, Maiane Strauss dos Santos, Andressa Gabriele Bartsch, Rafaela Miolo Leal, Regina da Silva Bicca e Sandy Duarte Huffel receberam seus salários através de PIX, Margarete Jobim foi feito via transferências entre contas.

Foi feito o pagamento do funcionário Eder Tiago (motorista da Van) pela conta corrente do projeto, através do pix nº 613224 no dia 06/05/2022, mas no dia 09/05/2022 foi corrigido e feito a devolução do valor de R\$ 910,00 (novecentos e dez reais), pois este funcionário não está contemplado no termo de Fomento/Colaboração.

Em relação ao apontamento do débito, onde consta “transferência de recursos”, no valor de R\$ 1,40 (um real e quarenta centavos) na conta corrente no dia 20/12/2021, o mesmo é uma **TARIFA** de transferência conforme explicado através de ofício anexo encaminhado pelo Banrisul datado em 28/04/2022.

Em relação ao apontamento da folha ponto da funcionária Maiane (educadora especial), que encaminhou ponto do mês de agosto assinado mesmo estando em férias, a mesma confundiu-se na hora de entregar, segue anexo novo ponto corrigido.

São Pedro do Sul, 11 de maio de 2022.


Deise Cristiane Menezes Pregardier
Tesoureira da APAE

76
Jun
6

São Pedro do Sul, 28 de abril de 2022.


Exma. Sra. Deise Cristiane Menezes Pregardier

Em resposta ao seu questionamento referente ao histórico do valor debitado em 20/12/2021 (vinte de dezembro de dois mil e vinte e um) no valor de R\$ 1,40 (um real e quarenta centavos), informamos que trata-se de tarifa de transferência entre contas, devido ao excesso de transferências efetuadas no mês de dezembro.

Encaminhamos ainda extrato do mês de dezembro, com a marcação do débito e informação na parte inferior onde consta a data da movimentação que gerou a referida tarifa.

Continuamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Ilca Maria Lançanova-5308
Gerente Geral


Rodrigo de Oliveira Ávila-8178
Gerente Adjunto

Banrisul Agência São Pedro do Sul

76 Jun 7

BANRISUL 09/05/2022
 AGENCIA: 0893 - SAO PEDRO DO SUL
 CONTA.: 41.125837.0-8
 NOME...: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
 IDENTIFICACAO: 09202205090107503057

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 10.010,60
 TOTAL LIVRE.....R\$ 10.010,60

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

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
 -----+-----

-----+----- MOVIMENTOS DA POUPANCA -----+-----

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+----- MOVIMENTOS DA POUPANCA -----+-----		
SALDO ANT EM 14/04/2022		9.929,85
++ MOVIMENTOS MAI/2022		
02 ATUALIZACAO MONETARIA	040512	0,71
JUROS	040512	6,40
IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTOS	040512	1,59-
SALDO NA DATA		9.935,37
05 CREDITO TRANSFERENCIA	779550	15.000,00
SALDO NA DATA		24.935,37
06 PAGAMENTO DARF	780778	21,08-
PAGAMENTO DARF	780785	46,20-
DEBITO TRANSFERENCIA	780871	1.017,50-
PIX	602236	1.205,13-
PIX	607665	972,80-
PIX	609671	435,20-
PIX	611024	2.091,91-
PIX	613224	910,00-
PIX BANRISUL	595561	2.543,20-
PIX BANRISUL	597740	1.287,99-
PIX BANRISUL	599065	1.690,16-
PIX BANRISUL	604625	972,80-
PAGAMENTO DARF	780770	1.969,96-
PAGAMENTO FGTS	780755	670,84-
SALDO NA DATA		9.100,60
09 CREDITO ELETRONICO	005775	910,00
SALDO NA DATA		10.010,60

