



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**

**RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

Modalidade:		Termo de Colaboração
	X	Termo de Fomento
		001/2023
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL		Nº DA PARCERIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (APAE)		001/2023
<b>TÍTULO DO PROJETO OU ATVIDADE</b>		
Manutenção das atividades da Entidade Associação de Pais e amigos dos excepcionais (APAE)		
<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO (Aditivo 03)</b>		
Início: 01/03/2024		Fim: 24/02/2025
		1º Trimestre
		01/03/2024 a
		29/05/2024

Em análise de Requerimento da prestação de contas da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de São Vicente do Sul, documentação entregue com protocolo nº24555 em 15/07/2024.

Conforme Lei Federal nº 13.019/2014, no que tange a respeito da prestação de contas dos termos celebrados entre os Órgãos Públicos e Organizações da Sociedade Civil (OSC), no tocante a prestações de contas passamos a análise:

Conforme estabelece o prazo para entrega de prestação de contas a organização entregou a mesma na data de 15/07/2024 , dentro do prazo legal, sendo o limite para a entrega 30 dias úteis após o último repasse, sendo assim a OSC entregou a prestação na data supra citada.

Em análise dos relatórios e documentos referentes aos gastos financeiros efetuados, no que segue:



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONFERÊNCIA BANCÁRIA

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS E  
RECURSO FEDERAL DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

**Resumo do mês de março/2024 da conta Banrisul AG 895 CC 0601567704**

- Saldo anterior: R\$ 44,30.
- Entrada de R\$ 11.395,30 referente ao pagamento do Empenho nº 2635/2024 da Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul no dia 01/03/2024. Além disso, houve um resgate de R\$ 150,00 no dia 20/03/2024.
- Saídas no total de R\$ 11.582,23; sendo 96,45% despesas com pessoal, incluindo salários e obrigações patronais. O restante das despesas refere-se a despesas com pessoa jurídicas, como serviços de água e esgoto, energia elétrica e telefonia.
- Saldo no mês: R\$ 7,37.

**Resumo do mês de abril/2024 da conta Banrisul AG 895 CC 0601567704**

- Saldo anterior: R\$ 7,37.
- Entrada de R\$ 5.697,65 referente ao pagamento do Empenho nº 4425/2024 da Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul no dia 16/04/2024. Além disso, houve um resgate de R\$ 139,15 no dia 03/04/2024.
- Saídas no total de R\$ 5.292,37; sendo 87,93% despesas com pessoal, incluindo salários e obrigações patronais. O restante das despesas refere-se a despesas com pessoa jurídicas, como serviços de água e esgoto, energia elétrica e telefonia.
- Saldo no mês: R\$ 551,80.

**Resumo do mês de maio/2024 da conta Banrisul AG 895 CC 0601567704<sup>3</sup>**

- Saldo anterior: R\$ 551,80.
- Entrada de R\$ 3.000,00 no dia 09/05/2024 e R\$ 2.697,65 no dia 10/05/2024. Tais recursos foram transferidos da conta da APAE no Banco do Brasil Ag 3765-6 CC 5201-9 para a conta do Banrisul que está sendo analisada.
- Saídas no total de R\$ 5.095,84; sendo 88,89% despesas com pessoal, incluindo salários e obrigações patronais. O restante das despesas refere-se a despesas com pessoa jurídicas, como serviços de água e esgoto, energia elétrica e telefonia.
- Saldo no mês: R\$ 1.153,61.

**Resumo do mês de março/2024 da conta Banco do Brasil AG 3765-6 CC 5201-9**

- Saldo anterior: R\$ 0,00.

<sup>3</sup> Conta aplicação zerada.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

- Tarifa de R\$ 15,94; sem mais informações. Pago com resgate do Rende Fácil de mesmo valor.
- Saldo: R\$ 0,00.

**Resumo do mês de abril/2024 da conta Banco do Brasil AG 3765-6 CC 5201-9**

- Saldo anterior: R\$ 0,00.
- Entrada de R\$ 2.900,00 referente ao pagamento do Empenho nº 4544/2024 da Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul no dia 18/04/2024. Foi feita a aplicação na mesma data.
- Saída com despesa de pessoal de R\$ 1.306,10; pago com resgate da conta aplicação.
- Saldo: R\$ 0,00.

