



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE
MOSTARDAS/RS

“A APAE ESTÁ NO CORAÇÃO DE TODOS”

PROCESSO

PRESTAÇÃO DE CONT

TERMO DE FOMENTO 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

PARCELA: 10/2021

ENTIDADE: APAE MOSTARDAS/RS

ENDEREÇO: RUA FELICIANO DE MOURA, 763

TELEFONE: 3673 1813 E (51) 99997-7641

E-MAIL: apaemostardasrs@gmail.com

CIDADE: MOSTARDAS/RS



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE
MOSTARDAS/RS**

“A APAE ESTÁ NO CORAÇÃO DE TODOS”

Mostarda, 23 de novembro de 2021

Ofício nº 28/2021

Excelentíssima Senhora,

Jaqueline Machado Madruga

Gestora do termo de Parceria/Fomento nº 02/2020

Senhora Gestora:

Encaminho a Vossa Senhoria para apreciação, a Prestação de Contas referente à parcela **10**, dos recursos repassados pelo Município de Mostardas, por meio do Termo de Parceria/Fomento nº **02/2020**, composto dos seguintes documentos:

Anexo V-C;

Anexo V-D;

Anexo V-E;

Anexo V-F e relatório de atividades da Entidade.

Coloco-me à disposição de Vossa Senhoria para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

GRACE MARTINS LOPES
PRESIDENTE APAE/MOSTARDAS



ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
MOSTARDAS / RS
"A APAE ESTÁ NO CORAÇÃO DE TODOS"

ANEXO V-C

CONTABILIZAÇÃO FINANCEIRA

MOSTARDAS - APAE

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no Período	Valor Recebido até o período
Despesas Antecipadas da Contabilidade	42.400,00	11.866,74	11.866,74
Despesas Proprias - Contabilidade	104,40	104,40	104,40
TOTAL	142.504,40	11.971,14	118.770,92

EXECUÇÃO FÍSICA

Meta	Etapas/ Fase	DESCRIÇÃO	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1	1	Atividade - Ensino	30.000,00	Mês	1.882,00	4.240,00
2	1	Atividade - Ensino	30.000,00	Mês	1.382,00	4.240,00
3	1	Atividade - Ensino	30.000,00	Mês	1.600,00	4.240,00
4	1	Atividade - Ensino	30.000,00	Mês	2.574,60	4.240,00
5	1	Equipamentos e Material Permanente	99.200,00	Und	86.801,78	12.398,22
6	1	Remuneração da Equipe	142.400,00	Mês	117.078,64	25.321,36
TOTAL			142.400,00		117.078,64	25.321,36

GRACE MARTINS LOPES
PRESIDENTE APAE/MOSTARDAS

FÁBIO JOSÉ DA SILVA MACHADO
CONTADOR: CRC/RS 42448

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
 EXCEPCIONAIS DE MOSTARDAS - APAE**

TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 002/2020

RECEITAS:

	Descrições / Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em: 04/10/2021	2.074,10
2	Repasse da concedente referente a Parcela 10/2021 em: 03/10/2021 No valor de:	11.866,66
3	Depósito da contrapartida em:	
4	Rendimentos de aplicação financeira:	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas:	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	13.940,76

DESPESAS:

	Descrições / Histórico	Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos:	12.352,72
2	Despesas indevidas:	
3	Total de pagamentos:	12.352,72
	SALDO	1.588,04
	Descrições / Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo	1.588,04
2	Restituição à conta do concedente, considerando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pelo proponente, 100% do saldo remanescente na conta do convênio.	
3	Resgate de saldo pela conveniente, equivalente a 100% do saldo remanescente na conta do convênio.	
4	Saldo bancário da conta convênio em: 01/10/2021	1.588,04