-----+----- SALDOS NAS DATAS DE ANIVERSARIO -----+-----

++ DEPOSITOS ANTERIORES A 04/05/2012		
TOTAL		0,00
++ DEPOSITOS A PARTIR DE 04/05/2012		
01 SALDO DATAMULTIPLA	000000	9.100,60
TOTAL		9.100,60

-----+----- EXTRATO EMITIDO AS 11:57 DE 09/05/2022 -----+-----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

**Recibo de Transferência**

Número: 01306991405/00000000860295/784441

Data: 09/05/2022

Hora: 11:57:05

Canal: Office Banking
Data Débito: 09/05/2022
Valor: R\$ 910,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0893-06.001293.0-4
Nome do Remetente: ASS PAIS E AMIG DOS EXCEP DE S.P.S.
Conta do Destinatário: 0893-41.125837.0-8
Nome do Destinatário: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
Finalidade: ERRO DE PGTO

Atenciosamente

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

032C92C5D46AD405408E032E6C901C213718

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

F6 juu
M

Banco : 041 - Banrisul
 Canal/Equip : Office Banking/9998
 Ag./Conta Débito : 0893-41.125837.0-8
 Correntista : ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
 Data/Hora Operação : 06/05/2022 -09:00:13
 NSU : 01305743432/00000000466872/780778
 Tipo Pagamento : DARF Preto


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Data de Pagamento : 06/05/2022
 Período de Apuração : 30/04/2022
 Número do CPF ou CNPJ : 89045900000169
 Código da Receita : 0561 - IRRF - REND. DO TRABALHO ASSALARIADO
 Número de Referência : 0000000000000000
 Data do Vencimento : 20/05/2022
 Valor do Principal : 21,08
 Valor Total : 21,08

Autenticação : 04108939998807780605202200000002108

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	89.045.900/0001-69
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (0055) 32761856</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	21,08
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Handwritten signature and date:
 12/05/2022

Banco : 041 - Banrisul
 Canal/Equip : Office Banking/9998
 Ag./Conta Débito : 0893-41.125837.0-8
 Correntista : ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
 Data/Hora Operação : 06/05/2022 -09:01:13
 NSU : 01305744330/00000000468178/780785
 Tipo Pagamento : DARF Preto


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A
 Data de Pagamento : 06/05/2022
 Período de Apuração : 30/04/2022
 Número do CPF ou CNPJ : 89045900000169
 Código da Receita : 0588 - IRRF - REND. TRAB. S/VINC. EMPREGATICIO
 Número de Referência : 00000000000000000
 Data do Vencimento : 20/05/2022
 Valor do Principal : 46,20
 Valor Total : 46,20

Autenticação : 04108939998807850605202200000004620

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006.

0240456A12552D7BA5EA151DEC0207048077

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	89.045.900/0001-69
01 NOME / TELEFONE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (0055) 32761856	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	46,20
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Handwritten signature and date:
 13



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

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

Conta Debitada : 41.125837.0-8
 Nome : ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
 Agência de Débito : 0893
 Canal/Equip : Office Banking/9998
 NSU de Pagamento : 01305739271
 NSU de Autenticação : 780755

Representação Numérica do Código de Barras
 858200000066.708401792200.507664050882.904590000012

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
 CPF/CEI/CNPJ : 89045900000169
 Código do Convênio : 0179
 Data de Validade : 07/05/2022
 Competência : 04/2022
 Valor Total : 670,84
 Pagamento Efetuado em : 06/05/2022

Autenticação : 041089399987807550605202200000067084

Este Documento serve como Comprovante de Pagto.
 Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.

