

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 SDSTJDH sob o Nº. 110668 de 10/11/82
FADERS 20/07/83 – CNSS/MEC 06/11/86 – Alteração Estatuto Averbação e Protocolado sob nº 14322
Digitalizado no livro A-14, fls. 203 em 15/09/2016 Registro nº 3. às folhas 50, do Livro A-1 e Averbada 15/09/2016
Rua Marcolino de Carli, 396 – Loteamento Pindorama - Fone: (51) 3662-2552 / 985858643
CEP: 95500-000 – Santo Antônio da Patrulha – RS / E-mail: sap@apaers.org.br
Site: www.santoantoniopatrulha.apaebrasil.org.br
Facebook: <https://www.facebook.com/apae.santoantoniopatrulha.9>



Ofício nº 158/2019

Santo Antônio da Patrulha, 08 de Outubro de 2019.

Excelentíssima Senhora

Catiucia Diane Cavaleiro de Linhares

Gestor do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 002/2018

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 07/12, dos recursos repassados pelo Município de Santo Antônio da Patrulha, por meio do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração nº 002/2018 – 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 2/2019 – Assistência Social
--	--

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 05/09/2019 da Secretaria de Município de Assistência Social, na importância de R\$ 4.999,99, 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 2/2019 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 07/10/2019


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

ANEXO III

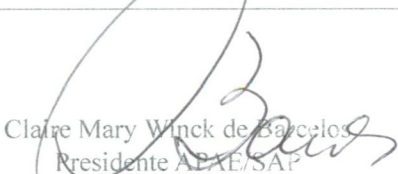

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO OU COLABORAÇÃO 2/2019 – Assistência Social
--	---

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido Até o período
Recursos recebidos da concedente	R\$ 60.000,00	R\$ 4.999,99	R\$ 34.999,93
Recursos próprios - contrapartida	-	-	-
TOTAL	R\$ 60.000,00	R\$ 4.999,99	R\$ 34.999,93

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1.1	Assistente Social	Realização de atendimentos para o desenvolvimento da PcD.	75	Atendimentos	75	0
1.2	Oficineiro de Dança	Promoção da integração da Pessoa com Deficiência	90	Usuários	90	0
1.3	Oficineiro Musica	Promoção da integração da Pessoa com Deficiência	90	Usuários	90	0
1.4	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			525		525	0

Data 07/10/2019

 Claire Mary Winck de Barcelos Presidente da APAE/SAP 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 09/09/2019	R\$ 8.464,42
2	Repasse da concedente referente a Parcela 07/12 em 05/09/2019 no valor de:	R\$ 4.999,99
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	
4	Rendimentos de aplicação financeira	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas (Tar DOC/TED e Man. Conta)	R\$ 62,70
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	R\$ 8.527,12
DESPESAS: R\$ 7.714,54		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 5.582,66
2	Despesas indevidas	R\$ 62,70
3	Total dos pagamentos (g + h)	R\$ 5.645,36
SALDO: R\$ 4.295,56		
Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo de acordo com as despesas (f - i)	R\$ 2.881,76
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 07/10/2019 (j - k - l)	R\$ 7.881,75

Data 07/10/2019

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

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	Nº/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
	01	Rafaela Ramos Fofonka	038.247.500-31	RPPI	001	11/09/2019	91.101	11/09/2019	R\$ 320,00
	02	Santos Silva Gás Ltda	04.090.134/0001-00	DANFE	000.006.819	02/10/2019	100.201	02/10/2019	R\$ 136,00
	03	C. R. Costa & Cia Ltda	72.443.922/0001-84	DANFE	117.004	03/10/2019	550.369.000,015,401	03/10/2019	R\$ 426,89
	04	Alice Regina Rhoden do Amaral	560.787.900/30	Recibo	38	03/10/2019	550.369.000,019,460	03/10/2019	R\$ 2.701,00
	05	F. F. Fernandes Ltda ME	04.436.058/0001-33	DANFE	007.770	03/10/2019	550.369.000,022,798	03/10/2019	R\$ 223,02
	06	Papelaria e Bazar Kraft Ltda	23.642.684/0001-20	DANFE	000090532	03/10/2019	100.301	03/10/2019	R\$ 425,75
	07	Luis Antônio Pereira Santos	737.212.470-00	RPPI	001	04/10/2019	100.401	04/10/2019	R\$ 320,00
	08	Rafaela Ramos Fofonka	038.247.500-31	RPPI	001	04/10/2019	100.402	04/10/2019	R\$ 320,00
	09	Tales dos Reis Machado	833.303.800-04	RPPI	001	04/10/2019	100.403	04/10/2019	R\$ 440,00
	10	JNNS - Luis Antônio P. Santos	737.212.470-00	GPS	2305	04/10/2019	100.404	04/10/2019	R\$ 80,00
	11	JNNS - Rafaela Ramos Fofonka	038.247.500-31	GPS	2305	04/10/2019	100.405	04/10/2019	R\$ 80,00
	12	JNNS - Tales dos Reis Machado	833.303.800-04	GPS	2305	04/10/2019	100.406	04/10/2019	R\$ 110,00
Total									R\$ 5.582,66

Claire Mary Winck de Barcelos
 Presidente da APAEISAP

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 07/10/2019				R\$ 7.881,75
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 do(a) Proponente				R\$ 0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos		Valor (RS)
				R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 0,00

Data 07/10/2019

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

Claire Mary Winck de Barcelos
 Presidente da APAE/SAP