**Resumo do mês de maio/2024 da conta Banco do Brasil AG 3765-6 CC 5201-9<sup>4</sup>**

- Saldo anterior: R\$ 0,00.
- Entrada de R\$ 5.697,65 referente ao pagamento do Empenho nº 4425/2024 da Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul no dia 08/05/2024. Foi feita a aplicação na mesma data. Tal recurso foi transferido para a conta do Banrisul AG 895 CC 0601567704, divididos em duas parcelas de R\$ 3.000,00 no dia 09/05/2024 e de R\$ 2.697,65 no dia 10/05/2024.
- Saída de despesa de pessoal de R\$ 1.306,10; pago com resgate da conta aplicação. Além disso, houve a cobrança de tarifas bancárias referentes às transferências entre bancos citadas anteriormente.

As Notas Fiscais estão em conformidade com os extratos.

São Vicente do Sul, 5 de agosto de 2024.

Patrícia Silva da Rosa Abrahão  
Secretária Municipal de Finanças  
Portaria 012/2021

<sup>4</sup> Conta aplicação BB Rende Fácil: R\$ 299,73.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**

---

Tendo-se em vista que trata-se da primeira prestação de contas do Aditivo 3 do Termo de Colaboração N°001/2023 ficando vigente até 01/03/2025.No entanto a administração repassou com atraso os repasses referente ao 4° trimestre da prestação de contas do aditivo anterior que tinha por data final em 23/02/24 sendo feito o repasse em 01/03/24 as parcelas 11° e 12° Recursos Oriundo do Livre totalizando R\$11.395,309(onze mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta centavos).Recursos Oriundos de recurso livre(001),repassado no dia 16/04/2024 a primeira parcela de R\$5.697,65(cinco mil seiscientos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos) contudo foi feito um repasse de r\$5.697,65 em 09/05/2024 na conta do Banco do Brasil e no dia 09/05/24 a Entidade transferiu R\$3000,00 para a conta do Banrisul e dia 10/05/24 transferiu R\$2.697,65 regularizando as transferências

Totalizando o recurso do livre em R\$22.790,60 (vinte e dois mil setecentos e noventa reais e sessenta centavos) e R\$2.900,00 (dois mil e novecentos reais) recebidos em 18/04/2024 referente ao PDE-1160, totalizando R\$25.690,60).

Esses recursos são destinados á manutenção das atividades da associação de Pais e Amigos Excepcionais , o qual visa o fortalecimento, a sustentabilidade da entidade, através da parceria.

As despesas foram um montante de R\$21.970,44( vinte e um mil, novecentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos no período de 01/03/24 a 29/05/2024.

RECURSOS ORIUNDOS DO LIVRE	
DATA	VALOR
16/04/2024	R\$5.697,65
09/05/2024	R\$5.697,65
10/05/2024	R\$2.697,65
18/04/2024	R\$22.790,60
18/04/2024	R\$2.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$25.690,60</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL

Termo Fomento Nº001/2023 APAE RECURSO001- BANRISUL		aditivo Março 2024			
1º TRIMESTRE	Repasse	Despesas	data	Documento	Observações
Saldo remanescente	44,30		20/02/2024		
11º e 12º repasse do aditivo anterior	11.395,30		01/03/2024	477883	REPASSE FORA DO PERIODO
folha de pagamento		9.000,00	01/03/2024	478088	DESPESAS DE ACORDO COM OBJETO
DARF		878,63	01/03/2024	477999	DESPESAS DE ACORDO COM OBJETO
DARF		673,11	01/03/2024	478000	DESPESAS DE ACORDO COM OBJETO
FGTS		619,58	01/03/2024	478001	DESPESAS DE ACORDO COM OBJETO
saldo na data	268,28		01/03/2024		
corsan		75,62	04/03/2024	17789	DESPESAS DE ACORDO COM OBJETO
saldo na data	192,66				
RGE		104,18	05/03/2024	233	DESPESAS DE ACORDO COM OBJETO
saldo na data	88,48		05/03/2024		
VIVO		73,39	18/03/2024	424	DESPESAS DE ACORDO COM OBJETO
saldo na data	15,09				
resgate de investimento	150,00		20/03/2024		DESPESAS DE ACORDO COM OBJETO
OI		157,72	20/03/2024		DESPESAS DE ACORDO COM OBJETO
saldo na data	7,37				
resgate de investimento	139,15		03/04/2024		
CORSAN		75,62			DESPESAS DE ACORDO COM OBJETO
	70,90				
1º Parcela	5.697,65		16/04/2024	498631	REPASSE FORA DO PERIODO
folha de pagamento		1.375,26	16/04/2024		DESPESAS DE ACORDO COM OBJETO
folha de pagamento		1.306,10	16/04/2024		DESPESAS DE ACORDO COM OBJETO
CLARO		71,04	16/04/2024		DESPESAS DE ACORDO COM OBJETO
DARF		946,55	16/04/2024		DESPESAS DE ACORDO COM OBJETO
Saldo na data	2.069,60		16/04/2024		
FGTS		875,85	17/04/2024		DESPESAS DE ACORDO COM OBJETO
VIVO		72,91	17/04/2024	161022	DESPESAS DE ACORDO COM OBJETO
saldo na data	1.120,84		17/04/2024		
Denise mendes(limpesa)		150,00	22/04/2024	896254	
OI		157,72	22/04/2024	861050	DESPESAS DE ACORDO COM OBJETO
saldo na data	813,12		22/04/2024		
RGE		261,32	23/04/2024		DESPESAS DE ACORDO COM OBJETO
saldo na data	551,80		23/04/2024		
Corsan		79,31	03/05/2024	141072	DESPESAS DE ACORDO COM OBJETO
saldo na data	472,49				
RGE		254,34	06/05/2024	141072	DESPESA DE ACORDO COM OBJETO
	218,15				
trnsf. Recebida do BB	3.000,00		09/05/2024		
folha de pagamento		1.375,26	09/05/2024		DESPESA DE ACORDO COM OBJETO
DARF		962,68	09/05/2024		DESPESA DE ACORDO COM OBJETO
saldo na data	880,21		09/05/2024		
TED SPB	2.697,65				
folha de pagamento		1.306,10	10/05/2024		DESPESA DE ACORDO COM OBJETO
FGTS		885,44	10/05/2024		DESPESA DE ACORDO COM OBJETO
saldo na data	1.386,32				
vivo		74,99	17/05/2024		
	1.311,33				
OI		157,72	20/05/2024		DESPESA DE ACORDO COM OBJETO
saldo na data	1.153,61		21/05/2024		
SALDO CDB AUTOMÁTICO	-		29/05/2024		



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**

Referente ao Recurso do PDDE-1160 sendo que o valor das despesas foi de R\$2.612,20 (dois mil seiscentos e doze reais e vinte centavos).

Recursos utilizados para a manutenção da entidade totalizando o total de despesas efetuadas no valor de R\$ 24.582,44. (vinte e quatro mil quinhentos e oitenta e dois com quarenta e quatro centavos) Restando um saldo de R\$1.153,61. Tendo em vista que trata-se da 1ª prestação de contas do 1º Trimestre de 2024, apurou-se que os repasses foram feitos conforme plano de Trabalho. Constatou-se que a entidade aplicou os recursos em conformidade com o termo e que as notas fiscais estão de acordo com o extrato.

	APAE RECURSO 1160-BANCO DO BRASIL PDDE			
	Repasso	Despesas	data	Documento
saldo renda facil				
TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.900,00		18/04/2024	REPASSE DO PERIODO
LAIS VEIGA DE LIMA		1.306,10	19/04/2024	DESPESAS DE ACORDO COM OBJETO
LAIS VEIGA DE LIMA		1.306,10	02/05/2024	DESPESAS DE ACORDO COM OBJETO
TRANSFERENCIA RECEBIDA	5.697,65		08/05/2024	REPASSE DO PERIODO
transf. para Banrisul		3.000,00	09/05/2024	
tarifa pix	12,00		09/05/2024	
	2.697,65		10/05/2024	
saldo BB Rende Fácil	2.709,65		10/05/2024	SALDO - BB RENDE FÁCIL
SALDO BB Automático	-		29/05/2024	SALDO - BB AUTOMÁTICO MAIS

No entanto, ficou um saldo BB Rende Fácil R\$2.709,65 nas datas e valores supracitados na tabela, não houve despesas indevidas fora do objeto do termo. O que consta de despesas indevidas são as tarifas bancárias referente a transferências feitas por pix que é cobrado da entidade tarifa pix que devem ser devolvidas: R\$9,90 de 08/03/2023 e ainda, neste trimestre ficou 30,78 totalizando e 12,00 Totalizando as despesas indevidas R\$52,68 (cinquenta e dois reais com sessenta e oito centavos) a serem ressarcidos.