=====

03D6721B96F2FF2209E4C0DC9151D5F0DD50

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 03/05/2022 - 18:44:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				02-DDD/TELEFONE (0055)32761856	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.385,54	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 89.045.900/0001-69	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 670,84		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 670,84		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858200000066 708401792200 507664050882 904590000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Handwritten signature and date: 17/05/22

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0893-41.125837.0-8
Correntista : ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
Data/Hora Operação : 06/05/2022-08:58:16
NSU : 01305741668/00000000464370/780770
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85830000019 69960385221 40071622124 60132714996
Data de Pagamento : 06/05/2022
Valor Total : 1.969,96

Autenticação : 041089399987807700605202200000196996

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

03C1E40EE1FCD1E490947A6B38D805EF4989

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Handwritten signature and date:
17 Jun 22



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ

89.045.900/0001-69

Razão Social

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SAO PEDRO

Período de Apuração

Abril/2022

Data de Vencimento

20/05/2022

Número do Documento

07.16.22124.6013271-4

Pagar este documento até

20/05/2022

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000049142037

Valor Total do Documento

1.969,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	620,48			620,48
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	1.349,48			1.349,48
	Totais	1.969,96			1.969,96

SEND A (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

04/05/2022 15:47:00

85830000019 0 69960385221 9 40071622124 7 60132714996 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000019 0

69960385221 9

40071622124 7

60132714996 1

CNPJ: 89.045.900/0001-69

Número: 07.16.22124.6013271-4

Pagar até: 20/05/2022

Valor: 1.969,96

Pague com o PIX



Handwritten signature and date: 25/05

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

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS N° ARQUIVO: JC9skq9K1oE00000-8
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: GzYeUf8Qhrb00000-0 INSCRIÇÃO: 89.045.900/0001-69
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 LOGRADOURO: RUA 25 DE JULHO 426 CASA BAIRRO: NOVA ALEMANHA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SAO PEDRO DO SUL UF: RS CEP: 97400-000 TELEFONE: 0055-32761856 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	676,95	0,00	0,00	0,00	676,95
Contribuintes Individuais EMPRESA	1.349,48	0,00	0,00	0,00	1.349,48
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 Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas 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	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.969,96	0,00	0,00	0,00	1.969,96
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	1.969,96	0,00	0,00	0,00	1.969,96

(*) 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 CONFESSÃO 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 INCLUÍDAS 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 COMPROBATÓRIO 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.

Handwritten signature and initials.

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

858200000066 708401792200 507664050882 904590000012

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 89.045.900/0001-69
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
ANDRESSA GABRIELE MENDES BARTSCH	1.837,33	0,00	160.08243.63-4	0,00	11/03/2019	01			146,98	02394
MAIANE STRAUSS DOS SANTOS	1.333,33	0,00	163.58151.88-7	0,00	01/03/2019	01			106,66	02392
MARGARETE JOBIM DA SILVA	1.100,00	0,00	170.58613.41-7	0,00	01/11/2017	01			88,00	05132
RAFAELA MIOLO LEAL	2.810,54	0,00	139.57652.10-2	0,00	01/11/2017	01			224,85	02236
SANDRA FATIMA RODRIGUES BOSSE	1.304,34	0,00	123.73848.42-4	0,00	01/04/2021	01			104,35	02516
										0,00

[Handwritten signature]

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/05/2022
HORA: 18:44:19
PÁG : 0003/0005

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858200000066 708401792200 507664050882 9045900000012

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS N° DE CONTROLE: GzYeUf8Qhrb0000-0 N° ARQUIVO: JC9skq9K1oE0000-8
COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 89.045.900/0001-69
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA 25 DE JULHO 426 CASA UF: RS CEP: 97400-000 BAIRRO: NOVA ALEMANHA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SAO PEDRO DO SUL CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	8.385,54	0,00	8.385,54	0,00
13	5	6.747,43	0,00	6.747,43	0,00
TOTAIS:	10	15.132,97	0,00	15.132,97	0,00

Handwritten signature and initials in blue ink.

