



Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação Secretaria da Saúde de Agudo/RS

Período:	Fevereiro 2018
Entidade:	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
Termo n°:	01/2018
Secretaria:	Saúde
Gestor:	Alécio Derli Wachholz

PARECER N. 02/2018

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Parceria/Fomento n. 01/2018, no valor de R\$ 6.845,60, cujo objeto é estabelecer as condições para o funcionamento da APAE, tendo como finalidade ofertar a redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social, prevenção da ocorrência de riscos sociais, agravamento de reincidência, ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais, melhoria da qualidade de vida das pessoas com necessidades especiais e suas famílias, apoio a inclusão escolar com atendimento pedagógico dos alunos inseridos na Escola Regular e ainda com o atendimento de profissionais das áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e odontologia.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente da Lei Federal n° 13.019/2014 e Decreto Municipal n° 059/2017.

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, com a ressalva de recesso no atendimento clínico, o qual não está previsto no presente Termo de Parceria.

Dessa forma, encaminhamos a prestação de contas para apreciação da Comissão de Monitoramento e Avaliação do presente Termo de Parceria/Fomento.

Agudo, 13 de março de 2018.
Nome do Servidor: Alécio Derli Wachholz
Cargo: Secretário
Matrícula: 1581


Alécio Derli Wachholz
Secretário Municipal da Saúde
Decreto 001/2018



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Agudo

Fundada em 11 de Novembro de 1987

Filiada a Federação Nacional das APAEs sob nº 705 de 16/10/89

Secretaria do Trabalho, Cidadania e Ação Social sob nº 11.7325 de 08/03/94

Utilidade Pública Municipal - Decreto nº 56/88 de 14/10/88

Decreto n.º 059/2017- fl.2

COMDICA sob nº 002/2003 de 11/11/2003 - CNPJ 91.095.661/0001-01

Registro no CNAS e Filantropia sob nº 28992.000692/94 de 28/08/96

Av. Borges de Medeiros, 1194 - Centro - Fone (55) 3265-2205 - CEP 96540-000 - AGUDO - RS

E-mail: apaeagudo@terra.com.br

Ofício nº013/18

Agudo, 07 de março de 2018.

Excelentíssimo Senhor

ALÉCIO DERLI WACHHOLZ

Gestor do Termo de Parceria/Fomento nº01/2018

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 01, no valor de **R\$ 6.845,60** dos recursos repassados pelo Município de Agudo/RS, por meio do Termo de Parceria/Fomento nº01/2018, nos termos do Decreto n.º 05982017, de 27 de junho de 2017, composta dos seguintes documentos: contra cheque, guias da Previdência Social, notas fiscais, extrato bancário.

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

Silvio Osmar Inticher

Presidente da APAE de Agudo



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Agudo

Fundada em 11 de Novembro de 1987

Filiada a Federação Nacional das APAEs sob nº 705 de 16/10/89

Secretaria do Trabalho, Cidadania e Ação Social sob nº 117325 de 08/03/94

Utilidade Pública Municipal - Decreto nº 56/88 de 14/10/88

COMDICA sob nº 002/2003 de 11/11/2003 - CNPJ 91.095.661/0001-01

Registro no CNAS e Filantropia sob nº 28992.000692/94 de 28/08/96

Av. Borges de Medeiros, 1194 - Centro - Fone (55) 3265-2205 - CEP 96540-000 - AGUDO - RS

E-mail: apaagudo@terra.com.br


Agudo, 07 de março de 2017.

À Comissão.

Itens que podem ajudar a esclarecer:

- Radio Agudo e Detecta - as empresas só vieram cobrar neste mês de março, por isso há mais de um recibo/nota/boleto.
- Em anexo está ofício que encaminhamos a CAIXA solicitando a não cobrança de taxas. Vocês irão observar que ainda há cobrança, e, que houve devolução do valor cobrado no mês de janeiro/18. Enquanto não vier uma solução definitiva a agencia irá devolver os valores cobrados no mês seguinte.

Qualquer duvida, coloco-me a disposição.


Suzana Pachaly Inticher
Diretora da APAE de Agudo006F

OF.Nº008/2018

Agudo, 26 de fevereiro de 2018.

Senhor Gerente.

