



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
APAE

Mantenedora da Escola Especial Wantuil Miranda
fundada em 03 de maio de 1968

Sede: Rua Antônio Cândido de Freitas, 38, Centro de Caçapava do Sul CEP: 96 570 000
CNPJ 88142955/0001-24 Fone (55) 3281 21 00

Comentários Acerca da Execução Financeira:
Edital 2641/2017

Dada a necessidade de manutenção do funcionamento da entidade e da dificuldade de recursos ordinários para financiamento, foi necessário remanejar o orçamento original, transferindo o valor da rubrica, "conservação, consumo, equipamento e administrativa" no valor de R\$ 25.896,28, para as rubricas "pagamento de pessoal no valor de R\$ 28.451,00 e despesas administrativas no valor de R\$ 691,51", para oportunizar a manutenção mínima da operação de atendimentos aos alunos e comunidade.

Frisamos que sem essa alternativa restava por fechar às portas da instituição, tendo como consequência a falta de atendimento imediata a alunos com deficiência e interrupção de programas de tratamento de saúde e de melhorias de qualidade de vida, que além do prejuízo imediato pela interrupção, carregariam como perda todo o ganho que a comunidade, colaboradores e profissionais da educação e saúde tinham auferido até o presente ano.

Caçapava do Sul, 22 de agosto de 2018.

RELATÓRIO DE EXCEÇÃO FINANCEIRA

Edital Nº2641/2017 -REPASSE

Nome da Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caçapava do Sul

Período a que se refere: dezembro/2017 a agosto de 2018

RECEITAS

Descrição	Receita Prevista	Previsão Adicional	Saldo Plano Trabalho	Receita Receber Registrada	Receita Arrecadada	Saldo Receber PT	Saldo a receber Receita registrada
Pgto Pessoal, encargos Previdenciários, infraestrutura física pedagógica e administrativa	R\$ 60.729,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.729,00	R\$ -	R\$ -

DESPESAS

Descrição	Despesa Prevista Plano Trabalho	Suplementações	Reduções	Plano Trabalho Atualizado	Despesa Registrada	Despesa paga	Saldo Utilizar	
							Saldo de Trabalho	Saldo a Pagar
Pgto Pessoal	R\$ 14.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.951,00	R\$ 14.500,00	R\$ 42.951,00	-R\$	28.451,00
Despesas Administrativas	R\$ 3.384,00			R\$ 4.075,51	R\$ 3.384,00	R\$ 4.075,51	-R\$	691,51
Conservação, consumo, Equipamentos, materiais permanentes	R\$ 42.845,00			R\$ 42.845,00	R\$ 13.948,72	R\$ 13.948,72	R\$	28.896,28
Total	R\$ 60.729,00			R\$ 89.871,51	R\$ 31.832,72	R\$ 60.975,23	-R\$	246,23

FINANCEIRO

Código	Nome da Conta	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Atual
	6495-5	R\$ -	R\$ 60.729,00	R\$ 60.975,23	246,23
Saldo a Devolver ao Município:					R\$ -

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Demonstrativo da Despesa e Relação dos Pagamentos Efetuados

		01 - Exercício: 2017			
02- Beneficiado: Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Caçapava do Sul		CNPJ:88.142.955/0001-24	04- Responsável pela Execução: Luiz Alberto Coradini		
03- Endereço: Rua Antonio Candido de Freitas, nº 38		05- CPF: 180.563.850-53			
Demonstrativo Sintético da Despesa Administrativa (R\$)					
Item	Nome do Favorecido/ CNPJ ou CPF	Documento		Pagamento	
		Tipo	Número	Data	Valor R\$
1	Assoc.Cultural Capoeira/CNPJ 07.298.776/0001-89	NF	2017/022	26/12/17	R\$ 300,00
2	RGE Sul Distribuidora de Energia	Fatura		16/01/18	R\$ 494,41
3	RGE Sul Distribuidora de Energia	Fatura		27/02/18	R\$ 279,36
4	RGE Sul Distribuidora de Energia	Fatura		03/05/18	R\$ 616,56
5	RGE Sul Distribuidora de Energia	NF		30/05/18	R\$ 723,11
6	Corsan/CNPJ 92.802.784/0001-90	Tarifa		05/06/18	R\$ 339,24
7	Assoc.Cultural Capoeira/CNPJ 07.298.776/0001-89	NF	2018026	11/06/18	R\$ 300,00
8	RGE Sul Distribuidora de Energia	Fatura		27/06/18	R\$ 722,83
9	Assoc.Cultural Capoeira/CNPJ 07.298.776/0001-89	NF	2018028	10/07/18	R\$ 300,00
					R\$ 4.075,51