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS N° DE CONTROLE: GzYeUf8Qhrb0000-0 N° ARQUIVO: JC9skq9K1oE0000-8
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 89.045.900/0001-69
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA 25 DE JULHO 426 CASA BAIRRO: NOVA ALEMANHA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: SAO PEDRO DO SUL UF: RS CEP: 97400-000 TELEFONE: 0055 3276 1856 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.969.96 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.026.43
SALÁRIO FAMÍLIA: 56.47 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 13° 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 ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 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 / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	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:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

Handwritten signature and initials

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 03/05/2022 HORA: 18:44:19

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

RUA 25 DE JULHO 426 CASA

NOVA ALEMANHA

97400-000

SAO PEDRO DO SUL

RS

(0055) 32761856

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A 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 04/2022

5 - IDENTIFICADOR 89.045.900/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 1.969,96

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.969,96

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000193

699602702302

589045900004

016920220491

SEFIP 8.40 TAB.44,0 DATA: 03/05/2022 HORA: 18:44:19

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

RUA 25 DE JULHO 426 CASA

NOVA ALEMANHA

97400-000

SAO PEDRO DO SUL

RS

(0055) 32761856

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A 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 04/2022

5 - IDENTIFICADOR 89.045.900/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 1.969,96

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.969,96

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000193

699602702302

589045900004

016920220491



76 Jun 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

CNPJ: 87.489.910/0001-68

Rua Floriano Peixoto, 222 CEP 97400-000 – São Pedro do Sul - RS

Fone/Fax (55) 3276-1085

Of. nº 01/2022 –CVM APAE

São Pedro do Sul, 07 de Junho de 2022

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Ilma Sr^a Rubia Aita Xavier
Secretária Municipal de Administração

Vimos pelo presente encaminhar questionamento e solicitar que sejam corrigidas e substituídas as páginas 4 e 5 da documentação entregue na Prestação de Contas referente Abril/2022.

No que se refere à página 04 no Quadro Execução Financeira, os valores que constam como de origem da Executora (APAE) devem ser zerados, pois estes foram gerados em função de uma devolução de valores que são de origem da Concedente (Prefeitura), portanto devem ser somados à primeira linha.


Com relação à página 05, o Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa deve ser corrigido, pois, esta mesma devolução realizada pelo profissional Guia da Equoterapia deve ser contabilizada como da parte Concedente (Prefeitura) e assim sendo mudando os valores do Bloco 2 – Síntese da Receita e Despesa de Custeio.

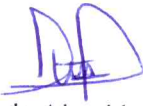
Já relacionado à justificativa encaminhada da tarifa de transferência entre contas no valor de R\$ 1,40 na data de 20/12/2021, a comissão se referia nos Relatórios N° 07, N° 08 e N° 09 que esta não deve ser contabilizada como despesa da Concedente, já que o Termo de Fomento assinado não prevê essa despesa. Este valor deve ser depositado na conta corrente pela OSC e relatado também no Demonstrativo.


Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Membros da Comissão Monitoramento e Avaliação


Denise Ebling Parodi Weber,
Matrícula nº 2412


Fernanda de Almeida Peres,
Matrícula nº 2536


Daiane Cavalheiro da Silva,
Matrícula nº 2311

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA
TERMO ADITIVO 02 AO TERMO DE FOMENTO N° 01/2019 - Prazo Vigência até 30/06/2022

Prestação de Contas (x) Parcial () Total

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA DE CUSTEIO

Saldo Anterior	R\$	Valor Parcelado	15.000,00	Juros meses anteriores	Juros	0	Despesa realizada	R\$	6.206,33	Valor a Programar para próximo mês *	R\$	6.206,33
Saldo Anterior	R\$	Valor Entidade		Juros meses anteriores	Juros	0	Despesa realizada	R\$		Valor a Programar para próximo mês *	R\$	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