Os recursos foram utilizados para pagamentos de funcionários dentro das áreas do plano de trabalho, além das despesas correntes para manutenção das atividades desenvolvidas com os alunos, sendo gastos em sua finalidade. Portanto da análise econômico financeira dos recursos utilizados pela OSC, constatamos que os recursos no ponto de vista financeiro foram utilizados de acordo com plano de trabalho apresentado pela Associação de Pais e Amigos Excepcionais (APAE), atendendo em sua plenitude as premissas básicas para o bom desenvolvimento das políticas sociais, para o desenvolvimento educacional bem como físico dos usuários atendidos pela entidade. Ainda assim, lembramos que o saldo remanescente para uso em posteriores prestações de contas é de R\$1.153,61 (Recurso 001) e Saldo do BB rende fácil em 10/05/24 R\$2709,65 (recurso PDE) totalizando a soma de R\$3863,26 a serem utilizados. Encaminhamos prestação de contas para análise do Gestor do Termo de Fomento para posterior Conclusão nos termos do art. 69 da Lei nº 13.019/2014, nada mais pelo presente.

\_\_\_\_\_



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL**

**CONCLUSÃO:**

Através da análise de prestação de contas, pode-se concluir que os recursos repassados a entidade (APAE) de São Vicente do Sul, foram gastos conforme plano de trabalho apresentado.

**PROVIDÊNCIAS OU RECOMENDAÇÕES:**

A comissão conclui que a prestação de contas foi enviada em conformidade com o termo.

São Vicente do Sul, 10 de agosto de 2024.

\_\_\_\_\_  
GILDA MARIA NUNES  
MEMBRO DA COMISSÃO

\_\_\_\_\_  
ROSMARI MOSSI BISSACO  
GESTOR DA PARCERIA

*Francini M. S. Saccol Sanmartin*  
\_\_\_\_\_  
FRANCINI M. SACCOL SANMARTIN  
MEMBRO DA COMISSÃO

*Ana Rita Vargas*  
\_\_\_\_\_  
ANA RITA VARGAS  
PRESIDENTE DA COMISSÃO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONFERÊNCIA BANCÁRIA

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS E  
RECURSO FEDERAL DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

**Resumo do mês de março/2024 da conta Banrisul AG 895 CC 0601567704**

- Saldo anterior: R\$ 44,30.
- Entrada de R\$ 11.395,30 referente ao pagamento do Empenho nº 2635/2024 da Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul no dia 01/03/2024. Além disso, houve um resgate de R\$ 150,00 no dia 20/03/2024.
- Saídas no total de R\$ 11.582,23; sendo 96,45% despesas com pessoal, incluindo salários e obrigações patronais. O restante das despesas refere-se a despesas com pessoa jurídicas, como serviços de água e esgoto, energia elétrica e telefonia.
- Saldo no mês: R\$ 7,37.

**Resumo do mês de abril/2024 da conta Banrisul AG 895 CC 0601567704**

- Saldo anterior: R\$ 7,37.
- Entrada de R\$ 5.697,65 referente ao pagamento do Empenho nº 4425/2024 da Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul no dia 16/04/2024. Além disso, houve um resgate de R\$ 139,15 no dia 03/04/2024.
- Saídas no total de R\$ 5.292,37; sendo 87,93% despesas com pessoal, incluindo salários e obrigações patronais. O restante das despesas refere-se a despesas com pessoa jurídicas, como serviços de água e esgoto, energia elétrica e telefonia.
- Saldo no mês: R\$ 551,80.

**Resumo do mês de maio/2024 da conta Banrisul AG 895 CC 0601567704<sup>3</sup>**

- Saldo anterior: R\$ 551,80.
- Entrada de R\$ 3.000,00 no dia 09/05/2024 e R\$ 2.697,65 no dia 10/05/2024. Tais recursos foram transferidos da conta da APAE no Banco do Brasil Ag 3765-6 CC 5201-9 para a conta do Banrisul que está sendo analisada.
- Saídas no total de R\$ 5.095,84; sendo 88,89% despesas com pessoal, incluindo salários e obrigações patronais. O restante das despesas refere-se a despesas com pessoa jurídicas, como serviços de água e esgoto, energia elétrica e telefonia.
- Saldo no mês: R\$ 1.153,61.

**Resumo do mês de março/2024 da conta Banco do Brasil AG 3765-6 CC 5201-9**

- Saldo anterior: R\$ 0,00.

<sup>3</sup> Conta aplicação zerada.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

- Tarifa de R\$ 15,94; sem mais informações. Pago com resgate do Rende Fácil de mesmo valor.
- Saldo: R\$ 0,00.