Cumprimentando-o cordialmente venho solicitar em conformidade com a LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em:

Seção V

Artigo 51 :

Da Movimentação e Aplicação Financeira dos Recursos

Art. 51. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica isenta de taxa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração pública.

Informo ainda que por duas oportunidades foi solicitado a não cobrança de taxas. O que não ocorreu.

Em face ao exposto, solicitamos a devolução de valores cobrados nos meses de janeiro e fevereiro de 2018. Valores estes referentes a manutenção de conta e cobrança pelas folha de pagamento, conforme extratos em anexo.

O não cumprimento por parte da APAE de Agudo dos termo da Parceria podem acarretar o não pagamento dos valores para nossa Entidade.

Por isto, solicito que o mais breve possível possa ser resolvido esta questão.

Agradecendo a atenção, subscrevo-me.

Atenciosamente



Silvio Osmar Inticher
Presidente da APAE de Agudo

Ilmo. Sr.
VALDIR HALLBERSTADT
M.D. Gerente CAIXA Agudo
Nesta

CAIXA E FEDERAL
AG. AGUDO/RS

Recebido em

28/02/18

Assinatura

Valdir Hallberstadt
Gerente

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE – APAE AGUDO	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO Nº 01/2018
--------------------------------	---

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 05/03/2018 da Secretaria Municipal da Saúde, na importância de R\$6.845,60(seis mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), recursos estes destinados à atendimento á pessoas com necessidades especiais.

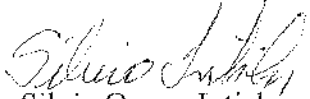
Ações programadas: Atendimento a pessoas com deficiência.

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:
Período de recesso no atendimento clínico a pessoas com necessidades especiais, com reuniões de planejamento das atividades e grade de horário, salário de funcionário,passagens,FGTS, Provedor.
Recursos aplicados: R\$ 3.230,43

Alcance dos objetivos:
Objetivos propostos atingidos.

Atividades ainda em fase de realização:
Atividades propostas realizadas.

Declaração de cumprimento do objeto:
Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Parceria/Fomento nº01/2018 foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.


Silvio Osmar Inticher
Presidente APAE Agudo

Agudo, 07 de março de 2018.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

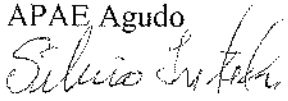
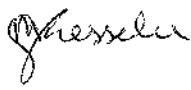
PROPONENTE – APAE AGUDO	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 01/2018
--------------------------------	--

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	89.999,27	6.845,60	15.785,08
Recursos próprios - contrapartida			
TOTAL	89.999,27	6.845,60	15.785,08

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1	1	Fisioterapeuta 10h	Pessoal	1	Sim	1
2	1	Fonoaudiólogo 32h	Pessoal	1	Não	0
3	1	Dentista 04 h	Pessoal	1	Não	0
4	1	Aquisição de material de higiene e limpeza.	Material de consumo	1	Nao	0
5	1	Serviços de água, luz, telefone e internet, encargos sociais e trabalhistas, outros serviços.	Serviços	1	Sim	1
6	1	Aquisição de bilhetes de passagens.	Material de consumo	1	Sim	1
7	1	Manutenção dos prédios	Material de consumo	1	Não	0
8	1	Aquisição de bens permanentes	Investimento	1	Não	0
9	1	Manutenção de veículos	Material de consumo e serviço	1	Não	0

--	--	--

Data 07/03/2018

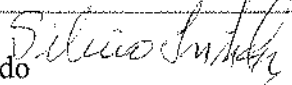
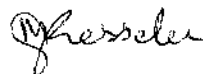
<p>Silvio Osmar Inticher Presidente da APAE Agudo</p> 	<p>Margareth Kessler Contadora CRC 55020</p> 
---	--

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

PROPONENTE – APAE AGUDO	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 01/2018
--------------------------------	--

Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Qtde.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Nº	Data				
TOTAL					
TOTAL ACUMULADO					

Data 07/03/2018

Silvio Osmar Inticher Presidente da APAE Agudo		Margareth Kessler Contadora CRC 55020	
---	---	--	---