Item	Nome do Favorecido	CNPJ ou CPF	Descrição da Despesa	Tipo de Documento de Despesa		Fonte	Pagamento	Valor Pago
				Numero	Data			
1	Andressa G M Bartsch	036.374.980-22	Juros	contra cheque	01/22	Prefeitura	03/02/2022	457,38
2	Diego Ribas Dos Santos	027.070.480-43	Juros	contra cheque	01/22	Prefeitura	03/02/2022	1.008,00
3	Rafaela Micho Leal	016.747.400-92	Juros	contra cheque	01/22	Prefeitura	03/02/2022	696,41
4	Margarete Juhim da Silva	969.158.700-91	Juros	contra cheque	01/22	Prefeitura	03/02/2022	272,95
5	Maiara Straus dos Santos	016.290.190-40	Juros	contra cheque	01/22	Prefeitura	03/02/2022	386,07
6	Sandra Falma R Bosse	599.003.180-72	Juros	contra cheque	01/22	Prefeitura	03/02/2022	322,58
7	Sandy de O Huffel	022.465.960-09	Juros	RP/CI	01/22	Prefeitura	03/02/2022	972,80
8	Jubelo Juratan Rodrigues	023.532.080-77	Juros	RP/CI	01/22	Prefeitura	03/02/2022	435,20
9	Pamela Barbosa Severo	013.031.230-45	Juros	RP/CI	01/22	Prefeitura	03/02/2022	972,80
7	FGTS		Juros	PGTO	01/22	Prefeitura	03/02/2022	834,82
8	Guia Previdência Social		Juros	GPS	01/22	Prefeitura	03/02/2022	1.671,10
10	Tarifa débito transferência		Juros	pgto				
11	Ir sobre rendimentos		Juros					
12	IRRF REND TRAB ASSAL		Juros	pgto	01/22	Prefeitura	03/02/2022	178,22
TOTAL								6.206,33

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

São Pedro do Sul, 11 de março de 2022

ASSINATURA E CARIMBO DO DIRIGENTE E RESPONSÁVEL FINANCEIRO DA OSC

OBS: • Devolução do saldo remanescente em até 30 dias após o término da vigência do TERMO DE FOMENTO N°

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
– SÃO PEDRO DO SUL – RS

Fundada em 20.12.1975
CNPJ: 89.045.900/0001-69

CONSIDERAÇÕES:

O funcionário Diogo Ribas dos Santos, Sandra Fátima Rodrigues Bosse, Pâmela Barbosa Severo, Maiane Strauss dos Santos, Andressa Gabriele Bartsch, Rafaela Miolo Leal, Regina da Silva Bicca e Sandy Duarte Huffel receberam seus salários através de PIX, Margarete Jobim foi feito via transferências entre contas.

Neste mês foi contratada nova funcionária para atuar como Guia na Equoterapia. O ex-funcionário fez a devolução do valor de R\$ 357,00 no dia 04/04/2022 para a conta particular da Apae e eu transferei na data de 14/04/2022 para conta corrente da Apae (parceria Executivo /apae) conforme extrato bancário.

O poder executivo transferiu o valor de R\$ 15.000,00 para a Apae no dia 08/04/2022, o pagamento dos funcionários deveria ser feito até o 5º dia útil, logo foi usado o valor remanescente da conta para pagamento de alguns funcionários, mas faltaram 3, e por isso foi feito no dia seguinte, após o recebimento.

São Pedro do Sul, 18 de abril de 2022.



Déise Cristiane Mehezes Pregardier
Tesoureira da APAE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

TERMO ADITIVO 02 AO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2019 - Prazo Vigência até 30/06/2022