PRESTAÇÃO DE CONTAS
Demonstrativo da Despesa e Relação dos Pagamentos Efetuados

		01 - Exercício: 2017				
02- Beneficiário: Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Caçapava do Sul		CNPJ: 88.142.955/0001-24	04- Responsável pela Execução: Luiz Alberto Coradini			
03- Endereço: Rua Antonio Candido de Freitas, nº 38		04- CPF: 180.563.850-53				
Demonstrativo Sintético da da Despesa conservação, consumo, equipamentos, materiais permanentes(R\$)						
Item	Nome do Favorecido/ CNPJ ou CPF	Documento		Pagamento		
		Tipo	Número	Nº Cheque	Data	Valor R\$
1	Rubia Elena Reis Leão/CNPJ 07.539.629/0001-53	NF	3.006	852137	15/01/18	R\$ 665,00
2	Abastecedora de Combustíveis/CNPJ 88.143.292/0001-62	NF	845	852130	18/01/18	R\$ 646,88
3	Adriano da Silva Silveira/CNPJ 23.332.952/0001-08	NF	75	852131	06/02/18	R\$ 910,00
4	Adriano da Silva Silveira/CNPJ 23.332.952/0001-08	nf	90	852135	04/05/18	R\$ 440,38
5	Eilton Raganin e Cia Ltda/CNPJ 03.566.847/0001-26	NF	10.974	852134	07/05/18	R\$ 439,00
6	Consult Informática Ltda/CNPJ 01.018.680/0001-33	Boleto		852136	09/05/18	R\$ 75,00
7	Consult Informática Ltda/CNPJ 01.018.680/0001-33	NF	2018/2728	852136	09/05/18	R\$ 20,00
8	Consult Informática Ltda/CNPJ 01.018.680/0001-33	NF	1.157	852136	09/05/18	R\$ 279,00
9	Postos Canterelli/CNPJ 88.142.955/0001-24	NF		852138	16/05/18	R\$ 1.500,00
10	Vitoria Com.Mat.de Construção/CNPJ 01.269.615/0001-80	NF	19.403.411	852149	08/06/18	R\$ 470,80
11	Vitoria Com.Mat.de Construção/CNPJ 01.269.615/0001-80	NF	19.409.328	852149	08/06/18	R\$ 589,28
12	Comercial Bella Casa Tintas Ltda/CNPJ 09.417.063/0001-12	NF	734	852158	24/07/18	R\$ 440,38
13	Pointer Car Servs Automotivos Ltda/CNPJ 04.329.159/0001-05	NF	20.603.804	852160	21/08/18	R\$ 1.413,00
14	Pointer Car Servs Automotivos Ltda/CNPJ 04.329.159/0001-05	NF	201.800.266	852160	21/08/18	R\$ 4.000,00
15	Valdoir Oliveira Luiz00568045041/CNPJ 28.406.892/0001-44	NF	20.626.083	852161	21/08/18	R\$ 2.060,00
						R\$ 13.948,72

122

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Demonstrativo da Despesa e Relação dos Pagamentos Efetuados

