



## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA PETRÓPOLIS/RS

Of nº042/2021

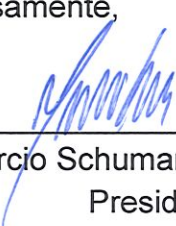
Nova Petrópolis, 14 de dezembro de 2021

Senhor Prefeito:

Vimos por meio deste encaminhar a Prestação de Contas relativa ao Termo de Parceria Nº 003/2021, conforme Lei Municipal 4.931/2020, relativo a saldo bancário de competência do mês de Dezembro. O objetivo é promover a educação especial, atendimento especializado, hidroterapia e hidroginástica às pessoas com deficiência intelectual e múltipla do município de Nova Petrópolis através da APAE-NP no turno da manhã e tarde.

Agradecendo a valiosa contribuição e principalmente o reconhecimento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

  
Márcio Schumann dos Santos  
Presidente  
CPF: 739.426.500-53

Exmo. Sr.  
Jorge Darlei Wolf  
Prefeito Municipal de  
Nova Petrópolis – RS

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA                         |                                                                     |               |            |                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| ENTIDADE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Petrópolis |                                                                     |               |            | TERMO DE PARCERIA Nº: 003/2021                        |               |
| RECEITA                                                                   |                                                                     |               | DESPESA    |                                                       |               |
| DATA                                                                      | HISTÓRICO                                                           | Valor         | DATA       | HISTÓRICO                                             | Valor         |
|                                                                           | Saldo Anterior                                                      | R\$ 34.242,36 | 01/12/2021 | PGTO FGTS                                             | R\$ 3.216,76  |
| 02/12/2021                                                                | Recebido auxílio financeiro Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis | R\$ 10.000,00 | 01/12/2021 | PGTO DARF IR                                          | R\$ 1.461,43  |
| 02/12/2021                                                                | Recebido auxílio financeiro Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis | R\$ 4.873,01  | 01/12/2021 | PGTO DARF PIS                                         | R\$ 402,10    |
| 13/12/2021                                                                | Contrapartida financeira                                            | R\$ 1.994,55  | 03/12/2021 | PGTO PROFESSORA GILVANE MEKELBURG DA CONCEIÇÃO        | R\$ 1.485,19  |
|                                                                           |                                                                     |               | 03/12/2021 | PGTO FAXINEIRA IRIS PAULINA BOHN                      | R\$ 1.292,46  |
|                                                                           |                                                                     |               | 03/12/2021 | PGTO VICE-DIRETORA FABIANA HAUBERT                    | R\$ 3.068,67  |
|                                                                           |                                                                     |               | 03/12/2021 | PGTO PSICOPEDAGOGA RUBIA ANDREA SCHAEFER              | R\$ 4.697,36  |
|                                                                           |                                                                     |               | 08/12/2021 | PGTO FÉRIAS FAXINEIRA IRIS PAULINA BOHN               | R\$ 1.717,78  |
|                                                                           |                                                                     |               | 08/12/2021 | PGTO FÉRIAS PROFESSORA GILVANE MEKELBURG DA CONCEIÇÃO | R\$ 1.648,38  |
|                                                                           |                                                                     |               | 08/12/2021 | PGTO FÉRIAS PROFESSOR GUSTAVO AREND                   | R\$ 1.816,17  |
|                                                                           |                                                                     |               | 08/12/2021 | PGTO FÉRIAS PSICOPEDAGOGA RUBIA ANDREA SCHAEFER       | R\$ 6.126,23  |
|                                                                           |                                                                     |               | 08/12/2021 | PGTO FÉRIAS VICE-DIRETORA FABIANA HAUBERT             | R\$ 3.905,00  |
|                                                                           |                                                                     |               | 08/12/2021 | PGTO FÉRIAS DIRETORA MICHELE STUMPF                   | R\$ 5.559,92  |
|                                                                           |                                                                     |               | 13/12/2021 | PGTO DARF                                             | R\$ 3.731,51  |
|                                                                           |                                                                     |               | 13/12/2021 | PGTO DARF IR                                          | R\$ 5.971,72  |
|                                                                           |                                                                     |               | 13/12/2021 | PGTO FGTS                                             | R\$ 5.009,24  |
|                                                                           |                                                                     |               |            | Total da Despesa                                      | R\$ 51.109,92 |
|                                                                           |                                                                     |               |            | Saldo a Transportar                                   | R\$ -         |
| TOTAL                                                                     | R\$ 51.109,92                                                       |               | TOTAL      | R\$ 51.109,92                                         |               |

*Cristiano Hillebrand*  
Cristiano Hillebrand  
Diretor Financeiro  
CPF: 006.616.200-93

*Márcio Schumann dos Santos*  
Márcio Schumann dos Santos  
Presidente  
CPF: 739.426.500-53