Prestação de Contas		(X) Parcial	() Total									
BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO												
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais												
BLOCO 2 - SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA DE CUSTEIO												
Data do Crédito na conta Bancária: 08/04/2022 R\$ 15.000,00 Período de Execução: março												
Saldo Anterior	R\$	9.656,50	Valor Prefeitara									
Saldo Anterior	R\$	357,00	Juros meses anteriores									
	R\$	40,58	Juros									
	R\$	0	Despesa realizada									
	R\$	9.697,08	Valor a Programar para próximo mês *									
	R\$	357,00	Valor a Programar para próximo mês **									
	R\$	15.115,10	Valor Pago									
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS												
Item	Nome do Favorecido	CNPJ ou CPF	Descrição da Despesa	Tipo de Documento	Numero	Data	Valor	Fonte	Data	Identificação	Valor Pago	
1	Andreasa G.M. Barstsch	036.374.980-22	folha pgto março	contra cheque	03-2022	R\$ 1.590,16	Prefeitura	08/04/2022	PIX 173145	R\$	1.590,16	
2	Diogo Ribas Dos Santos	027.070.460-43	folha pgto março	contra cheque	03-2022	R\$ 2.473,80	Prefeitura	08/04/2022	PIX 175408	R\$	2.473,80	
3	Rafaela Miolo Leal	016.747.400-92	folha pgto março	contra cheque	03-2022	R\$ 1.885,10	Prefeitura	08/04/2022	PIX 174509	R\$	2.543,20	
4	Margarete Jucim da Silva	969.158.700-91	folha pgto março	contra cheque	03-2022	R\$ 1.017,50	Prefeitura	07/04/2022	transf. 748405	R\$	1.017,50	
5	Mariane Strauss dos Santos	018.290.180-40	folha pgto março	contra cheque	03-2022	R\$ 1.287,99	Prefeitura	07/04/2022	PIX 293951	R\$	1.287,99	
6	Sandra Fátima R. Bosse	599.003.180-72	folha pgto março	contra cheque	03-2022	R\$ 1.205,13	Prefeitura	07/04/2022	PIX 295549	R\$	1.205,13	
7	Sandy de O. Huffel	022.465.960-09	folha pgto março	RP/CI	03-2022	R\$ 972,80	Prefeitura	07/04/2022	PIX 293951	R\$	972,80	
8	Regina da Silva Braga	026.226.580-01	folha pgto março	RP/CI	03-2022	R\$ 435,20	Prefeitura	07/04/2022	PIX 291445	R\$	435,20	
9	Pamela Barbosa Severo	013.031.230-45	folha pgto março	RP/CI	03-2022	R\$ 972,80	Prefeitura	07/04/2022	PIX 292766	R\$	972,80	
7	FGTS		março	P/OTO	03-2022	R\$ 670,84	Prefeitura	07/04/2022	PIX 748361	R\$	670,84	
8	Guia Previdência Social		março	GPS	03-2022	R\$ 1.845,68	Prefeitura	07/04/2022	PIX 748375	R\$	1.845,68	
10	Tarifa debito transferência		pgto									
11	R sobre rendimentos											
12	IRRF REND TRAB ASSAL		pgto		03-2022	R\$	Prefeitura	09/01/2020	09/01/2020	R\$	15.115,10	
TOTAL											R\$	15.115,10

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

São Paulo de Sul, 18 de abril de 2022

ASSINATURA E CARIMBO DO DIRIGENTE E RESPONSÁVEL FINANCEIRO DA OSC.

Valéria Meda Simpf

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

-- SÃO PEDRO DO SUL – RS

Fundada em 20.12.1975

CNPJ: 89.045.900/0001-69

Período a que se refere a presente Prestação de Contas De: 01/04/2022 até: 30/04/2022			De vigência do Termo: 2021 até: 30/06/2022			
INSTITUIÇÃO OSC: Associação de Pais e Amigos Excepcionais - APAE					PROCESSO /2019	TERMO Termo Aditivo 02 ao Termo de Fomento 01/2019
INSTITUIÇÃO EXECUTORA: Associação de Pais dos Excepcionais - APAE						
Origem dos Recursos (Instituição)	Saldo Anterior	Valor Recebido	Receita Aplicada Financeira	Rendimento (-)	Valor Utilizado	Saldo Atual
Concedente	R\$ 9.929,85	R\$ 15.000,00	R\$ 7,11	R\$ 1,59	R\$ 14.924,77	R\$ 10.010,60
Executora	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 9.929,85	R\$ 15.000,00	R\$ 7,11	R\$ 1,59	R\$ 14.924,77	R\$ 10.010,60