**Resumo do mês de abril/2024 da conta Banco do Brasil AG 3765-6 CC 5201-9**

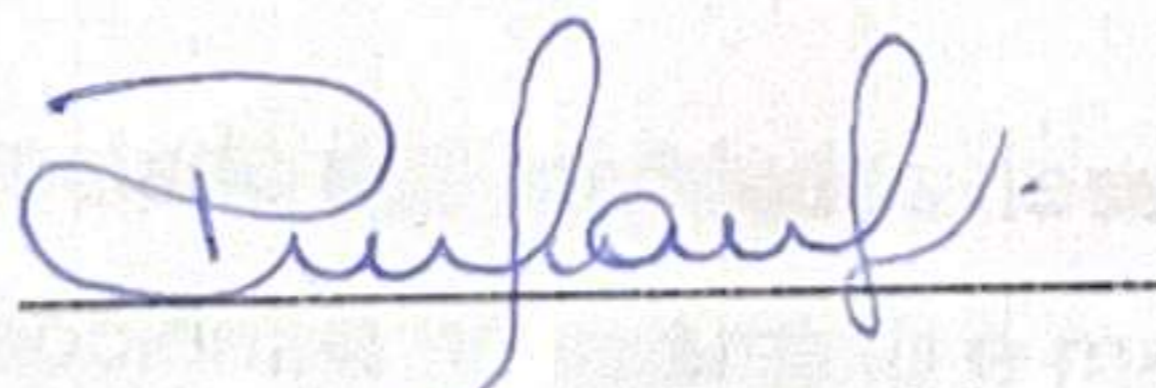
- Saldo anterior: R\$ 0,00.
- Entrada de R\$ 2.900,00 referente ao pagamento do Empenho nº 4544/2024 da Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul no dia 18/04/2024. Foi feita a aplicação na mesma data.
- Saída com despesa de pessoal de R\$ 1.306,10; pago com resgate da conta aplicação.
- Saldo: R\$ 0,00.

**Resumo do mês de maio/2024 da conta Banco do Brasil AG 3765-6 CC 5201-9<sup>4</sup>**

- Saldo anterior: R\$ 0,00.
- Entrada de R\$ 5.697,65 referente ao pagamento do Empenho nº 4425/2024 da Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul no dia 08/05/2024. Foi feita a aplicação na mesma data. Tal recurso foi transferido para a conta do Banrisul AG 895 CC 0601567704, divididos em duas parcelas de R\$ 3.000,00 no dia 09/05/2024 e de R\$ 2.697,65 no dia 10/05/2024.
- Saída de despesa de pessoal de R\$ 1.306,10; pago com resgate da conta aplicação. Além disso, houve a cobrança de tarifas bancárias referentes às transferências entre bancos citadas anteriormente.

As Notas Fiscais estão em conformidade com os extratos.

São Vicente do Sul, 5 de agosto de 2024.



Patrícia Silva da Rosa Abrahão  
Secretária Municipal de Finanças  
Portaria 012/2021

<sup>4</sup> Conta aplicação BB Rende Fácil: R\$ 299,73.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
RUA GENERAL JOÃO MANUEL, Nº 1680  
CGC-92.458.926/0001-43 -- FONE: 3257-1469  
SÃO VICENTE DO SUL-RS

ANEXO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº 15 /2024

São Vicente do Sul, 10 de julho de 2024.

Excelentíssimo Senhor

Gestor do Termo de Parceria/Fomento nº 001/2023

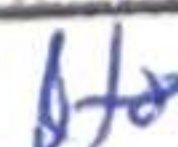
Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcelas 01/2024,02/2024 e 03/2024, dos recursos repassados pelo Município de São Vicente do Sul, do recurso livre, e parcelas 01/2024,02/2024 e 03/2024 do recurso PDE-1160 por meio do Termo de Parceria/Fomento nº 01/2023, nos termos do Decreto nº 125/2016, composta dos seguintes documentos:

- a) Relatório de Execução Financeira;
- b) Cópias reprográficas dos comprovantes da despesa, juntamente com originais para autenticação.
- c) Extrato Bancário da conta específica, juntamente com a conciliação bancária;
- d) Demonstrativo de Execução de Receita e Despesa, devidamente acompanhado com as despesas realizadas;
- e) Comprovante de depósito de valores debitados indevidamente na conta do convênio;
- f) Relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais no exercício e metas alcançadas.

