



Ofício nº 075/2018

Santo Antônio da Patrulha, 14 de Maio de 2018.

Excelentíssima Senhora

Cafuzeta Dione Cavallaro de Lubarés

Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 2/2018

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, em apreciação, a Prestação de Contas, parcela 01/09, dos recursos repassados pelo Município de Santo Antônio da Patrulha, por meio do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 2/2018 - Assistência Social, nos termos do Decreto nº 252/2017, composta das seguintes documentações (dispostas no Manual de Prestação de Contas):

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

Atenciosamente,


Cláudia Mary Wesch de Menezes
Presidente da APAE

ANEXO II

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO/COLABORAÇÃO O 2/2018 - Assistência Social
---	---

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 17/04/2018 da Secretaria de Município de Assistência Social, na importância de R\$ 31.133,33, recursos estes destinados a conceder apoio financeiro para o desenvolvimento de ações que promova a inclusão social de pessoas com deficiência.

Ações programadas: Contratação de profissionais e manutenção dos atendimentos

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:
Pagamentos de Profissionais, pagamento de alimentação e pequenas reformas

Alcance dos objetivos:
Pagamento de profissionais, pagamento de alimentação e pequenas reformas.

Atividades ainda em fase de realização:
Pagamento de profissionais, pagamento de alimentação e pequenas reformas.

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/Colaboração nº 2/2018 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.

Data: 14-05-2018



Claire Mary Winck de Barcelos
Presidente da APAE/SAP
Claire Mary Winck de Barcelos
Presidente da APAE/SAP



ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antônio da Patrulha	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO (2/2018)
---	--

RECEITAS:		Valor (R\$)
Entradas / Histórico		
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 14/03/2018	R\$ 0,00
2	Repasso da concedente referente a Parcela 01/09 em 17/04/2018 no valor de:	R\$ 11.133,33
3	Depósito da contrapartida em: / /	
4	Rendimentos de aplicação financeira	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	R\$ 11.133,33
DESPESAS:		Valor (R\$)
Saídas / Histórico		
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 5.737,00
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos (g + h)	R\$ 5.737,00
SALDO: R\$ 5.396,33		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo (f - i)	R\$ 5.646,33
2	Restituição à conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pelo proponente,% do saldo remanescente na conta do convênio.	
3	Resgate de saldo pela concedente, equivalente a...% do saldo remanescente na conta do convênio.	
4	Saldo bancário da conta convênio em 30/04/2018 (j - k - l)	R\$ 5.646,33

Data: 14/05/2018

 Claire Mary Winck de Barcelos Presidente da Apae	 Sergio Schmitt - Técnico Contábil CRC - 210.458 Sergio Schmitt Rua Cel. Vicente Gomes, 375 F. 51, 3062-1022 Centro - CEP: 95.500-000 - Santo Antônio da Patrulha/RS Tel. Cont. (51) 3662-1400 - 7 (51) 311-10491
--	--

ANEXO III

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 2/2018 - Assistência Social
---	--

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido Até o período
Recursos recebidos da concedente	R\$ 100.200,00	R\$ 11.135,33	R\$ 11.135,33
Recursos próprios - contrapartida			
TOTAL	R\$ 100.200,00	R\$ 11.135,33	R\$ 11.135,33

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapas	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1.1	Assistência Social	Realização de atendimentos para o desenvolvimento da Pcd.	R\$ 23.520,00	128	R\$ 2.537,00	R\$ 900,00
1.2	Psicologias	Realização de atendimentos para o desenvolvimento da Pcd.	R\$ 25.830,00	39	R\$ 2.293,00	R\$ 355,67
1.3	Oficinas de Dança	Promção da integração da Pessoa com Deficiência	R\$ 3.600,00	90	0,00	R\$ 400,00
1.4	Oficinas Musicais	Promção da integração da Pessoa com Deficiência	R\$ 3.600,00	90	0,00	R\$ 400,00
1.5	Oficinas Capoeira	Promção da integração da Pessoa com Deficiência	R\$ 4.600,00	90	0,00	R\$ 400,00
2.1	Alimentação	Manutenção aos atendimentos necessários	R\$ 7.500,00	90	R\$ 58,00	R\$ 775,33
2.2	Material de expediente	Manutenção aos atendimentos necessários	R\$ 7.500,00	90	0,00	R\$ 833,33
2.3	Papelaria	Manutenção aos atendimentos necessários	R\$ 25.000,00	240	R\$ 849,00	R\$ 1.028,00
TOTAL			R\$ 100.200,00		R\$ 5.737,00	R\$ 5.336,50

Data: 14/05/2018



Claire Mary Winck de Barcelos
Presidente APAE/SAP


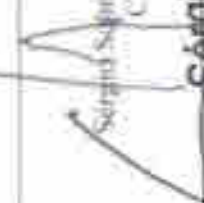
Claire Mary Winck de Barcelos
Presidente da APAE/SAP