Responsável pela execução financeira – Deise Cristiane Menezes Pregardier	
São Pedro do Sul, 11 de maio de 2022. <i>Deise Cristiane M. Pregardier</i>	
Responsável pela execução técnica – Deise Cristiane Menezes Pregardier	
São Pedro do Sul, 11 de maio de 2022. <i>Deise Cristiane M. Pregardier</i>	
Parecer Técnico	Parecer Financeiro
(Data/carimbo/assinatura)	(Data/carimbo/assinatura)
Aprovação do Ordenador de Despesas:	

Deise
4

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA
TERMO ADITIVO 02 AO TERMO DE FOMENTO N° 01/2019 - Prazo Vigência até 30/06/2022

Prestitação de Contas (X) Parcial () Total

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA DE CUSTEIO

Data do Cédulo na Conta Bancária 05/05/2022 R\$ 15.000,00 Período de Execução: abril

Saldo Anterior R\$ 9.929,85 Valor Prefeitura R\$ 15.000,00 Juros meses anteriores R\$ 0,00 Juros meses anteriores R\$ 0,00

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

Item	Nome do Favorecido	CNPJ ou CPF	Descrição da Despesa	Tipo de Documento de Despesa		Valor	Escrit. Prefeitura Contratada	Pagamento Data	Identificação débito ou nº cheque	Valor Pago
				Número	Data					
1	Andressa G M Bartsch	036.374.980-22	contra cheque	04	04/2022	R\$ 1.690,16	Prefeitura	06/05/2022	PIX 599065	R\$ 1.690,16
2	Diogo Ribas Dos Santos	027.070.460-43	RP/CI	04	04/2022	R\$ 2.091,91	Prefeitura	06/05/2022	PIX 611024	R\$ 2.091,91
3	Rafaela Melo Leal	015.747.400-32	contra cheque	04	04/2022	R\$ 2.543,20	Prefeitura	06/05/2022	PIX 595561	R\$ 2.543,20
4	Margarete Jobim da Silva	968.158.700-91	contra cheque	04	04/2022	R\$ 1.017,50	Prefeitura	06/05/2022	transf. 780871	R\$ 1.017,50
5	Mariane Strauss dos Santos	018.290.190-40	contra cheque	04	04/2022	R\$ 1.287,99	Prefeitura	06/05/2022	PIX 597740	R\$ 1.287,99
6	Sandra Fátima R Bosse	599.003.180-72	contra cheque	04	04/2022	R\$ 1.205,13	Prefeitura	06/05/2022	PIX 602236	R\$ 1.205,13
7	Sandy de O Huffel	022.465.960-09	RP/CI	04	04/2022	R\$ 972,80	Prefeitura	06/05/2022	PIX 604625	R\$ 972,80
8	Regina da Silva Bicca	026.226.580-01	RP/CI	04	04/2022	R\$ 435,20	Prefeitura	06/05/2022	PIX 609671	R\$ 435,20
9	Pamela Barbosa Severo	013.031.230-45	RP/CI	04	04/2022	R\$ 972,80	Prefeitura	06/05/2022	PIX 607665	R\$ 972,80
7	FGTS		PGTO	04	04/2022	R\$ 670,84	Prefeitura	06/05/2022	PRTO 780755	R\$ 670,84
8	Guia Previdência Social		GPS	04	04/2022	R\$ 1.969,96	Prefeitura	06/05/2022	PRTO 780770	R\$ 1.969,96
10	Tarifa debito transferência		pgto							
11	IR sobre rendimentos		pgto	04	04/2022	R\$ 1,59	Prefeitura			R\$ 1,59
12	IRRF REIND TRAB ASSAL		pgto	04	04/2022	R\$ 67,28	Prefeitura	06/05/2022	PRTO 780778/7851	R\$ 67,28
TOTAL										14.828,36