GRACE MARTINS LOPES
 PRESIDENTE APAE/MOSTARDAS

FÁBIO JOSÉ DA SILVA MACHADO
 CONTADOR CRC/RS 42448

REL ÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROponente - Organização Parceira: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mostardas - APAE					Termo de Parceria / Fomento 002/2020			
Favorecido	CPF/CNPJ	Documento Fiscal			Pagamento			Valor R\$
		Nº	Data de Emissão	Valor R\$	Data de Validade	Doc.	Nº	
LUCIANE MARIA CADÓ FRANTZ ME	03.130.609/0001-51	6454	03/11/21	65.20		NOTA FISCAL		65.20
CLEOMAR MINI MERCADO LTDA	10.339.187/0002-97	978	03/11/21	560.39		DANFE	978	560.39
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO								625,59
FÁBIO JOSÉ SILVA MACHADO	395.445.240-53	23338	29/10/21	230.00		RECIBO	23338	230.00
TOTAL SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA								230,00
TOTAL SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA								
CEEL DISTRIBUIÇÃO	08.463.115/0001-00		13/10/21	145.68	21/10/21	FATURA		145.68
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90		07/10/21	68.24	21/10/21	FATURA		68.24
OI MOVEIS SA	05.423.463/0005-45		15/10/21	38.99	14/11/21	FATURA		38.99
COMUNICAR SA	05.423.463/0005-45		15/10/21	7.11	14/11/21	FATURA		7.11
MARGARETE GONSINI	377.248.800-91			2.500.00		CONTRATO		2.500.00
TOTAL CUSTO INDIRETO / EQUIPE ENCARREGADA PELA EXECUÇÃO								2.830,02
TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
CLACI DE JESUS FIGUEIRA	007.197.180-74	2.433.87				CONTRA CHEQUE		2.433.87
JULIA DE AVILA LOPES	028.898.590-70	1.185.20				CONTRA CHEQUE		1.185.20
SONIA MARA DA COSTA ARAUJO	944.715.250-34	1.123.37				CONTRA CHEQUE		1.123.37
MOISES RODRIGUES MACHADO	016.974.230-00	2.047.31				CONTRA CHEQUE		2.047.31
GUIA DARF IR	IR	39.57				ENCARGO		39.57

GUIA FGTS, COMP. 10/2021	926,69					ENCARGO	04/11/21	04/11/21	926,69
GUIA RECEITA FEDERAL	9' 10					ENCARGO	04/11/21	04/11/21	911,10
TOTAL REMUNERAÇÃO DA EQUIPE									8.667,11
TOTAL									12.352,72
TOTAL ACUMULADO									
GRACE MARTINS LOPES PRESIDENTE APAE/MOSTARDAS					FÁBIO JOSÉ DA SILVA MACHADO CONTADOR: CRC/RS 42448				

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancário; TED = Transferência Eletrônica Disponível
TOTAL	Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas folhas forem necessárias)
TOTAL ACUMULADO	A cada folha prever o total acumulado

ANEXO V-F

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

PROPONENTE ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE MOSTARDAS

TERMO DE PARCERIA / 2019
002/2020

Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Quantidade	Valor Unit. (R\$)	Vl.
Nº	Data				
		NADA A CONSTAR			
TOTAL					
TOTA - ACUMULADO					

Data 10/11/2021:

GRACE MARTINS LOPES
PRESIDENTE APAE/MOSTARDAS

FABIO JOSE DA SILVA M.
CONTADOR: CRC/RS-1

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



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE
MOSTARDAS/RS

“A APAE ESTÁ NO CORAÇÃO DE TODOS”

Relatório de funcionamento do mês de outubro/2021

Quadro de Atividades:

Segunda-feira	Atendimentos individuais com psicopedagoga (de manhã e de tarde), atendimentos pedagógicos (de manhã) e planejamento pedagógico (de tarde).
Terça-feira	Atendimento com fisioterapeuta (de manhã e de tarde) e atendimentos pedagógicos (de tarde).
Quarta-feira	Atendimentos pedagógicos (de manhã e de tarde), atendimentos com psicopedagoga (de manhã) atendimento com fisioterapeuta (de manhã e de tarde) e atendimento com fonoaudióloga (de tarde).
Quinta-feira	Atendimento pedagógico (de manhã e de tarde) e atendimento com fonoaudióloga (de manhã e de tarde).
Sexta-feira	Atendimentos pedagógicos (de manhã e de tarde) e atendimento com fonoaudióloga (de manhã).

Observação: Atendimentos individuais com horário agendado, turma continua toda normal, estamos seguindo os protocolos de segurança.

Observação: Segue livro ponto outubro/2021 da secretária e serviço gerais.

Observação: Nesse mês pagamos lotérica, sendo material expediente, mercado Litoral, sendo produtos de limpeza e lanches, honorário no escritório, conta de água e luz do prédio, telefone celular, aluguel do prédio, funcionários e encargos.

