

Fundada em 30/03/1976 - CNPJ N.º 89.834.352/0001-56
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 010368-0800/84.0 / 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 Carl, 396 - Loteamento Pindorama- Fone/Fax: (51) 3662-2552
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 115/2018

Santo Antônio da Patrulha, 10 de Agosto 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 .../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

L.S.V

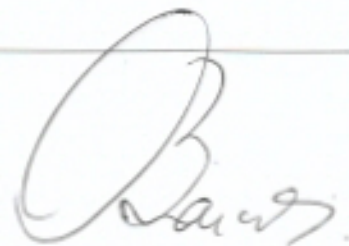
ANEXO II

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 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 10/08/2018



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

ANEXO III

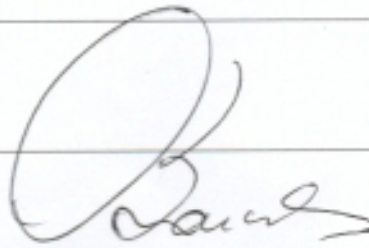
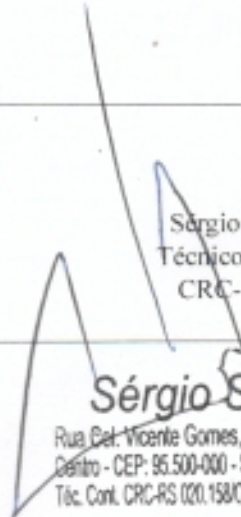
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

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\$ 33.399,99
Recursos próprios - contrapartida	-	-	-
TOTAL	R\$ 100.200,00	R\$ 11.133,33	R\$ 33.399,99

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1.1	Assistente Social	Realização de atendimentos para o desenvolvimento da PcD.	128	Atendimentos	128	0
1.2	Psicóloga	Realização de atendimentos para o desenvolvimento da PcD.	156	Atendimentos	156	0
1.3	Oficineiro de Dança	Promoção da integração da Pessoa com Deficiência	90	Usuários	90	0
1.4	Oficineiro Musica	Promoção da integração da Pessoa com Deficiência	90	Usuários	90	0
1.5	Oficineiro Capoeira	Promoção da integração da Pessoa com Deficiência	90	Usuários	90	0
2.1	Alimentação e limpeza	Manutenção aos atendimentos oferecidos	90 Usuários	Usuários	90	0
2.2	Material de expediente didático e esportivo	Manutenção aos atendimentos oferecidos	90	Usuários	90	0
TOTAL			734		734	0

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 Cel. Vicente Gomes, 375 F: 51.3662-19??
 Centro - CEP: 95.500-000 - Sto Anº. da Patrulha/RS
 Téc. Cont. CRC-RS 020.158/0 - 2 CPF: 071.513.060-91

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:		
Entradas / Histórico		Valor (RS)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 31/07/2018	R\$ 18.980,71
2	Repasso da concedente referente a Parcela .../09 em .../ .../2018 no valor de:	R\$ 0,00
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	
4	Rendimentos de aplicação financeira	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$ 205,05
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	R\$ 19.185,76
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (RS)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 10.906,02
2	Despesas indevidas (Tarifa DOC/TED Eletrônico)	R\$ 205,05
3	Total dos pagamentos (g + h)	R\$ 11.111,07
SALDO: R\$ 5.169,97		
Histórico		Valor (RS)
1	Saldo (f - i)	R\$ 656,43
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 conveniente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	
4	Saldo bancário da conta convênio em 10/08/2018 (j - k - l)	R\$ 656,43


