

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

– SÃO PEDRO DO SUL – RS

Fundada em 20.12.1975

CNPJ: 89.045.900/0001-69

Protocolo nº 4637

Data 27/08/2021

PROTOCOLO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PEDRO DO SUL-RS

Of. 12/2021 APAE

São Pedro do Sul, 27 de agosto de 2021

De: APAE

PARA: Prefeitura Municipal São Pedro do Sul

ASSUNTO: Prestação de contas do Termo de Fomento/Colaboração.

Prezada Sr^a. Ziânia Maria Bolzan

Vimos, por meio deste, encaminhar a prestação de contas (ANUAL – julho 2020 a junho 2021) do Termo de Fomento/Colaboração firmado entre o Município de São Pedro do Sul, através da Secretaria da Fazenda. Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição no e-mail saopedrodosul@apaers.org.br ou deisecrica@yahoo.com.br ou telefone 55.3276-2617 ou 55.984091340 ou 55.984230977, com a Sr^a. Deise Crsiatiane Menezes Pregardier.

Atenciosamente,

Deise Cristiane Menezes Pregardier
Tesoureira APAE

31
Secret. Fazenda
30/08/21
7

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

– SÃO PEDRO DO SUL – RS

Fundada em 20.12.1975

CNPJ: 89.045.900/0001-69

RELATÓRIO ANUAL TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO 001/2019/aditivo

A parceria com o Poder Executivo deste termo iniciou-se em de julho de 2020 e teve seu término em junho de 2021. Os valores foram depositados na conta corrente da APAE (conta aberta específica para a parceria) mensalmente para pagamento dos funcionários sendo feita as devidas prestações de contas mensal conforme descrito no projeto.

Todos os comprovantes de pagamentos deste Termo já foram enviados ao Poder Executivo junto com a prestação de contas mensal, respectivamente ao mês de seu gasto.

O valor total recebido pela Prefeitura neste período totalizou R\$ 121.873,90 (cento e vinte e um mil oitocentos e setenta e três reais e noventa centavos), tendo como contrapartida da nossa Instituição o valor de R\$ 18.935,98 (dezoito mil novecentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos). O valor total gasto pela Apae foi de R\$ 132.594,57 (cento e trinta e dois mil quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos), tendo uma sobra neste período de R\$ 8.247,98 (oito mil duzentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), deste valor, R\$ 6.435,37 (seis mil quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e sete centavos) pertence ao Poder Executivo.

Diante da sobra anual, a Apae decide pela reprogramação do valor acima citado nos repasses seguintes.

Anexo encontra-se planilha dos valores repassados e gastos deste período, tanto da prefeitura como da Apae.

Nossos funcionários fizeram um breve relato de seus serviços prestados à Instituição durante este período, através de relatórios (anexos) eles detalham seus atendimentos técnicos.

Podemos dizer que nestes doze meses, durante este período de Pandemia, onde quase todos foram afetados financeiramente de alguma maneira, através desta parceria, deste recurso, tivemos condições de manter nossos funcionários, inclusive aumentar a carga horária de alguns e inovarmos com a Equoterapia, além de continuar mantendo nossa Instituição com dignidade. A ajuda foi de tal importância que não conseguiríamos mantê-la sozinhos (que anteriormente era somente com a ajuda da comunidade e este ano praticamente não tivemos nenhum evento para arrecadação de recursos).

Agradecemos em nome da Diretoria, dos funcionários e principalmente dos usuários e seus familiares da Associação de Pais e amigos dos Excepcionais à Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul que junto conosco aderiu à esta causa tão importante.

São Pedro do Sul, 27 de agosto de 2021.



Jacira Miolo Leal
Presidente da APAE



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE – SÃO PEDRO DO SUL – RS

Fundada em 20.12.1975

CNPJ: 89.045.900/0001-69

Luci
2
77

REPASSES CONTRAPARTIDA APAE	
jul/20	475,58
ago/20	1513,48
set/20	552,96
out/20	3250,8
nov/20	4426,01
dez/20	5955,46
jan/21	2761,69
fev/21	0
mar/21	0
abr/21	0
mai/21	0
jun/21	0
TOTAL ANO:	18935,98