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

São Pedro do Sul, 11 de maio de 2022

ASSINATURA E GRUPO DO DIRIGENTE E RESPONSÁVEL FINANCEIRO DA OSC

Fátima Males Trof

obs: o valor do saldo anterior Prefeitura foi descontado R\$ 9,13 do IR rendimentos do mês anterior que não foi calculado na planilha anterior

Obs: * Devolução do saldo remanescente em até 30 dias após o término da vigência do TERMO DE DOCUMENTO N°

51

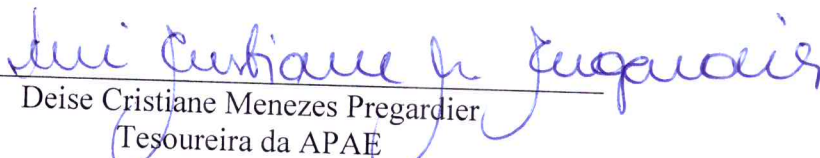
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
– SÃO PEDRO DO SUL – RS

Fundada em 20.12.1975
CNPJ: 89.045.900/0001-69

CONSIDERAÇÕES:

Em relação ao apontamento do débito, onde consta “transferência de recursos”, no valor de R\$ 1,40 (um real e quarenta centavos) na conta corrente no dia 20/12/2021, o mesmo é uma **TARIFA** de transferência conforme explicado através de ofício anexo encaminhado pelo Banrisul datado em 28/04/2022. Atendendo à solicitação da comissão de monitoramento e avaliação, o valor desta despesa foi alocado como sendo da OSC e não da concedente conforme discriminado no anexo 4 dos meses de julho, setembro e dezembro de 2021, mas de qualquer forma a devolução do valor (R\$ 4,20) foi feita conforme descrito no extrato anexo.

São Pedro do Sul, 09 de junho de 2022.


Deise Cristiane Menezes Pregardier
Tesoureira da APAE



B A N R I S U L		09/06/2022
AGENCIA: 0893 - SAO PEDRO DO SUL		
CONTA.: 41.125837.0-8		
NOME...: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO		
IDENTIFICACAO: 09202206090136765869		
----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----		
SALDO DA CONTA		
SALDO LIVRE.....R\$		9.544,02
TOTAL LIVRE.....R\$		9.544,02
PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.		

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R

----- MOVIMENTOS DA POUPANCA -----		
SALDO ANT EM 09/05/2022		
		10.010,60
++ MOVIMENTOS JUN/2022		
01 ATUALIZACAO MONETARIA	040512	15,13
JUROS	040512	45,58
IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTOS	040512	13,65-
SALDO NA DATA		10.057,66
06 CREDITO TRANSFERENCIA	814547	15.000,00
SALDO NA DATA		25.057,66
07 PAGAMENTO DARF	81099	21,08-
PAGAMENTO DARF	81002	15,24-
DEBITO TRANSFERENCIA	81074	1.017,50-
PIX	44506	1.205,13-
PIX	44304	2.658,35-
PIX	44191	972,80-
PIX	44088	435,20-
PIX BANRISUL	44087	2.543,20-
PIX BANRISUL	44086	1.247,54-
PIX BANRISUL	44083	1.690,16-
PIX BANRISUL	44086	972,80-
PAGAMENTO DARF	81098	2.071,56-
PAGAMENTO FGTS	81091	667,28-
SALDO NA DATA		9.539,82
09 CREDITO ELETRONICO	09054	4,20
SALDO NA DATA		9.544,02

----- SALDOS NAS DATAS DE ANIVERSARIOS -----		
++ DEPOSITOS ANTERIORES A 04/05/2012		
TOTAL		0,00
++ DEPOSITOS A PARTIR DE 04/05/2012		
01 SALDO DATAMULTIPLA	09000	9.539,82
TOTAL		9.539,82

EXTRATO EMITIDO AS 09:05 DE 09/06/2022		

SAC 0800 646 1515 OUVIDORIA 0800 644 2200		

Sua
#6