



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Rua Paulo Westphalen, 1558 - CEP: 99530-000

Fone/Fax: (54) 3333 1604 - Chapada/RS

e-mail: chapada@apaers.org.br

CNPJ N° 00497170/0001-23

Data de fundação: 08 de julho de 1994

Ofício nº 02/2022

Chapada, 06 de abril de 2022.

Secretária Municipal da Fazenda

Eroni Andrade

Cumprimentamos cordialmente Vossa Senhoria e, na oportunidade encaminhamos em anexo a Prestação de Contas referente ao Termo de Colaboração nº 001/2021 de 02/03/22 a 31/03/22 com o extrato bancário.

Atenciosamente.



Agenor Finck
Presidente

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

Conveniente: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

CNPJ: 00.497.170/0001-23

Termo de Colaboração: N° 001/2021

Responsável: Agenor Finck

CPF: 250.631.110.68

Objeto do Termo de Colaboração: O Presente Termo de Colaboração tem por objeto estabelecer as condições para execução de serviços educacionais para garantir o ensino-aprendizagem aos alunos com necessidades especiais, para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, com fundamento no art. 208, III da Constituição Federal.

Justificativa: O Valor a ser repassado mensalmente pelo município de Chapada/RS, se destina para cobrir custo com veículo da Prefeitura, cedido em Termo de cedência para Apae, pagamento de salário e encargos incidente sobre a remuneração da profissional: fonoaudióloga que atende o grupo de alunos bem como as pessoas de nossa comunidade. Registramos ainda despesas mensais com funcionamento da piscina térmica que atende além dos alunos, pessoas com indicação médica, serviços de oficina com reparo do veículo, combustível, seguro do veículo e prédio, internet utilizada em aulas no laboratório de informática, material de expediente utilizado em sala de aula, deixando de quantificar financeiramente algumas despesas que somente mencionamos no plano de trabalho e que são necessárias para o funcionamento das atividades escolares e que, são financiadas e pagas com recursos de promoção da entidade/escola.

Objetivos/Benefícios alcançados: Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com necessidades especiais, buscando sua integração na sociedade com o exercício pleno da cidadania.

Ações programadas e executadas: Fornecer infraestrutura para atendimento, triagem com equipe interdisciplinar; Fornecer recursos necessários para realização de grupos de convivência, diagnóstico e se necessário indicação de tratamento e atendimento clínico. Que as aprendizagens ocorram respeitando a singularidade de cada um, das formas concretas mais possíveis.

Número de alunos beneficiados/atendidos com os recursos repassados: 51 alunos
Declaramos que o objeto do presente Termo de Colaboração foi cumprido, nos comprometendo pela guarda da documentação pelo prazo de dez anos a contar da data da aprovação das contas.

Chapada(RS), 06 de abril de 2022.

AGENOR FINCK
Nome do dirigente/Representante legal


Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1370-6
Conta corrente 13722-7 ASSOCIACAO APAE-PREFEITUR
Período do extrato de 02 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.563,59 C
02/03/2022		1981	13079	RENTU - RENTU - RENTU (0000)	850.195	1.698,50 D	
02/03/2022		0000	00000	RENTU - RENTU (0000)	1	144,91 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD586350 EVANDRO CARLOS MATTJE.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1370-6
 Conta 13722-7 ASSOCIACAO APAE-PREFEITUR
 Mês/ano referência MARCO/2022

RF Ref DI Ágil - CNPJ 756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	290,11				12,904445		
02/03/2022	RESGATE	144,91	0,54			6,467657	22,488824594	6,436788
	Aplicação 14/06/2017	144,91	0,54			6,467657		
31/03/2022	SALDO ATUAL	145,83				6,436788		6,436788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	144,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,54
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	145,83