Sérgio Schmitt

Rua Cel. Vicente Gomes, 375 F. 51.3682-1922
Caxias - CEP: 96.500-000 - São José da Patrulha/RS
Téc. Cont. CRC-RS 020.15890 - 2. CPF: 071.513.080-91

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antônio da Patrulha						TERMO DE PARTICIPAÇÃO COLABORATIVA (12/2018)		
1. Concedente	2. Proponente									
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	NERPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor	
	01	Alice Regina Blumen da Amaral	560.787.900/30	Recibo	38	05/04/2018	550.369.000.019.460	25/04/2018	RS 2.537,00	
	02	Alex Cristina Zanatta Westphalen	466.105.700-78	Recibo	80	05/04/2018	550.369.000.019.460	25/04/2018	RS 1.591,00	
	03	Yanara Ferreres Blac	982.573.870-04	Recibo	193	05/04/2018	550.369.000.019.460	25/04/2018	RS 234,00	
	04	Carolina & Silva Ltda	10.257.140/0001-75	NE	000.000.243	29/04/2018	RS 1672	18/04/2018	RS 599,00	
	05	Santos, Soraia Capetani	04.000.134/0001-00	NI	000.004.069	18/04/2018	RS 1623	18/04/2018	RS 38,00	
	06	Maria S. dos Santos - ME	03.389.456/0001-83	NE	557	26/04/2018	RS 1074	25/04/2018	RS 350,00	
Total										RS 3.727,00
		<p style="text-align: center;">  Claire Mary Wink de Barcelos Presidente da Apse </p> <p style="text-align: center;">  Sérgio Schmitt - Técnico Contábil CRC - 20.158 Sérgio Schmitt Rua Cal. Violeta Gomes, 375 F. 51, 962-1622 Centro - CEP: 96.505-000 - São José de Patrocinio/RS Tel. Cont. (51) 301.180-1 / CPF: 971.933.000-01 </p>								

ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antônio da Patrulha	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO (nº 2/2018)
--	--

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (R\$)
Banco do Brasil	001	0369-7	7854-9	
Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2018				R\$ 5.646,33
Menos depósito não contabilizado				R\$ 0,00
Mais depósito não acessado pelo banco				R\$ 0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				R\$ 250,00
Saldo conciliado conforme omissão data) Proponente				R\$ 5.396,33
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor (R\$)	
851674	25/04/2018	Maria S. Dos santos - ME	R\$ 250,00	
			TOTAL	R\$ 250,00

Data 14/05/2018

 Claire Mary Winck de Barcelos Presidente da Apae Claire Mary Winck de Barcelos Presidente da APAE/SAP	 Sergio Schmitt - Contábil Rua Cel. Vicente Gomes, 375 F: 51.3662-1922 Centro - CEP 95500-000 - São Ant. da Patrulha/RS Nic. Cel. 122.49.100-1000 - CPF: 071.513.760-91
---	---

Fundada em 20/05/1979 – CNPJ nº 09.834.302/0001-06
Mantenedora da Escola de Educação Especial Pica Pau Amarelo
Filial à Federação das Apaes sob o nº 385 de 21/02/77 e Certificado de Ins. Filantrópica
nº Processo 71040/001456/2004-56 de 25/10/2004 / LMI/MS/RS Pública Municipal – Dec. Nº. 07 de 28/03/77
Unidade Pública Estadual – Processo 010066-08/0184-0 / Registro na SICREG sob o nº. 110895 de 10/11/82
AAPAAS 26-03-83 – CNSS/MEC, em 08/11/88 / Alteração Estatuto Associação Filantrópica sob nº 14322 de 06/01/84, folhas 252, Registro nº 3, de folhas 02, 90 (ano A-1) na Prefeitura esta Localidade Estabelecida em 15/09/2018
Rua Marcelino de Carv. 396 – Colônia Centro, Fone/Fax: (51) 362-2552
CEP: 95500-000 – Santo Antônio da Patrulha – RS
E-mail: apaes@apaes.rs.br
Site: www.escoladomuniciodapatulha.apaesrs.org.br
Facebook: <https://www.facebook.com/APAE-157664714789>



JUSTIFICATIVA

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antônio da Patrulha, mantenedora da Escola de Educação Especial Pica Pau Amarelo, Entidade Filantrópica sem fins lucrativos, vem por meio deste justificar que o pagamento dos funcionários, conforme plano de trabalho do Termo de Fomento nº 2/2018 – Assistência Social, foram pagos por meio de transferência bancária para uma conta específica da instituição, tendo em vista que o pagamento de salário pelo Banco do Brasil pode ser pago somente por uma única conta.

Santo Antônio da Patrulha, RS, 14 de Maio de 2018.

Claire Mary Winck de Barcelos
Presidente da Apae