

Fundada em 30/03/1976 – CNPJ N.º 89.834.352/0001-56  
Mantenedora da Escola de Educação Especial Pica Pau Amarelo  
Filiada 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 010368-0800/84.0 / 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 15/09/2016  
Rua Marcolino de Carli, 396 – Loteamento Pindorama- Fone/Fax: (51) 3662-2552  
CEP: 95500-000 - Santo Antônio da Patrulha - RS  
E-mail: [sap@apaers.org.br](mailto:sap@apaers.org.br)  
Site: [www.santoantoniodapatulha.apaebrasil.org.br](http://www.santoantoniodapatulha.apaebrasil.org.br)  
Facebook: <https://www.facebook.com/APAE1976SAP/?fref=ts>



Ofício nº 097/2018

Santo Antônio da Patrulha, 12 de Julho de 2018.

Excelentíssima Senhora

Catiucia 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 03/09, 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 Constas).

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

Atenciosamente,

Claire Mary Winck de Barcelos  
Presidente da Apac

Claire Mary Winck de Barcelos  
Presidente da APAE/SAP

ANEXO II

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

<b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA</b> Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	<b>TERMO DE PARCERIA/FOMENTO/COLABORAÇÃO</b> 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 11/07/2018 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 11/07/2018



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

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

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\$ 33.399,99
Recursos próprios - contrapartida	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 100.200,00</b>	<b>R\$ 11.133,33</b>	<b>R\$ 33.399,99</b>

EXECUÇÃO FÍSICA <i>mensal</i>						
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\$ 5.528,00	R\$ 19.072,00
1.2	Psicóloga	Realização de atendimentos para o desenvolvimento da PcD.	R\$ 34.600,00	39	R\$ 7.236,00	R\$ 27.364,00
1.3	Oficineiro de Dança	Promoção da integração da Pessoa com Deficiência	R\$ 3.600,00	90	R\$ 1.120,00	R\$ 2.480,00
1.4	Oficineiro Música	Promoção da integração da Pessoa com Deficiência	R\$ 3.600,00	90	R\$ 1.120,00	R\$ 2.480,00
1.5	Oficineiro Capoeira	Promoção da integração da Pessoa com Deficiência	R\$ 3.600,00	90	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
2.1	Alimentação e limpeza	Manutenção aos atendimentos oferecidos	R\$ 12.600,00	90	R\$ 2.554,37	R\$ 10.045,63
2.2	Material de expediente didático e esportivo	Manutenção aos atendimentos oferecidos	R\$ 17.600,00	90	R\$ 3.078,77	R\$ 14.521,23
<b>TOTAL</b>			<b>R\$100.200,00</b>		<b>R\$ 21.837,14</b>	<b>R\$ 78.362,86</b> <i>Saldo mensal atual</i>

Data 11/07/2018

 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 Gel. Vicente Gomes, 375 F: 51.3662-192;  
 Centro - CEP: 95.500-000 - Sto Anjo, da Patrulha/RS  
 Tél. Cont. CRC-RS 020 1580 - 2 CPF: 071.513.080-91

**ANEXO IV**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

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

<b>RECEITAS:</b>		
<b>Entradas / Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 29/06/2018	R\$ 3.685,72
2	Repasso da concedente referente a Parcela 03/09 em 11/07/2018 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
<b>DESPESAS:</b>		
<b>Saídas / Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 4.837,85
2	Despesas indevidas (Tarifa DOC/TED Eletrônico)	R\$ 48,50
3	Total dos pagamentos (g + h)	R\$ 4.886,35
<b>SALDO: R\$ 5.169,97</b>		
<b>Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Saldo (f - i)	R\$ 11.416,95
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 11/07/2018 (j - k - l)	R\$ 11.416,95