Valor da Cota

25/02/2022	22,481365721
31/03/2022	22,655328872

Rentabilidade

No mês	0,7738
No ano	2,0454
Últimos 12 meses	4,7404

Transação efetuada com sucesso por: JD586350 EVANDRO CARLOS MATTJE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S I ATIVO	1.048.738,55	16.951,36	21.575,50	1.044.114,41
2 S I.1 CIRCULANTE	240.506,31	16.951,36	21.575,50	235.882,17
3 S I.1.01 DISPONIVEL	38.499,01	13.239,84	16.047,22	35.691,63
5 S I.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.215,21	11.258,19	13.668,91	26.804,49
1016 1.1.01.02.003 BCO DO BRASIL S/A	2.464,92	2.642,51	3.496,93	1.610,50
1050 1.1.01.02.008 BCO BANRISUL S/A	8,59	6.545,77	6.488,53	65,83
1300 1.1.01.02.015 BCO DO BRASIL SA - CONV PREF CHAPADA	1.553,59	144,91	1.698,50	0,00
1312 1.1.01.02.018 PROJETO TRILEGAL - EQUIPAE E MOBILIAR	1,00	0,00	0,00	1,00
1500 1.1.01.02.019 BB FNDE	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
1508 1.1.01.02.020 BANCO DO BRASIL - EMENDA	25.187,11	0,00	59,95	25.127,16
6 S I.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIANTA	9.283,80	1.981,65	2.378,31	8.887,14
1205 1.1.01.03.007 BANCO DO BRASIL SA - PDDE	3,02	0,00	0,00	3,02
1301 1.1.01.03.009 BCO DO BRASIL SA - CONV PREF CHAPADA	290,11	0,63	144,91	145,83
1501 1.1.01.03.011 BB FNDE	473,05	1.929,82	0,00	2.402,87
1503 1.1.01.03.012 BB PROGRAMA EDUC CONECTADA	1.069,40	7,15	70,00	1.006,55
1505 1.1.01.03.013 PPDE SALADE RECURSOS	7.448,22	44,05	2.163,40	5.328,87
7 S I.1.02 CREDITOS	202.007,30	3.711,52	5.528,28	200.190,54
10 S I.1.02.03 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	196.583,74	3.711,52	5.528,28	194.766,98
11 S I.1.02.03.001 APLICACOES FINANCEIROS DE RENDA FIXA	110.642,28	897,34	982,51	110.557,11
1008 1.1.02.03.001.001 BCO.DO BRASIL S/A	110.642,28	897,34	982,51	110.557,11
200 S I.1.02.03.002 APLICACOES EM FUNDO CURTO PRAZO	85.941,46	2.814,18	4.545,77	84.209,87
1011 1.1.02.03.002.002 BANCO BANRISUL S/A	85.941,46	2.814,18	4.545,77	84.209,87
250 S I.1.02.04 IMPOSTOS E CONTRIBUICAO A RECUPERAR	5.423,56	0,00	0,00	5.423,56
1012 1.1.02.04.001 INSS A RECUPERAR	5.423,56	0,00	0,00	5.423,56
119 S I.2 PERMANENTE	808.232,24	0,00	0,00	808.232,24
130 S I.2.01 IMOBILIZADO	808.232,24	0,00	0,00	808.232,24
131 S I.2.01.01 BENS EM OPERACAO	808.232,24	0,00	0,00	808.232,24
1041 1.2.01.01.001 CERCAS	9.671,51	0,00	0,00	9.671,51
1025 1.2.01.01.001 COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.808,00	0,00	0,00	23.808,00
1080 1.2.01.01.001 CONVENIO RAMPA DE ACESSO PARA	3.829,95	0,00	0,00	3.829,95
1054 1.2.01.01.001 EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA	2.425,71	0,00	0,00	2.425,71
1207 1.2.01.01.001 EQUIPAMENTOS PROJETO TRI LEGAL	34.090,00	0,00	0,00	34.090,00
1013 1.2.01.01.001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.087,38	0,00	0,00	53.087,38
1014 1.2.01.01.001 MOVEIS E UTENSILIOS	83.959,98	0,00	0,00	83.959,98
1400 1.2.01.01.001 PAVILHÃO COBERTURA METÁLICA	267.973,06	0,00	0,00	267.973,06
1024 1.2.01.01.001 PISCINA	69.875,09	0,00	0,00	69.875,09
1015 1.2.01.01.001 PREDIOS	118.910,91	0,00	0,00	118.910,91
1203 1.2.01.01.001 REFORMA PRÉDIO CONVENIO REDE PARC	17.562,52	0,00	0,00	17.562,52

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1026	1.2.01.01.001	SISTEMA DE ALARME	2.316,85	0,00	0,00	2.316,85
1021	1.2.01.01.001	TERRENOS	12.597,00	0,00	0,00	12.597,00
1023	1.2.01.01.001	VEICULOS	108.124,28	0,00	0,00	108.124,28