Nova Petrópolis, 14 de dezembro de 2021

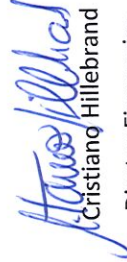
681  
85



| RELATÓRIO DE PAGAMENTOS                                                   |        |            |                      |              |                               |            |                      |                      |     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------|------------|----------------------|----------------------|-----|
| ENTIDADE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Petrópolis |        |            |                      |              | TERMO DE PARCERIA Nº 003/2021 |            |                      |                      |     |
| DOCUMENTOS FISCAIS                                                        |        |            |                      |              | PAGAMENTOS                    |            |                      |                      |     |
| FORNECEDOR                                                                | NF/FAT | DATA       | R\$                  | BANCO        | CHEQUE/TRANSF.                | DATA       | R\$                  | R\$                  | R\$ |
| PGTO FGTS                                                                 |        | 01/12/2021 | R\$ 3.216,76         | SICREDI      | TRANSF. ONLINE                | 01/12/2021 | R\$ 3.216,76         | R\$ 3.216,76         |     |
| PGTO DARF IR                                                              |        | 01/12/2021 | R\$ 1.461,43         | SICREDI      | TRANSF. ONLINE                | 01/12/2021 | R\$ 1.461,43         | R\$ 1.461,43         |     |
| PGTO DARF PIS                                                             |        | 01/12/2021 | R\$ 402,10           | SICREDI      | TRANSF. ONLINE                | 01/12/2021 | R\$ 402,10           | R\$ 402,10           |     |
| PGTO PROFESSORA GILVANE MEKELBURG DA CONCEIÇÃO                            |        | 03/12/2021 | R\$ 1.485,19         | SICREDI      | TRANSF. ONLINE                | 03/12/2021 | R\$ 1.485,19         | R\$ 1.485,19         |     |
| PGTO FAXINEIRA IRIS PAULINA BOHN                                          |        | 03/12/2021 | R\$ 1.292,46         | SICREDI      | TRANSF. ONLINE                | 03/12/2021 | R\$ 1.292,46         | R\$ 1.292,46         |     |
| PGTO VICE-DIRETORA FABIANA HAUBERT                                        |        | 03/12/2021 | R\$ 3.068,67         | SICREDI      | TRANSF. ONLINE                | 03/12/2021 | R\$ 3.068,67         | R\$ 3.068,67         |     |
| PGTO PSICOPEDAGOGA RUBIA ANDREA SCHAEFER                                  |        | 03/12/2021 | R\$ 4.697,36         | SICREDI      | TRANSF. ONLINE                | 03/12/2021 | R\$ 4.697,36         | R\$ 4.697,36         |     |
| PGTO FÉRIAS FAXINEIRA IRIS PAULINA BOHN                                   |        | 08/12/2021 | R\$ 1.717,78         | SICREDI      | TRANSF. ONLINE                | 08/12/2021 | R\$ 1.717,78         | R\$ 1.717,78         |     |
| PGTO FÉRIAS PROFESSORA GILVANE MEKELBURG DA CONCEIÇÃO                     |        | 08/12/2021 | R\$ 1.648,38         | SICREDI      | TRANSF. ONLINE                | 08/12/2021 | R\$ 1.648,38         | R\$ 1.648,38         |     |
| PGTO FÉRIAS PROFESSOR GUSTAVO AREND                                       |        | 08/12/2021 | R\$ 1.816,17         | SICREDI      | TRANSF. ONLINE                | 08/12/2021 | R\$ 1.816,17         | R\$ 1.816,17         |     |
| PGTO FÉRIAS PSICOPEDAGOGA RUBIA ANDREA SCHAEFER                           |        | 08/12/2021 | R\$ 6.126,23         | SICREDI      | TRANSF. ONLINE                | 08/12/2021 | R\$ 6.126,23         | R\$ 6.126,23         |     |
| PGTO FÉRIAS VICE-DIRETORA FABIANA HAUBERT                                 |        | 08/12/2021 | R\$ 3.905,00         | SICREDI      | TRANSF. ONLINE                | 08/12/2021 | R\$ 3.905,00         | R\$ 3.905,00         |     |
| PGTO FÉRIAS DIRETORA MICHELE STUMPF                                       |        | 08/12/2021 | R\$ 5.559,92         | SICREDI      | TRANSF. ONLINE                | 08/12/2021 | R\$ 5.559,92         | R\$ 5.559,92         |     |
| PGTO DARF                                                                 |        | 13/12/2021 | R\$ 3.731,51         | SICREDI      | TRANSF. ONLINE                | 13/12/2021 | R\$ 3.731,51         | R\$ 3.731,51         |     |
| PGTO DARF IR                                                              |        | 13/12/2021 | R\$ 5.971,72         | SICREDI      | TRANSF. ONLINE                | 13/12/2021 | R\$ 5.971,72         | R\$ 5.971,72         |     |
| PGTO FGTS                                                                 |        | 13/12/2021 | R\$ 5.009,24         | SICREDI      | TRANSF. ONLINE                | 13/12/2021 | R\$ 5.009,24         | R\$ 5.009,24         |     |
| <b>TOTAL</b>                                                              |        |            | <b>R\$ 51.109,92</b> | <b>TOTAL</b> |                               |            | <b>R\$ 51.109,92</b> | <b>R\$ 51.109,92</b> |     |