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Especificação dos Bens	Indicar apenas aqueles bens que, pela sua natureza, aumentam o patrimônio
TOTAL	Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas folhas forem necessárias)
TOTAL ACUMULADO	A cada folha, preencher o total acumulado

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROPONENTE - APAE AGUDO

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal					Pagamento			Valor (RS)
		Nº	Data de emissão	Valor (RS)	Data de Validade	Doc.	Nº	Data de emissão	Data Compensação	
Folha pagamento colaboradores FGTS	585.964.530-91	1	28/02/18	1.087,86	05/03/18	Folha	183754	05/03/18	1.087,86	
EXPRESSO AMIGO	04.546.574/0001-10	2	28/02/18	1.388,42	07/03/18	FAT		05/03/18	1.388,42	
PROVEDOR TERRA		3	23/02/18	709,84	05/03/18	NFPS	665	05/03/18	709,84	
		4	22/02/18	44,31	10/03/18	BOL		05/03/18	44,31	
								TOTAL	3.230,43	
								TOTAL ACUMULADO	9.157,47	

Silvio Osmar Inticher
 Presidente da APAE Agudo *Silvio Inticher*

Margareth Kessler
 Contadora CRC 55020 *Margareth Kessler*

Data 07/03/18

Instruções de preenchimento

Utilizar a codificação:

Documentos Fiscais / Data de Validade: Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc

Pagamento / Doc: CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível

TOTAL: Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantias folhas forem necessárias)

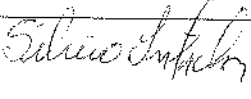
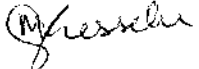
TOTAL ACUMULADO: A cada folha, preencher o total acumulado

ANEXO VII DO MANUAL SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS PARCERIAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROPONENTE - APAE AGUDO				TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 01/2018	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Nome do Banco: CAIXA	Nº Banco: 104	Nº da Agência: 1292	Nº da Conta: 269-7	Valor (R\$) 6.845,60	
Saldo conforme extrato bancário em 02/02/18				6.627,61	
Menos depósito não contabilizado					
Mais depósito não acusado pelo banco					
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo					
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				6.627,61	
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS					
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos		Valor (R\$)	
TOTAL					

Data 07/03/18

Silvio Osmar Inticher Presidente da APAE Agudo		Margareth Kessler Contadora CRC 55020	
---	---	--	---



Extrato por período

Cliente: APAE DE AGUDO

Conta: 1292 / 003 / 00000269-7

Data: 07/03/2018 - 08:31

Mês: Março/2018

Período: 1 - 7

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.097,84 C
28/02/2018	012955	DOC E DEV	250,00 C	11.347,84 C
28/02/2018	281418	SAQUE ATM	1.150,00 D	10.197,84 C
05/03/2018	819019	CRED TEV	11.126,38 C	21.324,22 C
05/03/2018	819894	CRED TEV	6.845,60 C	28.169,82 C
05/03/2018	820858	CRED TEV	12.534,79 C	40.704,61 C
05/03/2018	424186	PAG AGUA	141,12 D	40.563,49 C
05/03/2018	442708	PG LUZ/GAS	250,49 D	40.313,00 C
05/03/2018	446157	PG LUZ/GAS	348,17 D	39.964,83 C
05/03/2018	452728	PAG FONE	46,99 D	39.917,84 C
05/03/2018	046176	ENVIO TEV	191,90 D	39.725,94 C
05/03/2018	053390	ENVIO TEV	709,84 D	39.016,10 C <i>e</i>
05/03/2018	183754	DEB TARIFA	15.113,59 D	23.902,51 C
06/03/2018	161892	PAG BOLETO	264,70 D	23.637,81 C
06/03/2018	166108	PAG BOLETO	44,31 D	23.593,50 C <i>e</i>
06/03/2018	424845	PAG DARF	205,58 D	23.387,92 C
06/03/2018	482078	PAG BOLETO	77,02 D	23.310,90 C
06/03/2018	485683	PAG BOLETO	231,06 D	23.079,84 C
06/03/2018	525946	DEB P FGTS	1.388,42 D	21.691,42 C <i>e</i>
06/03/2018	584465	PAG BOLETO	411,00 D	21.280,42 C
06/03/2018	825125	PAG GPS	2.717,66 D	18.562,76 C
06/03/2018	226288	ENVIO TEV	1.359,00 D	17.203,76 C
06/03/2018	183754	ES FOL PAG	4,62 D	17.199,14 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Extrato por período