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50	S	2 PASSIVO	1.060.245,13	6.267,23	8.146,07	1.062.123,97
51	S	2.1 CIRCULANTE	5.000,53	6.267,23	8.146,07	6.879,37
52	S	2.1.01 DEBITOS DE CURTO PRAZO	5.000,53	6.267,23	8.146,07	6.879,37
54	S	2.1.01.02 OBRIGACOES COM PESSOAL	4.941,89	4.941,18	5.752,38	5.753,09
2000		2.1.01.02.001 SALARIOS A PAGAR	4.941,89	4.941,18	5.752,38	5.753,09
55	S	2.1.01.03 ENCARGOS TRABALHISTAS	58,67	0,00	81,46	140,13
2020		2.1.01.03.003 IRFA RECOLHER	58,67	0,00	81,46	140,13
56	S	2.1.01.04 CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	(0,03)	1.326,05	2.312,23	986,15
2003		2.1.01.04.001 FGTS A RECOLHER	(0,03)	0,00	505,60	505,57
2004		2.1.01.04.002 INSS A RECOLHER	0,00	1.326,05	1.806,63	480,58
140	S	2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	6.037,45	0,00	0,00	6.037,45
141	S	2.3.01 PATRIMONIO LIQUIDO	6.037,45	0,00	0,00	6.037,45
142	S	2.3.01.01 PATRIMONIO LIQUIDO	6.037,45	0,00	0,00	6.037,45
2012		2.3.01.01.001 PATRIMONIO LIQUIDO	6.037,45	0,00	0,00	6.037,45
143	S	2.4 RESULTADO DO EXERCICIO	1.049.207,15	0,00	0,00	1.049.207,15
144	S	2.4.01 RESULTADO DO EXERCICIO	1.049.207,15	0,00	0,00	1.049.207,15
2013		2.4.01.01 SUPERVITS ACUMULADOS	1.049.207,15	0,00	0,00	1.049.207,15


Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
80 S 3 RECEITAS	8.408,63	0,00	8.487,12	16.895,75
81 S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	8.408,63	0,00	8.487,12	16.895,75
82 S 3.1.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.643,80	0,00	6.854,58	12.498,38
3000 3.1.01.01 DOACOES	888,14	0,00	0,00	888,14
3001 3.1.01.02 RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	660,00	660,00
3013 3.1.01.12 CONVENIO - NOTA FISCAL GAUCHA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3015 3.1.01.13 ANUIDADE SOCIOS	60,00	0,00	0,00	60,00
3070 3.1.01.21 INSS PATRONAL ENTIDADES FILANTROPICAS	2.695,66	0,00	1.269,58	3.965,24
3116 3.1.01.25 DOAÇÃO I.R.P.J EMPRESAS DO LUCRO REAL	2.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
3100 3.1.01.27 FNDE	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00
83 S 3.1.02 OUTRAS RECEITAS	2.764,83	0,00	1.632,54	4.397,37
84 S 3.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	2.764,83	0,00	1.632,54	4.397,37
3002 3.1.02.01.001 RECETTAS APLICACOES FINANCEIRAS	2.764,83	0,00	1.632,54	4.397,37

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
100 S 4 DESPESAS	19.915,21	14.990,10	0,00	34.905,31
101 S 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS	19.915,21	14.990,10	0,00	34.905,31
102 S 4.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	19.915,21	14.990,10	0,00	34.905,31
103 S 4.1.01.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.915,21	14.990,10	0,00	34.905,31
104 S 4.1.01.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	17.252,24	8.089,60	0,00	25.341,84
4000 4.1.01.01.001.001 SALARIOS	10.125,00	6.320,00	0,00	16.445,00
4002 4.1.01.01.001.003 FERIAS	3.353,33	0,00	0,00	3.353,33
4005 4.1.01.01.001.006 F.G.T.S.	1.078,25	505,60	0,00	1.583,85
4006 4.1.01.01.001.007 INSS	2.695,66	1.264,00	0,00	3.959,66
105 S 4.1.01.01.002 DESPESAS GERAIS	2.487,27	6.791,05	0,00	9.278,32
4010 4.1.01.01.002.001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	206,21	0,00	0,00	206,21
4015 4.1.01.01.002.001 DESPESAS ALIMENTICIAS	0,00	251,51	0,00	251,51
4038 4.1.01.01.002.001 DESPESAS COM VEICULOS	105,41	0,00	0,00	105,41
4035 4.1.01.01.002.001 DESPESAS DE VIAGENS	0,00	82,22	0,00	82,22
4050 4.1.01.01.002.001 ENTIDADES DE CLASSE	309,45	0,00	0,00	309,45
4031 4.1.01.01.002.001 HONORARIOS CONTABEIS	872,00	0,00	0,00	872,00
4016 4.1.01.01.002.001 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	3.096,15	0,00	3.096,15
4013 4.1.01.01.002.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	111,70	62,60	0,00	174,30
4036 4.1.01.01.002.001 MATERIAL ESCOLAR	412,50	2.163,40	0,00	2.575,90
4060 4.1.01.01.002.001 MENSALIDADE INTERNET	140,00	70,00	0,00	210,00
4017 4.1.01.01.002.001 SERVICOS DE TERCEIROS	330,00	1.065,17	0,00	1.395,17
106 S 4.1.01.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS	175,70	109,45	0,00	285,15
4018 4.1.01.01.003.001 TARIFAS E COMISSOES BANCARIAS	175,70	109,45	0,00	285,15

AGENOR FINCK
Presidente
CPF: 250.631.110-68


SERGIO GASPAS RICHTER
CRC: 1-RS-048407/O-0 - Contador
CPF: 499.458.820-15