Data 10/08/2018


 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: 51.3662-1977
 Centro - CEP: 95.500-000 - São Ant. da Patrulha/RS
 Têl. Cont. CRC-RS 020.158/0 - 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	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB n°	Data	Valor
		01 C. R. Costa & Cia Ltda	72.443.922/0001-84	DANFE	108.417	13/07/2018	550.369.000.015.401	13/07/2018	R\$ 494,13 /
		02 F. F. Fernandes Ltda ME	04.436.058/0001-33	DANFE	006.226	09/07/2018	550.369.000.022.798	13/07/2018	R\$ 1.410,01 /
		03 Papelaria e Bazar Kraft Ltda	23.642.684/0001-20	DANFE	000000242	13/07/2018	71.301	13/07/2018	R\$ 491,00 /
		04 Jose A. da Silva Informática	18.410.367/0001-49	DANFE	000.000.414	18/07/2018	71.801	18/07/2018	R\$ 135,00 /
		05 Papelaria e Bazar Kraft Ltda	23.642.684/0001-20	DANFE	000000255	24/07/2018	72.401	24/07/2018	R\$ 212,15 /
		06 F. F. Fernandes Ltda ME	04.436.058/0001-33	DANFE	006.288	30/07/2018	550.369.000.022.798	31/07/2018	R\$ 798,18 /
		07 G. S. Lima e Cia Ltda	04.574.762/0001-52	DANFE	0000007466	31/07/2018	550.369.000.019.592	01/08/2018	R\$ 681,70 /
		08 Dist. de Papéis Sr. Passos Ltda	01.150.578/0001-97	DANFE	000.254.482	31/07/2018	550.369.000.305.931	03/08/2018	R\$ 237,85 /
		09 Alice Regina Rhoden do Amaral	560.787.900/30	Recibo	2	06/08/2018	550.369.000.024.020	06/08/2018	R\$ 2.352,00 /
		10 Ana Cristina Zanatta Westphalen	466.105.700-78	Recibo	80	06/08/2018	550.369.000.032.951	06/08/2018	R\$ 1.829,00 /
		11 Vanine Ferreira Bica	902.573.670-04	Recibo	193	06/08/2018	553.686.000.010.688	06/08/2018	R\$ 1.065,00 /
		12 Caroline Silveira Dias	933.561.100-04	RPCI	001	03/08/2018	80.601	06/08/2018	R\$ 320,00 /
		13 Luis Antônio Pereira Santos	737.212.470-00	RPCI	001	03/08/2018	80.602	06/08/2018	R\$ 320,00 /
		14 Marcia Siffva Freitas	973.330.000-44	RPCI	001	03/08/2018	80.603	06/08/2018	R\$ 320,00 /
		15 INSS - Carolini Silveira Dias	933.561.100-04	GPS	2305	07/08/2018	80.701	07/08/2018	R\$ 80,00 /
		16 INSS - Marcia Siffva Freitas	973.330.000-44	GPS	2305	07/08/2018	80.702	07/08/2018	R\$ 80,00 /
		17 INSS - Luis Antônio B Santos	737.212.470-00	GPS	2305	07/08/2018	80.703	07/08/2018	R\$ 80,00 /
Total									R\$ 10.906,02


 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 Gal. Vicente Gomes, 375 F. 51, 9662-1922
 Centro - CEP: 96.500-000 - São José, da Patrulha/RS
 Tel. Cont. CRC-RS (011) 900-11900 - 2. CPF: 071.513.980-81

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 10/08/2018				R\$ 656,43
Menos depósito não contabilizado				R\$ 0,00
Mais depósito não acusado pelo banco				R\$ 0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				R\$ 0,00
Saldo conciliado conforme controle da Proponente				R\$ 656,43
* RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor (R\$)	
			TOTAL	

Data 10/08/2018

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

Sérgio Schmitt

Rua Cel. Vicente Gomes, 375 F: 51.3662-192;
 Centro - CEP: 95.500-000 - São Ant. da Patrulha/RS
 Téc. Cont. CRC-RS 020.158/0 - 2 CPF: 071.413.963-9

Fundada em 30/03/1976 – CNPJ N.º 89.834.352/0001-56
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 010368-0800/84.0 / Registro na STCAS sob o Nº. 110868 de 10/11/82
FADERS 20/07/83 – CNSS/MEC em 08/11/86 / 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
Site: www.santoantoniodapatulha.apaebrasil.org.br
Facebook: <https://www.facebook.com/APAE1976SAP/?fref=ts>



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 a devolução da parcela 04/09, referente ao Termo de Colaboração nº 2/2018 – Assistência Social, foi realizada devido ao depósito feito por engano pela prefeitura, pois não havia emissão de empenho para a liberação do mesmo.

Santo Antônio da Patrulha, RS, 06 de Agosto de 2018.

Claire Mary Winck de Barcelos
Presidente da Apae