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais. Atenciosamente,

  
Assinatura – Carmen Regina Leivas Sturza

Prefeitura Municipal São Vicente do Sul  
Protocolo nº. 24555  
Em 15/07/24  




ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
RUA GENERAL JOÃO MANUEL, Nº 1680  
CGC-92.458.926/0001-43 -- FONE: 3257-1469

ANEXO II

## RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO VICENTE DO SUL	TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO (nº 001/2018)
---	---

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no valor de R\$11.395,30 ( onze mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta centavos ) recebidos no dia 01/03/2024 e R\$ 5.697,65(cinco mil seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos)recebidos no dia16/04/2024 e R\$ 5.697,65(cinco mil seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos)recebidos no dia 10/05/2024 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, do recurso livre, totalizando R\$ 22.790,60( vinte e dois mil setecentos e noventa reais e sessenta centavos ) e R\$ 2.900,00(dois mil e novecentos reais), recebido em 18/04/2024 referente recurso PDE-1160, totalizando o valor de Receitas de R\$ 25.690,60(vinte e cinco mil, seiscentos e noventa reais e sessenta centavos) esses recursos são destinados à manutenção das atividades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Vicente do Sul-APAE, o qual visa o fortalecimento, a sustentabilidade da entidade, através desta parceria.

**Ações programadas:** Atendimento dos Portadores de Necessidades Especiais, com prevenção e manutenção dos atendimentos de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e psicopedagogia, e atendimento da secretaria, além das despesas mensais de água, luz, telefone e encargos trabalhistas.

**Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:** As despesas foram no montante de R\$21.970,44 (vinte e um mil, novecentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos centavos), no período de 01/03/2024 a 29/05/2024, conforme documentação em anexo do Recurso Livre, no Recurso do PDDE-1160, as despesa foram no total de R\$2.612,20(dois seiscentos e doze reais e vinte centavos ) recurso investido para manutenção da entidade, totalizando assim o total de despesas efetuadas no valor de R\$24.582,44( vinte a quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) Restando um saldo de R\$1.153,61 ( treze mil setecentos e quarenta reais e sessenta e três Centavos) do Recurso livre 001 e do Recurso PDDE-1160,o valor de R\$299,55(quatro mil setecentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos) .

**Alcance dos objetivos:** Foram efetuados os atendimentos de fonoaudiologia, psicopedagogia e fisioterapia conforme planos de metas especificado no Plano de Trabalho, cumprindo-se assim com os objetivos da entidade, que é a prevenção e atendimento dos Portadores de Necessidades Especiais.

**Atividades ainda em fase de realização:** É necessario o atendimentos para os cadastrados na entidade que necessitam de fonoaudiologo, fisioterapeuta e psicopedagoga, devido a serem a sua grande maioria de baixa renda e não terem como efetuar o pagamento de um tratamento preventivo adequado.

**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 nº 001/2023 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.

10 de julho de 2024.

Assinatura

Carmen Regina Leivas Sturza





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
RUA GENERAL JOÃO MANUEL, Nº 1680  
CGC-92.458.926/0001-43 -- FONE: 3257-1469

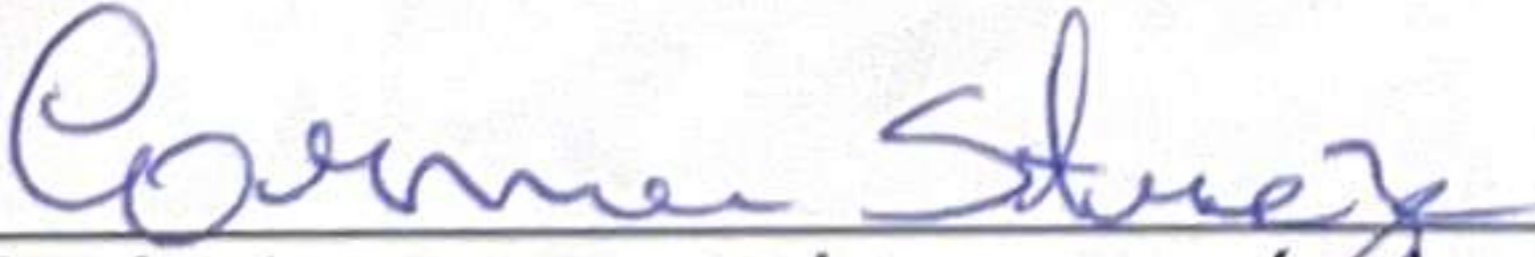
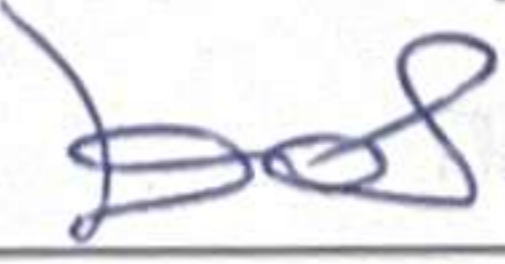
ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO VICENTE DO SUL	TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO No. 01//2023
--	--