Cliente: APAE DE AGUDO

Conta: 1292 / 003 / 00000269-7

Data: 07/03/2018 - 08:30

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.902,35 C
01/02/2018	071103	PG ORG GOV	3.131,15 D	15.771,20 C
01/02/2018	456293	PAG DARF	205,58 D	15.565,62 C
01/02/2018	457998	PAG DARF	2.138,63 D	13.426,99 C
01/02/2018	552306	DEB P FGTS	1.728,56 D	11.698,43 C
01/02/2018	142231	ENVIO TEV	693,00 D	11.005,43 C
02/02/2018	121820	ENVIO TEV	609,37 D	10.396,06 C
06/02/2018	487250	CRED TEV	1.150,00 C	11.546,06 C
14/02/2018	012018	DB CEST PJ	49,00 D	11.497,06 C
19/02/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	11.460,56 C
22/02/2018	033575	PAG FONE	61,22 D	11.399,34 C
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	11.357,34 C
27/02/2018	012955	DOC ELET E	250,00 D	11.107,34 C
27/02/2018	012955	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	11.097,84 C
28/02/2018	012955	DOC E DEV	250,00 C	11.347,84 C
28/02/2018	281418	SAQUE ATM	1.150,00 D	10.197,84 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1292 / 003 . 00000269-7
Número do Convênio:	183754
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	7
Valor <u>Total</u> Folha:	R\$15.113,59
Nome da Folha:	FEVEREIRO
Mês/Ano:	03/2018
Data Débito:	05/03/2018
Data da operação:	05/03/2018

Código da operação: 072569**Chave de Segurança:** SGSYSAE4N6MZLHHP

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ: 91.095.661/0001-01

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2018

Código Nome do Funcionário
 2 KATIA CRISTINA ZAMIN SCHORN
 FISIOTERAPEUTA

CBO Departamento Filial
 223605 3 1

Admissão: 01/06/2005

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.182,45			
998	I.N.S.S.	8,00		94,59		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.182,45	94,59		
			Valor Líquido →	1.087,86		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.182,45		1.182,45	1.182,45	94,59	1.087,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Katia Schorn
 Assinatura do Funcionário
 05/02/2018
 Data

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	91.095.661/0001-01
Nome:	APAE DE AGUDO
Conta de débito:	1292 / 003 / 00000269-7

Representação numérica do código de barras:	03399.53689 74008.800000 74213.801017 6 74590000004431
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	APAE DE AGUDO
CPF/CNPJ:	91.095.661/0001-01

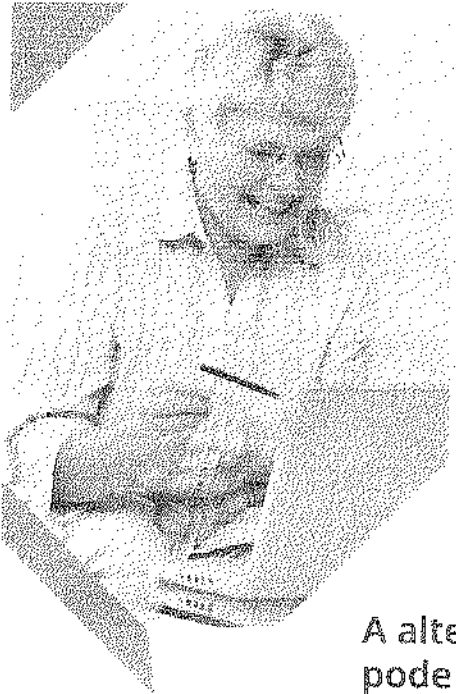
Data do Vencimento:	10/03/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	06/03/2018
Valor Nominal do Boleto:	44,31
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	44,31
Valor Pago (R\$):	44,31
Identificação do Pagamento:	PROVEDOR TERRA

Data/hora da operação:	06/03/2018 10:35:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	65166108
Chave de segurança:	VERQ6KX8Q1ZX9PZF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Troque sua forma de pagamento para Cartão de Crédito ou Débito Automático

Com a correria do dia-a-dia, tenha mais conforto e praticidade. Altere a sua forma de pagamento de boleto bancário para cartão de crédito ou débito automático.

