

Fundada em 30/03/1976 – CNPJ N.º 89.834.352/0001-86
Mantenedora da Escola de Educação Especial Pica Pau Amarelo
Filada a Federação das Apaes sob o nº. 285 de 21/03/77 / Certificado de fins Filantrópicos
Nº. Processo 71010.001456/ 2004-58 de 25/10/2004 / Utilidade Pública Municipal – Dec. Nº. 37 de 28/03/77
Utilidade Pública Estadual – Processo 010368-0600/84.0 / Registro na STCAS sob o Nº. 110668 de 10/11/82
FADERS 20/07/83 – CNSS/MEC em 06/11/86 / Alteração Estatuto Averbação e Protocolado sob nº 14322 do livro
A-14, folhas 203, Registro nº 3, às folhas 50, do Livro A-1 foi Averbada esta Consolidação Estatutária em 15/09/2018
Rua Marcolino de Carli, 396 – Loteamento Pindorama- Fone/Fax: (51) 3862-2552
CEP: 95500-000 - Santo Antônio da Patrulha - RS
E-mail: sap@apaers.org.br
Site: www.santoantoniodapatulha.apaebrasil.org.br
Facebook: <https://www.facebook.com/APAE1976SAP/?fref=ts>



Ofício nº 084/2018

Santo Antônio da Patrulha, 15 de Junho de 2018.

Excelentíssima Senhora
Cetiucia Diane Cavalheiro de Linhares
Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 2/2018

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 02/09, 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 dos seguintes documentos: (disposto no Manual de Prestação de Contas).

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

Atenciosamente,

Claire Mary Winck de Barcelos
Presidente da Apae

Claire Mary Winck de Barcelos
Presidente da APAE/SAP

L.S.V

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 30/05/2018 da Secretaria de Município de Assistência Social, na importância de R\$ 11.133,33, recursos estes destinados à conceder apoio financeiro para o desenvolvimento de ações que promovam 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, alimentação, material de limpeza, material de expediente, didático e esportivo
Alcance dos objetivos: Pagamentos de profissionais, alimentação, material de limpeza, material de expediente, didático e esportivo
Atividades ainda em fase de realização: Pagamentos de profissionais, alimentação, material de limpeza, material de expediente, didático e esportivo
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 11/06/2018



Claire Mary Winck de Barcelos
Presidente da APAE/SAP

Claire Mary Winck de Barcelos
Presidente da APAE/SAP

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\$ 11.133,33	R\$ 22.266,66
Recursos próprios - contrapartida	-	-	-
TOTAL	R\$ 100.200,00	R\$ 11.133,33	R\$ 22.266,66

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1.1	Assistente Social	Realização de atendimentos para o desenvolvimento da PcD.	R\$ 24.600,00	128	R\$ 5.263,00	R\$ 19.337,00
1.2	Psicóloga	Realização de atendimentos para o desenvolvimento da PcD.	R\$ 34.600,00	39	R\$ 5.328,00	R\$ 29.272,00
1.3	Oficineiro de Dança	Promoção da integração da Pessoa com Deficiência	R\$ 3.600,00	90	R\$ 640,00	R\$ 2.960,00
1.4	Oficineiro Musica	Promoção da integração da Pessoa com Deficiência	R\$ 3.600,00	90	R\$ 640,00	R\$ 2.960,00
1.5	Oficineiro Capoeira	Promoção da integração da Pessoa com Deficiência	R\$ 3.600,00	90	R\$ 720,00	R\$ 2.880,00
2.1	Alimentação e limpeza	Manutenção aos atendimentos oferecidos	R\$ 12.600,00	90	R\$ 1.944,92	R\$ 10.655,08
2.2	Material de expediente didático e esportivo	Manutenção aos atendimentos oferecidos	R\$ 17.600,00	90	R\$ 2.463,77	R\$ 15.136,23
TOTAL			R\$100.200,00		R\$ 16.999,69	R\$ 83.200,31

Data 11/06/2018

 Claire Mary Winck de Barcelos Presidente APAE/SAP Claire Mary Winck de Barcelos Presidente da APAE/SAP	 Sérgio Schmitt Técnico Contábil CRC - 20.158
--	--

Sérgio Schmitt
 Rua Cel. Vicente Gomes, 375 F: 51.3662-1922
 Centro - CEP: 95.500-000 - Sto Anjo, da Patrulha/RS
 Tel: Cel (51) 30114401 - Fax (51) 30114401

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 30/05/2018	R\$ 14.465,46
2	Repasse da concedente referente a Parcela 02/09 em 30/05/2018 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\$ 11.262,69
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos (g + h)	R\$ 11.262,69
SALDQ: R\$ 5.169,97		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo (f - i)	R\$ 5.169,97
2	Restituição à conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente,% do saldo remanescente na conta do convênio.	
3	Resgate de saldo pela convenente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	
4	Saldo bancário da conta convênio em 14/06/2018 (j - k - l)	R\$ 5.169,97