RECEITAS:		Valor (R\$)
Entradas / Histórico		
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em	333,45
	Repasse da concedente referente as Parcela 01, 02 e 03 valor de	22.790,60
3	Depósito da contrapartida	
4	Rendimentos de aplicação financeira	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	23.124,05
DESPESAS:		Valor (R\$)
Saídas / Histórico		
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	21.970,44
2	Despesas indevidas-devolução convênio	0
3	Total dos pagamentos (g + h)	
SALDO:		Valor (R\$)
Histórico		21.970,44
1	Saldo (f - i)	
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 (j - k - l)	1.153,61

Data 10 de julho de 2024

 Assinatura e nome do responsável Carmen Regina Leivas Sturza	 Assinatura e nome do contador Daisy Prina Zanini
--	--



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
RUA GENERAL JOÃO MANUEL, Nº 1680  
CGC-92.458.926/0001-43 -- FONE: 3257-1469

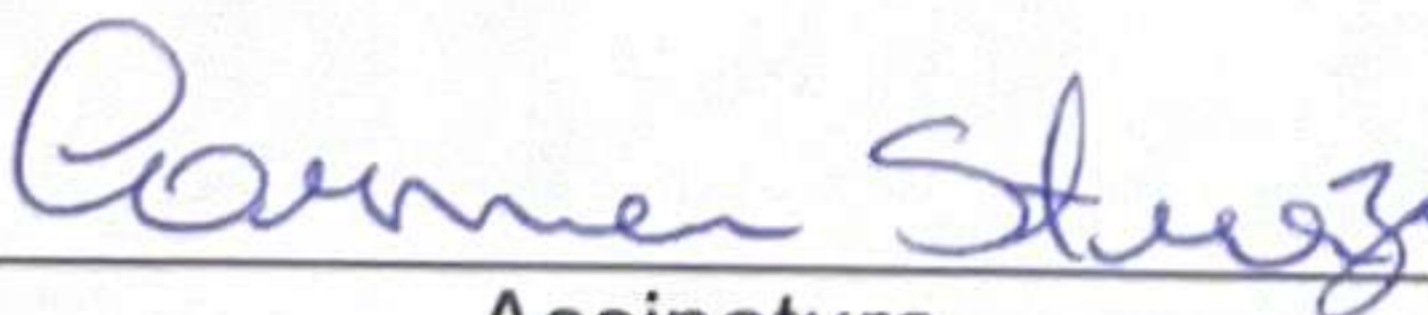
ANEXO IV

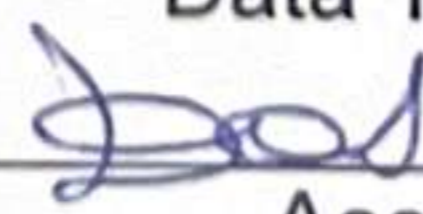
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO VICENTE DO SUL	TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO No. 01//2023
--	--

RECEITAS:	
Entradas / Histórico	Valor (R\$)
1 Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em	51,49
Repasse da concedente referente as Parcela 01,02.03 valor de	2.900,00
3 Depósito da contrapartida em .../.../...	0,00
4 Rendimentos de aplicação financeira	
5 Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6 Total dos recursos (a+b+c+d+e)	2.951,49
DESPESAS:	
Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1 Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	2.612,20
2 Despesas indevidas-devolução convênio	0
3 Tarifas	39,94
SALDO:	
Histórico	Valor (R\$)
1 Saldo (f - i)	2.652,14
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.	0
3 Resgate de saldo pela convenente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	
4 Saldo bancário da conta convênio em 29/05/2024 (j - k - l)	299,55

Data 10 de julho de 2024.