		01 - Exercício: 2017			
02- Beneficiário: Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Caçapava do Sul		CNPJ: 88.142.955/0001-24	04- Responsável pela Execução: Luiz Alberto Coradini		
03- Endereço: Rua Antonio Candido de Freitas, nº 38		05- CPF: 180.563.850-53			
Demonstrativo Sintético da Despesa Pagamento Pessoal (R\$)					
Item	Nome do Favorecido/ CNPJ ou CPF	Documento		Pagamento	
		Tipo	Número	Data	Valor R\$
1	Fantina Eloisa Valin Meireles / 761.249.080-34	Folha Pgtto		22/12/17	R\$ 469,00
2	Carme Luiza Oliveira / 649.175.250-04	Folha Pgtto		22/12/17	R\$ 356,00
4	Claudete Macedo de Oliveira/CPF 610.303.680-15	Folha Pgtto		22/12/17	R\$ 469,00
5	Ana Izabel da Silveira Ribeiro/CPF 014.645.010-84	Folha Pgtto		22/12/17	R\$ 469,00
6	Luciana Pazinato Borges/CPF 611.930.380-49	Folha Pgtto		22/12/17	R\$ 40,00
7	Luciana Pazinato Borges/CPF 611.930.380-49	Folha Pgtto		22/12/17	R\$ 69,00
8	Gabriela Machado Rodrigues/CPF 007.584.810-47	Folha Pgtto		22/12/17	R\$ 612,00
9	Ilima Nunes Perceval/CPF 351.057.040-53	Folha Pgtto		22/12/17	R\$ 356,00
10	Ivo Walmarath Carvalho/CPF 191.667.880-72	Folha Pgtto		22/12/17	R\$ 469,00
11	Judite Terezinha Xavier de Vargas /234.872.670-04	Folha Pgtto		22/12/17	R\$ 306,00
12	Leticia Alves Guterres/932.739.910-20	Folha Pgtto		22/12/17	R\$ 633,00
13	Mayra Biagini de Oliveira/020.298.580-64	Folha Pgtto		22/12/17	R\$ 633,00
14	Deise Maria de Azevedo Poglija / 004.826.490-38	Folha Pgtto		22/12/17	R\$ 1.164,00
15	Mariada Gonçalves Bau Freitas / 550.287.990-91	Folha Pgtto		22/12/17	R\$ 507,00
16	João Erii Tolfo Valcarenghi/CPF 365.071.800-68	Folha Pgtto		22/12/17	R\$ 682,00
17	Antenor Chaves Dias Neto / 884.860.280-00	Folha Pgtto		22/12/17	R\$ 317,00
18	Paula Tavares Almeida/005.830.029-51	Folha Pgtto		22/12/17	R\$ 581,00
19	Daniela Chaves Torres / 706.614.210-15	Folha Pgtto		02/01/18	R\$ 317,00
20	Deise Maria de Azevedo Poglija / 004.826.490-38	Folha Pgtto		02/01/18	R\$ 633,00
21	Ana Izabel da Silveira Ribeiro/CPF 014.645.010-84	Folha Pgtto		02/01/18	R\$ 394,00
22	Fantina Eloisa Valin Meireles / 761.249.080-34	Folha Pgtto		02/01/18	R\$ 452,00
23	Ilima Nunes Perceval/CPF 351.057.040-53	Folha Pgtto		02/01/18	R\$ 299,00
24	Judite Terezinha Xavier de Vargas /234.872.670-04	Folha Pgtto		02/01/18	R\$ 257,00

