

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 011/2019

Santo Antônio da Patrulha, 04 de Janeiro de 2019.

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 08 e 09/09, 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

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 26/12/2018 da Secretaria de Município de Assistência Social, na importância de R\$ 22.266,69, 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

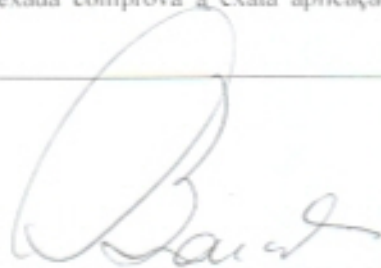
Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:
Pagamentos de profissionais, alimentação, material de limpeza, material de expediente, didático e esportivo

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 04/01/2019



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\$ 22.266,69	R\$ 100.200,00
Recursos próprios - contrapartida	-	-	-
TOTAL	R\$ 100.200,00	R\$ 22.266,69	R\$ 100.200,00

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

Data 04/01/2019

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

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 10/12/2018	R\$ 1.264,08
2	Repasse da concedente referente a Parcela 08 e 09/09 em 26/12/2018 no valor de:	R\$ 22.266,69
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	
4	Rendimentos de aplicação financeira	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas (Tar DOC/TED e Man. Conta)	R\$ 71,05
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	R\$ 23.601,82
DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 23.540,80
2	Despesas indevidas (Tarifa DOC/TED Eletrônico)	R\$ 61,12
3	Total dos pagamentos (g + h)	R\$ 23.601,92
SALDO: R\$ 5.169,97		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo (f - i)	R\$ 0,00
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 31/12/2018 (j - k - l)	R\$ 0,00

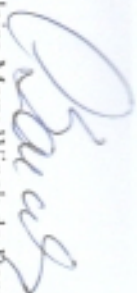
Data 04/01/2019

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

ANEXO V

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								
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	NE/RPA	Numero	Data	CH/OB n°	Data	Valor
	01	José A. da Silva Informática	18.410.367/0001-49	DANFE	000.000.484	17/12/2018	121.801	18/12/2018	R\$ 135,00
	02	C. R. Costa Cia Ltda	72.443.922/0001-84	DANFE	111.666	26/12/2018	550.369.000.015.401	27/12/2018	R\$ 1.838,90
	03	F. F. Fernandes Ltda ME	04.436.058/0001-33	DANFE	006.825	26/12/2018	550.369.000.022.798	27/12/2018	R\$ 2.900,82
	04	Alice Regina Rhoden do Amaral	560.787.900/30	Recibo	2	27/12/2018	550.369.000.024.020	27/12/2018	R\$ 2.603,00
	05	Ana Cristina Zanatta Westphalen	466.105.700-78	Recibo	80	27/12/2018	550.369.000.032.951	27/12/2018	R\$ 1.829,00
	06	Book-Toy Livraria e Editora Ltda	74.681.065/0001-86	DANFE	000.065.661	28/12/2018	553.235.000.115.381	27/12/2018	R\$ 2.449,58
	07	Vanine Ferreira Bica	902.573.670-04	Recibo	193	27/12/2018	553.686.000.010.688	27/12/2018	R\$ 1.194,00
	08	Luís Antônio Pereira Santos	737.212.470-00	RPCI	001	27/12/2018	122.701	27/12/2018	R\$ 320,00
	09	Marcia Silva Freitas	973.330.000-44	RPCI	001	27/12/2018	122.702	27/12/2018	R\$ 320,00
	10	Tales dos Reis Machado	833.303.800-04	RPCI	001	27/12/2018	122.703	27/12/2018	R\$ 360,00
	11	INSS - Luis Antônio P. Santos	737.212.470-00	GPS	2305	27/12/2018	122.704	27/12/2018	R\$ 80,00
	12	INSS - Marcia Silva Freitas	973.330.000-44	GPS	2305	27/12/2018	122.705	27/12/2018	R\$ 80,00
	13	INSS - Tales dos Reis Machado	833.303.800-04	GPS	2305	27/12/2018	122.706	27/12/2018	R\$ 90,00
	14	Alice R. R. do Amaral (13º sal)	560.787.900/30	Recibo	2	27/12/2018	122.707	27/12/2018	R\$ 1.495,00
	15	Alice R. R. do Amaral (13º sal)	560.787.900/30	Recibo	2	27/12/2018	122.707	27/12/2018	R\$ 1.108,00
	16	Ana C. Z. Westphalen (13º sal)	466.105.700-78	Recibo	80	27/12/2018	122.707	27/12/2018	R\$ 992,00
	17	Ana C. Z. Westphalen (13º sal)	466.105.700-78	Recibo	80	27/12/2018	122.707	27/12/2018	R\$ 633,00
	18	Vanine Ferreira Bica (13º sal)	902.573.670-04	Recibo	193	27/12/2018	122.707	27/12/2018	R\$ 812,00
	19	Vanine Ferreira Bica (13º sal)	902.573.670-04	Recibo	193	27/12/2018	122.707	27/12/2018	R\$ 531,00
	20	Santos Silva Gás Ltda	04.090.134/0001-00	DANFE	000.005.670	27/12/2018	122.708	27/12/2018	R\$ 144,00
	21	G. S. Lima e Cia Ltda	04.574.762/0001-52	DANFE	0000007964	28/12/2018	550.883.000.019.592	28/12/2018	R\$ 1.479,00
	22	Rodrigues Com. de Brinq. Multi.	31.012.747/0001-93	DANFE	000.000.056	26/12/2018	122.801	28/12/2018	R\$ 2.006,50
	23	José A. da Silva Informática	18.410.367/0001-49	DANFE	000.000.488	28/12/2018	122.802	28/12/2018	R\$ 140,00
Total									R\$ 23.540,80


Claire Mary Winck de Barcelos
Presidente da Apae

Claire Mary Winck de Barcelos
Presidente da APAE/SAP

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 (RS)
Banco do Brasil	001	0369-7	7854-9	
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2018				RS 0,00
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 0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor (RS)	
			TOTAL	

Data 01/01/2019

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