Data 11/07/2018

 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 Gel. Vicente Gomes, 375 F: 51.3662-19C? Centro - CEP: 95.500-000 - Sto Antônio da Patrulha/RS Têc. Cont. CRC-RS 020.158/0 - 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 PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO (2/2018)	
1. Concedente	2. Proponente	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB n°	Data	Valor
01	INSS - Caruline Silveira Dias		933.561.100-04	GPS	2305	19/06/2018	61.901	19/06/2018	RS 80,00
02	INSS - Luis Antônio P. Santos		737.212.470-00	GPS	2305	19/06/2018	61.902	19/06/2018	RS 80,00
03	INSS - Marcia Silva Freitas		973.330.000-44	GPS	2305	19/06/2018	61.903	19/06/2018	RS 80,00
04	José A. da Silva Informática - ME		18.410.367/0001-49	NF	000.000.400	25/06/2018	62.601	26/06/2018	RS 210,00
05	G. S. Lima & Cia Ltda		04.574.762/0001-52	NF	0000007387	27/06/2018	550.883.000-019.592	27/06/2018	RS 405,40
06	Santos Silva Gás Ltda		04.090.134/0001-00	NF	000.005.143	27/06/2018	62.701	27/06/2018	RS 124,00
07	C. R. Costa & Cia Ltda		72.443.922/0001-84	NF	108.148	29/06/2018	550.369.000-015.401	29/06/2018	RS 485,45
08	Alice Regina Rhoden do Amaral		560.787.900/30	Recibo	2	06/07/2018	550.369.000-024.020	06/07/2018	RS 265,00
09	Ana Cristina Zanatta Westphalen		466.105.700-78	Recibo	80	06/07/2018	550.369.000-032.951	06/07/2018	RS 1.823,00
10	Vanine Ferreira Bica		902.573.670-04	Recibo	193	06/07/2018	553.686.000-010.688	06/07/2018	RS 85,00
11	Carulini Silveira Dias		933.561.100-04	RPCI	002	02/07/2018	70.601	06/07/2018	RS 320,00
12	Luis Antônio Pereira dos Santos		737.212.470-00	RPCI	002	02/07/2018	70.602	06/07/2018	RS 320,00
13	Marcia Silva Freitas		973.330.000-44	RPCI	002	02/07/2018	70.603	06/07/2018	RS 320,00
14	INSS - Carulini Silveira Dias		933.561.100-04	GPS	2305	06/07/2018	70.604	06/07/2018	RS 80,00
15	INSS - Luis Antônio P. Santos		737.212.470-00	GPS	2305	06/07/2018	70.605	06/07/2018	RS 80,00
16	INSS - Marcia Silva Freitas		973.330.000-44	GPS	2305	06/07/2018	70.606	06/07/2018	RS 80,00
<b>Total</b>									<b>RS 4.837,85</b>

*(Assinatura)*

Claire Mary Winck de Barcelos

Presidente da Apae

Claire Mary Winck de Barcelos

Proponente da APAE/SAP

*(Assinatura)*

Sérgio Schmitt - Técnico Contábil

CRC - 20.158

**Sérgio Schmitt**

Rua Gen. Vicente Gomes, 375 F. 51.3662-1922

Centro - CEP: 95.500-000 - São Antônio da Patrulha/RS

Tel. Cont: (51) 3662-1922 - Fax: (51) 3662-1922

ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (RS)
Banco do Brasil	001	0369-7	7854-9	
Saldo conforme extrato bancário em 29/06/2018				RS 3.685,72
Menos depósito não contabilizado				RS 0,00
Mais depósito não acusado pelo banco				RS 0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				RS 0,00
Saldo conciliado conforme controle da Proponente				RS 11.416,95
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor (RS)	
<b>TOTAL</b>				

Data 11/07/2018

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

Claire Mary Winck de Barcelos  
Presidente da APAE/SAP

**Sérgio Schmitt**  
Rua Gel. Vicente Gomes, 375 F: 51.3662-1922  
Centro - CEP: 95.500-000 - São Ant. da Patrulha/RS  
Téc. Cont. CRC-RS nº 20.158-7 CPF: 071.513.993-91