

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

– SÃO PEDRO DO SUL – RS

Fundada em 20.12.1975

CNPJ: 89.045.900/0001-69

Of. 08/2019 APAE

São Pedro do Sul, 17 de outubro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL
São Pedro do Sul-RS

De: APAE

PARA: Prefeitura Municipal São Pedro do Sul

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

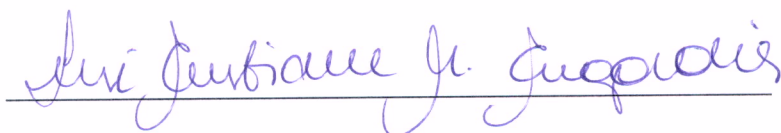
18 OUT. 2019

PROTOCOLO GERAL
Protocolo nº 6351

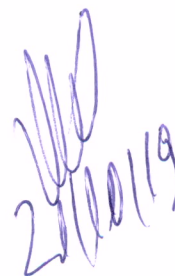
Prezada Srª. Ziânia Maria Bolzan

Vimos, por meio deste, encaminhar a prestação de contas do Termo de Fomento/Colaboração firmado entre o Município de São Pedro do Sul, através da Secretaria da Fazenda, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais). Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição no e-mail saopedrodozul@apaers.org.br ou deisecrica@yahoo.com.br ou telefone 55.3276-2617 ou 55.984091340 ou 55.984230977, com a Srª. Deise Crsatiiane Menezes Pregardier.

Atenciosamente,



Deise Cristiane Menezes Pregardier
Tesoureira APAE



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

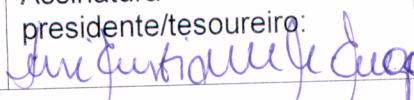
– SÃO PEDRO DO SUL – RS

Fundada em 20.12.1975

CNPJ: 89.045.900/0001-69

ANEXO II

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA – EMITIDO PELA OSC

Número da Parceria: 001/2019	Período de execução: SETEMBRO/2019	Período de vigência: 01/07/2019 a 30/06/2020
Nome da organização: Associação de Pais e amigos dos Excepcionais - APAE		
1. Relatório - execução das metas		
1.1 Ações programadas: Ação Meta 1- Fisioterapeuta – contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto. Ação Meta 2 - Fonoaudiólogo – contemplado com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto. Ação Meta 3 - Pedagoga - contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto. Ação Meta 4 - Auxiliar serviços de Limpeza e Alimentação: contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto. Ação Meta 5 – Educador especial: contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto. Ação Meta 6 – Assistente Social: contemplada com os recursos do projeto, com carga horária total a descrita no projeto.		
1.2 Ações executadas: As ações de todas as metas foram executadas. Como não foram quantificadas no projeto não tenho como descrever aqui a ação proposta x executada.		
1.3 Alcance dos objetivos : Anexos relatórios dos atendimentos de cada funcionário e também registros de atendimentos.		
1.4 Conclusão: Todas as metas foram atingidas.		
1.5 Justificativas de atrasos e/ou ações não cumpridas:		
Data: 17/10/2019	Nome do presidente ou representante legal: Jacira Miolo Leal	Assinatura presidente/tesoureiro: 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

– SÃO PEDRO DO SUL – RS

Fundada em 20.12.1975

CNPJ: 89.045.900/0001-69

ANEXO III RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

() PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

(X) PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Período a que se refere a presente Prestação de Contas
De: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Período de vigência do Termo:
De: 01/07/2019 até: 30/06/2019

INSTITUIÇÃO OSC: Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE

PROCESSO
001/2019

TERMO
01/2019

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE

EXECUÇÃO FÍSICA

Meta	Etapa/Fase	Descrição	Unidade	Programado	Executado
1	Fisioterapia	Pgto folha setembro da Fisioterapeuta	1	setembro	Outubro
2	Fonoaudiólogo	Pgto folha setembro do Fonoaudiólogo	1	setembro	outubro
3	Pedagoga	Pgto folha de setembro da Pedagoga	1	setembro	outubro
4	Auxiliar de Serviços de Limpeza e Alimentação	Pgto folha de setembro da Auxiliar de Serviços de Limpeza e Alimentação	1	setembro	outubro
5	Educador Especial	Pgto da folha de setembro da Educadora Especial	1	setembro	outubro
6	Assistente Social	Pgto da folha de setembro da Assistente Social	1	setembro	outubro

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Origem dos Recursos (Instituição)	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimento de Aplicação Financeira	Valor Utilizado	Saldo Atual
Concedente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Executora	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00

Responsável pela execução financeira – Deise Cristiane Menezes Pregardier

São Pedro do Sul, 17 de outubro de 2019.