  
Assinatura  
Carmen Regina Leivas Sturza

  
Assinatura  
Daisy Prina Zanini

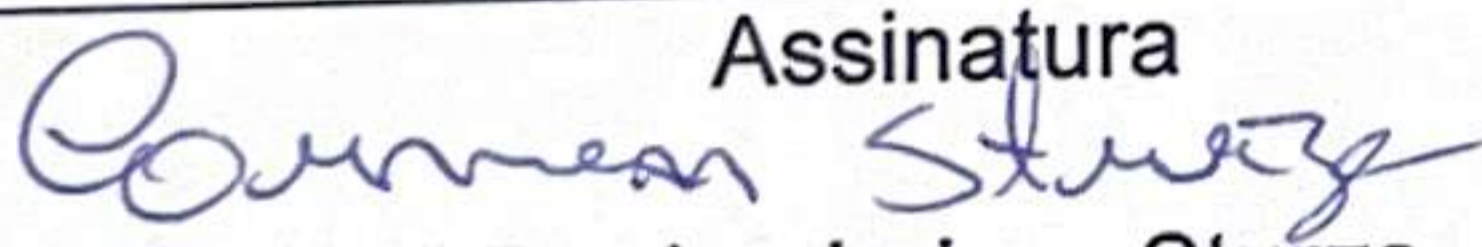
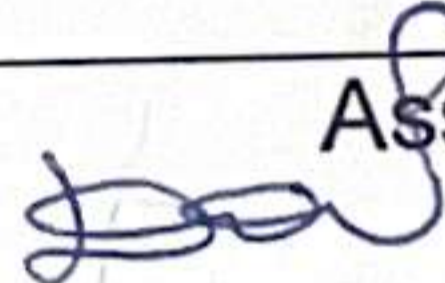
**ANEXO VI**

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO VICENTE DO SUL	TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: nº 001/2023
--	---

Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Qtde	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Nº	Data				
		SEM MOVIMENTO			
<b>TOTAL</b>					
<b>TOTAL ACUMULADO</b>					

10 de julho de 2024

Assinatura  Carmen Regina Leivas Sturza	Assinatura  Daisy Prina Zanini
--	---

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Especificação dos Bens	Indicar apenas aqueles bens que, pela sua natureza, aumentam o patrimônio
TOTAL	Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas folhas forem necessárias)
TOTAL ACUMULADO	A cada folha, preencher o total acumulado





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
RUA GENERAL JOÃO MANUEL, Nº 1680  
CGC-92.458.926/0001-43 -- FONE: 3257-1469

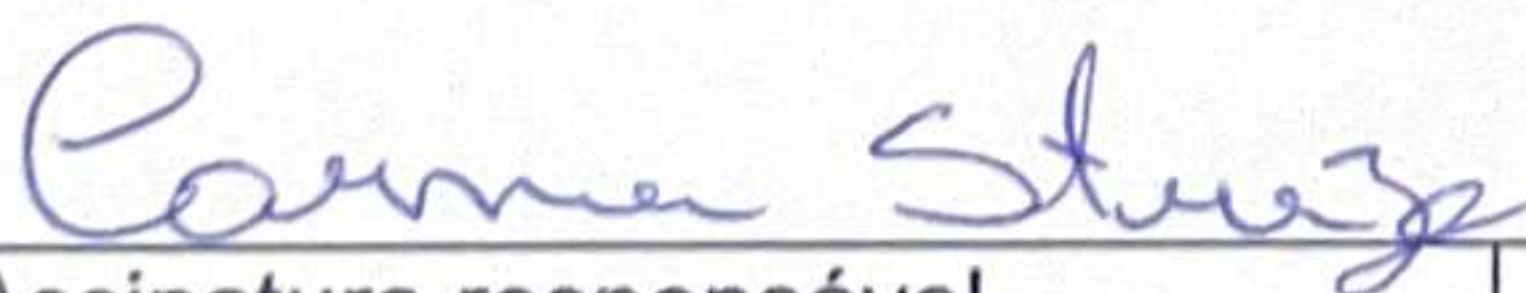
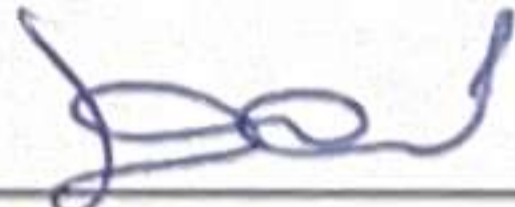
### ANEXO VII CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS DE SÃO VICENTE DO SUL

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO  
nº 001/2023

CONCILIAÇÃO BANCARIA				
Nome do Banco: <b>BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b>	Nº Banco: <b>001</b>	Nº da Agência: <b>3765-6</b>	Nº da Conta: <b>5201-9</b>	Valor (R\$0,00)
Saldo conforme extrato bancário em 29/05/2024				1.153,61
Menos depósito não contabilizado em				
Mais depósito não acusado pelo banco				
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos		Valor (R\$)
<b>TOTAL</b>				

10 de julho de 2024.

 Assinatura responsável	 Assinatura Contador
Carmen Regina Leivas Sturza	Daisy Prina Zanini