

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
Site: www.santoantoniodapatulha.apaebrasil.org.br
Facebook: <https://www.facebook.com/APAE1976SAP/?fref=ts>



Ofício nº 132/2018

Santo Antônio da Patrulha, 10 de Setembro 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 04/09, 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 Apac

Claire Mary Winck de Barcelos
Presidente da APAE/SAP

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 31/08/2018 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 10/09/2018



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\$ 44.533,32
Recursos próprios - contrapartida	-	-	-
TOTAL	R\$ 100.200,00	R\$ 11.133,33	R\$ 44.533,32

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 Música	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	90	0
2.2	Material de expediente didático e esportivo	Manutenção aos atendimentos oferecidos	90	Usuários	90	0
TOTAL			734		734	0

Data 10/09/2018

 Claire Mary Winck de Barcelos Presidente APAE/SAP Claire Mary Winck de Barcelos Presidente da APAE/SAP	 Sérgio Schmitt Técnico Contábil CRC- 201158
--	--

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 (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 31/08/2018	R\$ 9.553,84
2	Repasse da concedente referente a Parcela 04/09 em 31/08/2018 no valor de:	R\$ 11.133,33
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	
4	Rendimentos de aplicação financeira	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas (Tar DOC/TED e Man. Conta)	R\$ 286,25
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	R\$ 9.840,09
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 11.527,47
2	Despesas indevidas (Tarifa DOC/TED Eletrônico)	
3	Total dos pagamentos (g + h)	R\$ 11.527,47
SALDO: R\$ 5.169,97		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo (f - i)	R\$ 262,29
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 10/08/2018 (j - k - l)	R\$ 262,29

Data 10/09/2018

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

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		Santo Antônio da Patrulha							
2. Proponente									
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	Nº/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
	01	Jose A. da Silva Informática	18.410.367/0001-49	DANFE	000.000.429	14/08/2018	82.901	29/08/2018	R\$ 135,00
	02	Rodrigues Com. de Brinquedos	31.012.747/0001-93	DANFE	000.000.004	30/08/2018	83.101	31/08/2018	R\$ 701,82
	03	Papelaria e Bazar Kraft Ltda	23.642.684/0001-20	DANFE	000000278	31/08/2018	83.102	31/08/2018	R\$ 1.368,65
	04	Santos Silva Gás Ltda	04.090.134/0001-00	DANFE	000.005.357	03/09/2018	90.301	03/09/2018	R\$ 204,00
	05	Dierison da S. Vicente	03.078.046/0001-11	DANFE	020.831.549	03/09/2018	90.302	03/09/2018	R\$ 1.496,00
	06	Alice Regina Rhoden do Amaral	560.787.900/30	Recibo	2	06/09/2018	550.369.000.024.020	06/09/2018	R\$ 2.631,00
	07	Ana Cristina Zanatta Westphalen	466.105.700-78	Recibo	80	06/09/2018	550.369.000.032.951	06/09/2018	R\$ 1.836,00
	08	Vanine Ferreira Bica	902.573.670-04	Recibo	193	06/09/2018	553.686.000.010.688	06/09/2018	R\$ 1.195,00
	09	Carulline Silveira Dias	933.561.100-04	RPCI	001	05/09/2018	90.601	06/09/2018	R\$ 320,00
	10	Luis Antônio Pereira Santos	737.212.470-00	RPCI	001	05/09/2018	90.602	06/09/2018	R\$ 320,00
	11	Marcia Silva Freitas	973.330.000-44	RPCI	001	05/09/2018	90.603	06/09/2018	R\$ 320,00
	12	F. F. Fernandes Ltda ME	04.436.058/0001-33	DANFE	006.437	05/09/2018	550.369.000.022.298	10/09/2018	R\$ 1.000,00
Total									R\$ 11.527,47


 Claire Mary Winck de Barcelos
 Presidente da Apae


 Sérgio Schmitt – Técnico Contábil
 CRC – 20.158

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 10/09/2018				RS 262,29
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 262,29
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor (R\$)	
			TOTAL	

Data 10/09/2018

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