Deise Cristiane Menezes Pregardier

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

– SÃO PEDRO DO SUL – RS

Fundada em 20.12.1975

CNPJ: 89.045.900/0001-69

Responsável pela execução técnica – Deise Cristiane Menezes Pregardier

São Pedro do Sul, 17 de outubro de 2019.

Deise Cristiane Menezes Pregardier

Parecer Técnico

Parecer Financeiro

(Data/carimbo/assinatura)

(Data/carimbo/assinatura)

Aprovação do Ordenador de Despesas:

21/10/19

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Pag-1de2

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2019 - CONTRATO 01 - Prazo Vigência até 30/06/2020

Prestação de Contas (x)Parcial ()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

Data do Crédito na Conta Bancária 07/10/2019		Período de Execução: setembro		Valor a Reprogramar para próximo mês *	
Saldo Anterior	R\$	Valor Prefeitura	R\$	Despesa realizada	R\$
			R\$ 1.601,83	Despesa realizada	R\$ 2.066,58
Saldo Anterior		Valor Contrapartida			

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

Item	Nome do Favorecido	CNPJ ou CPF	Descrição da Despesa	Tipo de Documento de Despesa		Fonte Prefeitura	Pagamento	Identificação débito ou	Valor Pago
TOTAL DA DESPESA R\$ 8.066,58									

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

São Pedro do Sul, 17 de outubro de 2019

ASSINATURA E CARIMBO DO DIRIGENTE RESPONSÁVEL FINANCEIRO DA OSC

OBS: * Devolução do saldo remanescente em até 30 dias após o término da vigência do TERMO DE DOMENTO Nº

BANRISUL

11/10/2019

AGENCIA: 0893 - SAO PEDRO DO SUL

CONTA.: 06.001293.0-4

NOME...: ASS PAIS E AMIG DOS EXCEP DE S.P.S.

IDENTIFICACAO: 11201910111444946891

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA

(A) SALDO LIVRE.....R\$ 255,83

INVEST RESGATE AUT

(B) SALDO LIVRE.....R\$ 23.733,51

TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 23.989,34

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

INVESTIMENTOS BANRISUL

----- CDB AUTOMATICO POSICAO EM 11/10/2019 -----

QUANTIDADE DE OPER.

7

SALDO ATUAL.....

23.738,07

-----+-----

DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R

-----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 30/09/2019 864,09

++ MOVIMENTOS OUT/2019

01 CREDITO TRANSFERENCIA REC. 112408 1.500,00

CREDITO CONV.ENCARGOS 000799 210,00

CREDITO TR.CONTAS-BJW 020414 20,00

TARIFA DEBITO CONTA 000800 17,00-

APLICACAO AUTOMATICO 000000 2.576,09-

SALDO NA DATA 1,00

02 CREDITO CONV.ENCARGOS 000646 125,00

TARIFA DEBITO CONTA 000647 10,00-

SALDO NA DATA 116,00

03 CREDITO CONV.ENCARGOS 000449 50,00

TARIFA DEBITO CONTA 000450 4,00-

SALDO NA DATA 162,00

04 CREDITO CONV.ENCARGOS 000368 20,00

TARIFA DEBITO CONTA 000369 2,00-

SALDO NA DATA 180,00

07 CREDITO TRANSFERENCIA 701845 6.000,00

RESGATE AUTOMATICO 000000 3.300,00

CHEQUE POR CAIXA 000556 4.358,63-

CHEQUE COMPENSADO 000553 817,85-

CHEQUE COMPENSADO 000554 500,00-

CHEQUE COMPENSADO 000557 1.025,61-

CHEQUE COMPENSADO 000558 918,16-

CHEQUE COMPENSADO 000559 981,64-

CHEQUE COMPENSADO 000560 782,54-

SALDO NA DATA 95,57

08 CREDITO CONV.ENCARGOS 001114 185,00

TARIFA DEBITO CONTA 001115 14,00-

SALDO NA DATA 266,57

10 CREDITO CONV.ENCARGOS 000292 20,00

TARIFA DEBITO CONTA 000293 1,00-

TARIFA DEBITO CONTA 530204 1,00-

OI FIXO 031030 118,74-

SALDO NA DATA 165,83

11 PREVISAO CREDITO CONV. 000027 90,00

SALDO NA DATA 255,83

SEGUROS DE VIDA BANRISUL
MAIS TRANQUILIDADE PARA VOCE
E SUA FAMILIA
INFORME SE COM SEU GERENTE

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:15 DE 11/10/2019 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200