REPASSES PREFEITURA	
jul/20	2827,4
ago/20	4046,5
set/20	10000
out/20	10000
nov/20	10000
dez/20	10000
jan/21	10000
fev/21	10000
mar/21	10000
abr/21	15000
mai/21	15000
jun/21	15000
TOTAL ANO:	121873,9

GASTOS MENSAIS APAE	
jul/20	475,58
ago/20	1513,48
set/20	1443,46
out/20	1912,07
nov/20	5763,65
dez/20	5827,3
jan/21	35,14
fev/21	148,22
mar/21	4,2
abr/21	4,2
mai/21	2,45
jun/21	2,22
TOTAL ANO:	17131,97

GASTOS MENSAIS PREF	
jul/20	2827,4
ago/20	4046,5
set/20	9108,9
out/20	10000
nov/20	10000
dez/20	10000
jan/21	10000
fev/21	10000
mar/21	7820,57
abr/21	13320,47
mai/21	14333,86
jun/21	14004,9
TOTAL ANO:	115462,6

SALDO 1804,01
REND DO ANO 8,6
SALDO FINAL: 1812,61

SALDO 6411,3
REND DO ANO 24,07
SALDO FINAL 6435,37

13/08/2021

BANRISUL
 AGENCIA: 0893 - SAO PEDRO DO SUL
 CONTA...: 41.125837.0-8
 NOME...: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
 IDENTIFICACAO: 13202108132028925447
 PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA 8.583,35
 SALDO LIVRE.....R\$ 8.583,35
 TOTAL LIVRE.....R\$


PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA POUPANCA		
		8.247,98
SALDO ANT EM 15/07/2021		
++ MOVIMENTOS AGO/2021		
02 JUROS	040512	20,17
IMPOSTO DE RENDA S/RENDIMENTOS	040512	4,53
SALDO NA DATA		8.263,62
09 CREDITO TRANSFERENCIA	498265	15.000,00
DEBITO TRANSFERENCIA	498299	1.017,50
DEBITO TRANSFERENCIA	498302	972,80
PIX	786802	1.203,45
PIX	789738	832,34
PIX	790359	972,80
PIX	790815	435,20
PIX	791200	2.380,56
PIX	787310	1.688,48
PIX BANRISUL	788643	1.281,11
PIX BANRISUL	788999	1.685,55
PIX BANRISUL	498309	1.574,78
PAGAMENTO GPS		9.219,05
SALDO NA DATA		173,32
10 DEBITO TRANSFERENCIA	499770	9.045,73
SALDO NA DATA		460,98
11 PAGAMENTO FGTS	501700	1,40
TRANSFERENCIA DE RECURSOS	009906	8.583,35
SALDO NA DATA		
SALDOS NAS DATAS DE ANIVERSARIO		
++ DEPOSITOS ANTERIORES A 04/05/2012		0,00
TOTAL		
++ DEPOSITOS A PARTIR DE 04/05/2012	000000	8.263,62
01 SALDO DATAMULTIPLA		8.263,62
TOTAL		

PROMOÇÃO EU ACREDITO:
 BANRISUL E MASTERCARD FAZEM ACONTECER!
 ACESSE EUACREDITO.BANRISUL.COM.BR E
 CONCORRA A R\$ 100 MIL EM PRÊMIOS!

EXTRATO EMITIDO AS 11:07 DE 13/08/2021

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA												
TERMO ADITIVO 01 AO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2019 - Prazo Vigência até 30/06/2021												
Prestação de Contas ()Parcial (x)Total												
BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO												
Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais												
BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA DE CUSTEIO												
Período de Execução: 01/07/2020 até 30/06/2021												
Saldo Anterior		R\$	Juros	121.873,90	Valor Prefeitura	24,07	Despesa realizada	R\$	115.462,60	Valor a Reprogramar para próximo mês *	R\$	6.435,37
Saldo Anterior		R\$	Juros	18.395,98	Valor Entidade	8,6	Despesa realizada	R\$	17.131,97	Valor a Reprogramar para próximo mês *	R\$	1.872,61
BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO												
São Pedro do Sul, 27 de agosto de 2021												
												
ASSINATURA E CARIMBO DO DIRIGENTE E RESPONSÁVEL FINANCEIRO DA OSC												
OBS: * Devolução do saldo remanescente em até 30 dias após o término da vigência do TERMO DE FOMENTO Nº:												