25	Deise Maria de Azevedo Poggia / 004.826.490-38	Folha Pgto	852115	02/01/18	R\$	532,00
26	Daniela Chaves Torres / 706.614.210-15	Folha Pgto	852116	02/01/18	R\$	266,00
27	Leticia Alves Guterres/932.739.910-20	Folha Pgto	852118	02/01/18	R\$	532,00
28	Paula Tavares Almeida/005.830.029-51	Folha Pgto	852120	02/01/18	R\$	488,00
29	João Erii Tolfo Valcarengui/CPF 365.071.800-68	Folha Pgto	852112	02/01/18	R\$	697,00
30	Carme Luiza Oliveira / 649.175.250-04	Folha Pgto	852106	02/01/18	R\$	299,00
31	Claudete Macedo de Oliveira/CPF 610.303.680-15	Folha Pgto	852107	03/01/18	R\$	453,00
32	Gabriela Machado Rodrigues/CPF	Folha Pgto	852109	03/01/18	R\$	514,00
33	Ivo Walmarath Carvvalho/CPF 191.667.880-72	Folha Pgto	852111	03/01/18	R\$	394,00
34	Mayra Biagini de Oliveira/020.298.580-64	Folha Pgto	852114	04/01/18	R\$	532,00
35	Antenor Chaves Dias Neto / 884.860.280-00	Folha Pgto	852117	04/01/18	R\$	266,00
36	Mariaida Gonçalves Bau Freitas / 550.287.990-91	Folha Pgto	852119	09/01/18	R\$	425,00
37	Luciana Pazinato Borges/ CPF 611.930.380-49	Folha Pgto	852122	12/01/18	R\$	431,00
38	João Erii Tolfo Valcarengui/CPF 365.071.800-68	Folha Pgto	852122	12/01/18	R\$	1.505,00
39	Claudete Macedo de Oliveira/CPF 610.303.680-15	Folha Pgto	852122	12/01/18	R\$	1.077,00
40	Ana Izabel da Silveira Ribeiro/CPF 014.645.010-84	Folha Pgto	852122	12/01/18	R\$	862,00
41	Mayra Biagini de Oliveira/020.298.580-64	Folha Pgto	852123	12/01/18	R\$	1.164,00
42	Judite Terezinha Xavier de Vargas /234.872.670-04	Folha Pgto	852123	12/01/18	R\$	562,00
43	Ivo Walmarath Carvvalho/CPF 191.667.880-72	Folha Pgto	852123	12/01/18	R\$	862,00
44	Ilma Nunes Perceval/CPF 351.057.040-53	Folha Pgto	852123	12/01/18	R\$	655,00
45	Carme Luiza Oliveira / 649.175.250-04	Folha Pgto	852123	12/01/18	R\$	699,00
46	Fantina Eloisa Valin Meireles / 761.249.080-34	Folha Pgto	852129	12/01/18	R\$	1.077,00
47	Gabriela Machado Rodrigues/CPF 007.584.810-47	Folha Pgto	852129	12/01/18	R\$	1.156,00
48	Leticia Alves Guterres/932.739.910-20	Folha Pgto	852129	12/01/18	R\$	1.196,00
49	Mariaida Gonçalves Bau Freitas / 550.287.990-91	Folha Pgto	852125	15/01/18	R\$	963,00
50	Deise Maria de Azevedo Poggia / 004.826.490-38	Folha Pgto	852127	15/01/18	R\$	1.165,00
51	Paula Tavares Almeida/005.830.029-51	Folha Pgto	852124	15/01/18	R\$	1.164,00
52	Daniela Chaves Torres / 706.614.210-15	Folha Pgto	852126	16/01/18	R\$	627,00
53	Antenor Chaves Dias Neto / 884.860.280-00	Folha Pgto	852128	16/01/18	R\$	583,00
54	Leticia Alves Guterres/932.739.910-20	Folha Pgto	852141	07/06/18	R\$	1.281,00
55	Mayra Biagini de Oliveira/020.298.580-64	Folha Pgto	852143	07/06/18	R\$	1.281,00
56	Deise Maria de Azevedo Poggia / 004.826.490-38	Folha Pgto	852145	07/06/18	R\$	1.281,00
57	Mariaida Gonçalves Bau Freitas / 550.287.990-91	Folha Pgto	852142	08/06/17	R\$	558,00

58	Daniela Chaves Torres / 706.614.210-15	Folha Pgto	852146	08/06/18	R\$	641,00
59	Antenor Chaves Dias Neto / 884.860.280-00	Folha Pgto	852147	08/06/18	R\$	640,00
60	Paula Tavares Almeida/005.830.029-51	Folha Pgto	852144	15/06/18	R\$	1.239,00
61	Marialda Gonçalves Bau Freitas / 550.287.990-91	Folha Pgto	852154	05/07/18	R\$	557,00
62	Mayra Biagini de Oliveira/020.298.580-64	Folha Pgto	852155	06/07/18	R\$	1.281,00
63	Daniela Chaves Torres / 706.614.210-15	Folha Pgto	852152	09/07/18	R\$	640,00
64	Antenor Chaves Dias Neto / 884.860.280-00	Folha Pgto	852151	09/07/18	R\$	641,00
65	Paula Tavares Almeida/005.830.029-51	Folha Pgto	852156	09/07/18	R\$	1.281,00
					R\$	42.951,00

125