Data 14/06/2018

 Claire Mary Winck de Barcelos Presidente da Apae Claire Mary Winck de Barcelos Presidente da APAE/SAP	 Sérgio Schmitt - Técnico Contábil CRC 20.158 Sérgio Schmitt Rua Cel. Vicente Gomes, 375 F: 51.3662-1922 Centro - CEP: 95.500-000 - Sto Antônio da Patrulha/RS Téc. Cont. CRC-RS (0011588) - 2 CPF: 071.513.060-91
---	---

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antônio da Patrulha							TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO (2/2018)	
1. Concedente	2. Proponente	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CHUOB nº	Data	Valor
		01	M. de Paula Barcelos Liv. ME	92.818.350/0001-88	NF	019.341.685	09/05/2018	550.369.000.013.693	09/05/2018	R\$ 117,60
		02	C. R. Costa & Cia Ltda	72.443.922/0001-84	NF	107.066	09/05/2018	550.369.000.015.401	09/05/2018	R\$ 259,83
		03	Papelaria e Bazar Kraft Ltda ME	23.642.684/0001-20	NF	000000200	09/05/2018	50.901	09/05/2018	R\$ 337,57
		04	Luis Antônio Pereira Santos	737.212.470-00	RPCI	001	08/05/2018	50.902	09/05/2018	R\$ 320,00
		05	INSS - Luis Antônio	737.212.470-00	GPS	2305	20/06/2018	51.701	17/05/2018	R\$ 80,00
		06	Marcia Silva Freitas	973.330.000-44	RPCI	001	18/05/2018	52.101	21/05/2018	R\$ 320,00
		07	Caroline Silveira Dias	933.561.100-04	RPCI	001	18/05/2018	52.102	21/05/2018	R\$ 320,00
		08	C. N. C. Moraes e Cia Ltda	18.410.367/0001-49	NF	000.000.382	21/05/2018	52.401	24/05/2018	R\$ 135,00
		09	Santos Silva Gás Ltda	04.090.134/0001-00	NF	000.005.060	25/05/2018	52.501	25/05/2018	R\$ 116,00
		10	Alice Regina Rhoden do Amaral	560.787.900/30	Recibo	38	06/06/2018	550.369.000.024.020	06/06/2018	R\$ 2.726,00
		11	Ana Cristina Zanatta Westphalen	466.105.700-78	Recibo	80	06/06/2018	550.883.000.019.592	06/06/2018	R\$ 1.838,00
		12	Vanine Ferreira Bica	902.573.670-04	Recibo	193	08/06/2018	60.801	08/06/2018	R\$ 1.197,00
		13	Caroline Silveira Dias	933.561.100-04	RPCI	001	08/06/2018	60.803	08/06/2018	R\$ 320,00
		14	Luis Antônio Pereira Santos	737.212.470-00	RPCI	001	08/06/2018	60.801	08/06/2018	R\$ 320,00
		15	Marcia Silva Freitas	973.330.000-44	RPCI	001	08/06/2018	60.802	08/06/2018	R\$ 320,00
		16	G. S. Lima e Cia Ltda	04.574.762/0001-52	NF	0000007312	07/06/2018	550.883.000.019.592	08/06/2018	R\$ 818,10
		17	Papelaria e Bazar Kraft Ltda ME	23.642.684/0001-20	NF	000000217	06/06/2018	61.101	11/06/2018	R\$ 206,50
		18	F.F. Fernandes Ltda ME	04.436.058/0001-33	NF	006.131	06/06/2018	550.369.000.022.798	11/06/2018	R\$ 1.511,09
		Total								R\$ 11.262,69


 Cláire Mary Winck de Barcelos
 Presidente da Apae


 Sérgio Schmitt
 Técnico Contábil
 CRC - 20.158

Sérgio Schmitt

Rua Cel. Vicente Gomes, 375 F. 51.3662-1922
 Centro - CEP: 06.500-000 - São Art. da Patrulha/RS
 Fone: 011 51199493

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 30/05/2018				R\$ 14.465,46
Menos depósito não contabilizado				R\$ 0,00
Mais depósito não acusado pelo banco				R\$ 0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				R\$ 250,00
Saldo conciliado conforme controle da Proponente				R\$ 5.169,97
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor (R\$)	
			TOTAL	

Data 14/06/2018

 Claire Mary Winck de Barcelos Presidente da Apae	 Sérgio Schmitt – Técnico Contábil CRC – 20.158
--	---

Claire Mary Winck de Barcelos
Presidente da APAE/SAP

Sérgio Schmitt
 Rua Cel. Vicente Gomes/375 F: 51.3662-1922
 Centro - CEP: 95.500-000 - Sto Ant. da Patrulha/RS
 Tel: Cont. APAE/RS (51) 3662-1922 - 2 CPF: 071.513.060-91