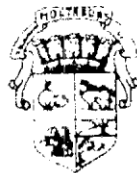
Quadro de atendimento de outubro na APAE/Mostardas:

Funcionários:	Quantos atendimentos no mês outubro:
Professora pedagoga:	27 atendimentos
Fisioterapeuta:	29 atendimentos

Mostardas 10 de novembro de 2021

GRACE MARTINS LOPES
PRESIDENTE APAE/MOSTARDAS

Rua Feliciano Moura, 762 – Município de Mostardas/RS
Fone: (51) 3673 1813 – e-mail: apae-mostardas@gmail.com



Prefeitura Municipal de Mostardas
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – GESTOR DA PARCERIA

Processo nº 10/2021 Secretaria/Órgão Gestor:
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

OSC:

Associação de Pais e Amigos do Excepcionais

Título do Projeto/ Atividade/ Serviço:

Repasso Financeiro à Entidade

Termo de Colaboração

Número

Instrumento: Termo de Fomento

Número

03/2019

Período: Mês 09 Ano 2021 -

() 1º Meta
Meta

() 4º Meta

() 7º Meta

(X) 10º

() 2º Meta
Meta

() 5º Meta

() 8º Meta

() 11º

() 3º Meta
Meta

() 6º Meta

() 9º Meta

() 12º

Valor repassado no período (Se for o caso): R\$ 11.866,66.

RELATÓRIO (descrição sumária das atividades e metas estabelecidas verificar no plano de trabalho, resumidamente, as ações que a organização da sociedade civil se propôs a realizar no período avaliado, inclusive as etapas, com as respectivas metas, no âmbito do cronograma de execução)

Foi realizado pagamento de parte da GPS, Comp. 01/2019 e GPS, Comp. 02/2019. Verificou-se que as metas propostas estão dentro das metas anuais. A Entidade



Prefeitura Municipal de Mostardas

Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

atende atualmente cerca de 35 (trinta e cinco) alunos, desenvolvendo suas atividades devidamente supervisionados.

ANÁLISE TÉCNICA

1) Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho:

Para o andamento da entidade os encargos sociais são fundamentais que sejam pagos.

2) Valores efetivamente transferidos pela administração pública:

O valor repassado pela Prefeitura Municipal de Mostardas no dia 03/11/2021 foi de 11.866,66.

3) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de compras; em relação aos quais:

☒ (X) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado

☐ () Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

☐ () Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.



Prefeitura Municipal de Mostardas

Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

4) Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

Nada a declarar.

Jaqueline Machado Madruga
Pessoa Física
CPF nº 000.000.000-00



Prefeitura Municipal de Mostardas
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação

CONCLUSÃO

Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil **(X) COMPROVOU () NÃO COMPROVOU** o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento.

CASO NÃO SEJA COMPROVADO O ALCANCE DAS METAS E RESULTADOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE COLABORAÇÃO OU FOMENTO:

Com base na análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela Organização da Sociedade Civil na prestação de contas parcial da meta, foi possível verificar o nexo entre as aquisições e as atividades realizadas, metas cumpridas e resultados alcançados?

() SIM, cabendo as seguintes providências ao não cumprimento das metas pactuadas: (descrever detalhadamente quais são essas providências, incluindo prazos para cumprimento das mesmas)

() NÃO, cabendo o cumprimento de medidas administrativas para a instauração de tomada de contas da parceria.

Data: 19/11/2021

Assinatura do Gestor

Jaqueline Machado Madruga
Psicóloga

Matrícula: CRP 77.707/46

Data: 19/11/2021

Assinatura do responsável pela
Secretaria/Orgão da área

CPF:



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS

ANÁLISE PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através da portaria N°0039 de 15 de janeiro de 2019, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da presente parceria, aprova e homologa este Relatório de Monitoramento e Avaliação da 10ª Meta, apresentado pelo gestor, Sta. Jaqueline Machado Madruga.

Mostardas, 19/11/2021

Obs. Os membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação após análise da prestação de Contas da APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, referente a 10ª Meta, competência Outubro de 2021, ao analisar a documentação verificou que: a Entidade apresentou a Prestação de Contas de acordo com o que consta no Plano de Trabalho e o Cronograma de Desembolso. E o Relatório de Monitoramento e Avaliação registra-se que foi aprovado a Prestação de Contas conforme o Termo de Fomento n° 02/2020. Diante do acima exposto opinamos por aprovar a Prestação de Contas apresentada do Termo de Fomento n° 02/2020, Aditivo 01/2021. Desta forma autorizamos o Setor de Tesouraria a realizar o pagamento da 11ª Parcela.

Marisa Lemos Victorino Constante
Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação
Matrícula 082
CPF: 57818681000

Jucier Lopes Paiva
Comissão de Monitoramento E Avaliação
Matrícula: 3429
CPF: 01576047059

Luciana Lima de Mello
Comissão de Monitoramento E Avaliação
Matrícula: 3993
CPF: 730.285.410-68