A alteração é fácil, rápida e você mesmo pode fazer pela Central do Assinante.

Acesse: central.terra.com.br e troque agora mesmo!



CEDENTE: Terra Networks Brasil S/A

RECIBO DO SACADO

Nome do Cliente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS	Data de Vencimento 10/03/2018	Valor do Documento 44,31
Agência / Cod. Cedente 0079/5368740	Nosso Número 0880000742138	Autenticação Mecânica



| 033-7 | 03399.53689 74008.800000 74213.801017 6 74590000004431

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 10/03/2018	
Cedente Terra Networks Brasil S/A		Agência / Código do Cedente 0079/5368740	
Data do Documento 22/02/2018	Nº do Documento SMA000001419898	Espécie Doc DM	Acerte N
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Data do Processamento 22/02/2018
Instruções Pagável preferencialmente no Banco Santander. Aceito nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00 Não receber após 5 dias do vencimento. Renegocie pelo site https://central.terra.com.br Multa por Atraso = R\$ 0,89 Juros de mora dia = R\$ 0,02 Não pague via DOC, transferência bancária ou depósito simples pois o pagamento NÃO será identificado. CNPJ Terra Networks: 91.068.326/0013-09		Quantidade Moeda X	Valor Moeda 44,31
Unidade Cedente		(-) Desconto / Abatimento	
Sacado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS CGC: 91.095.651/0001-01 AV BORGES DE MEDEIROS 1194 CENTRO 96540-000 AGUDO - RS		(-) Outras Deduções	
Sacador / Avalista: Terra Networks Brasil S/A		(+/-) Multa / Multa	
Código de Barra		(+/-) Outros Acréscimos	
CONTRATO: CRSMA0039077		(+/-) Valor Cobrado	



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	APAE DE AGUDO
Conta origem:	1292 / 003 / 00000269-7
Conta destino:	1292 / 003 / 00000044-9

Nome destinatário:	EVERALDO E GUSE
Valor:	R\$ 709,84
Identificação da operação:	PASSAGEM EXPRESSO AMIGO

Data de débito:	05/03/2018
Data/hora da operação:	05/03/2018 16:38:09

Código da operação:	00053390
Chave de segurança:	4A8XKQFMXJHT2VKS

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

EXPRESSO
Amigo

de Everaldo E. Guse

Fone (55)
3265-2520

NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

SÉRIE "P-S"

1.ª VIA Nº 665

CNPJ: 04.546.574/0001-10 - I. E.: 001/0011714 - Alv. Mun. Nº 2738
Rua Isidoro Neves, 698 - Centro - CEP 96540-000 - Agudo/RS

Data da Emissão: 23.02.2018

Nome: APAE

Endereço: _____ Nº: _____

Município: Agudo Estado: RS

CNPJ/CPF: _____ Inscr. Est.: _____

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL
BILHETES PASSAGENS Agudo (SEDE) X INTERIOR	709,84

Arte Impressa Tipografia - (55) 3265-2033 - AGUDO-RS
CNPJ: 94.867.718/0001-95 - I.E: 001/0007695 - 06 Tls. - 3x50
651 à 850 - 06/2014 - P.M.A. - Aut. Mun. Nº 055/2014 - Val.: 06/2019

TOTAL R\$

709,84

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	APAE DE AGUDO
Conta de débito:	1292 / 003 / 00000269-7

Representação numérica do código de barras:
858400000132 884201791805 307614050894 109566100010

CNPJ/CEI empresa:	91.095.661/0001-01
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/03/2018
Competência:	02/2018

Valor recolhido:	1.388,42
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS
-----------------------------------	------

Data / hora:	06/03/2018 09:41:40
Data de Débito:	06/03/2018

Código da operação:	00525946
Chave de segurança:	JRCCCT9RHG2NUQU3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2018 - 15:57:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				02-DDD/TELEFONE (0055) 32652205	
03-FEAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.355,28	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 91.095.661/0001-01	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.388,42		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.388,42		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018

858400000132 884201791805 307614050894 109566100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