Nova Petrópolis, 14 de dezembro de 2021

  
 Márcio Schumann dos Santos  
 Presidente  
 CPF: 739.426.500-53

  
 Cristiano Hillebrand  
 Diretor Financeiro  
 CPF: 006.616.200-93

682

683  
85

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA  
PETRÓPOLIS**

Nova Petrópolis, 14 de dezembro de 2021

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

NÚMERO DO CONVÊNIO E DA LEI: Lei Mun. nº 4.931/2020- Termo de Parceria nº 003/2021

OBJETO DO CONVÊNIO: Atendimento especializado a 76 pessoas com deficiência intelectual e múltipla de diversas idades. Oferta de serviços pedagógicos, terapêuticos de hidroterapia e hidroginástica atividades culturais e de lazer.

DATA DE RECEBIMENTO DA PARCELA: **02/12/2021**

VALOR DA PARCELA: 10.000,00

VALOR DA PARCELA: 4.873,01

OBJETIVOS ALCANÇADOS: Melhoria na qualidade de vida, melhoria no desenvolvimento global e inclusão social.

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO**

|                               | VALOR R\$            |
|-------------------------------|----------------------|
| (=) SALDO ANTERIOR            | R\$ 34.242,36        |
| (+) IMPORTÂNCIA RECEBIDA      | R\$ 10.000,00        |
| (+) IMPORTÂNCIA RECEBIDA      | R\$ 4.873,01         |
| (+) RENDIMENTOS FINANCEIROS   | R\$ 0,00             |
| <b>(=) RECURSO DISPONÍVEL</b> | <b>R\$ 49.115,37</b> |
| (-) DESPESAS PAGAS – CONVÊNIO | R\$ 51.109,92        |
| CONTRAPARTIDA FINANCEIRA      | R\$ 1.994,55         |
| <b>(=) SALDO ATUAL</b>        | <b>R\$ 0,00</b>      |

*Sofia Bratz de Castro*

Sofia Bratz de Castro

CPF:904226270-20

Conselheira Fiscal

*Marelise Regelin Petry*

Marelise Regelin Petry

CPF: 495382680-91

Conselheira Fiscal

*Elaine M<sup>te</sup> Rocho da Rosa*

Elaine Rocho da Rosa

CPF:910.314.600-63

Conselheira Fiscal



684



**Associado:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE N  
**Cooperativa:** 0101  
**Conta:** 79758-6

## Extrato (Período de 01/12/2021 a 13/12/2021)

| Data       | Descrição                                        | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
|            | SALDO ANTERIOR                                   |           |             | 0,00        |
| 01/12/2021 | TRANSFERENCIA DA POUPANCA                        | #34858    | 34.242,36   | 34.242,36   |
| 01/12/2021 | DEBITO CONVENIOS                                 | FGTS      | -3.216,76   | 31.025,60   |
| 01/12/2021 | DEBITO ARRECADACAO                               | DARF81COO | -1.461,43   | 29.564,17   |
| 01/12/2021 | DEBITO ARRECADACAO                               | DARF81COO | -402,10     | 29.162,07   |
| 02/12/2021 | TRANSF ENTRE CONTAS 88572748000100 MUNICIPIO DE  | SI00185   | 4.873,01    | 34.035,08   |
| 02/12/2021 | TED 88572748000100 PREF MUN N PETROPOLIS MDE     | 426673    | 10.000,00   | 44.035,08   |
| 03/12/2021 | TRANSF ENTRE CONTAS 00434293008 GILVANE MEKELBUR | SI00240   | -1.485,19   | 42.549,89   |
| 03/12/2021 | TRANSF ENTRE CONTAS 53381815091 IRIS PAULINA BOH | SI00259   | -1.292,46   | 41.257,43   |
| 03/12/2021 | TRANSF ENTRE CONTAS 94201013049 FABIANA HAUBERT  | SI00224   | -3.068,67   | 38.188,76   |
| 03/12/2021 | TRANSF ENTRE CONTAS 51605589004 RUBIA ANDREA SCH | SI00238   | -4.697,36   | 33.491,40   |
| 08/12/2021 | TRANSF ENTRE CONTAS 53381815091 IRIS PAULINA BOH | SI01905   | -1.717,78   | 31.773,62   |
| 08/12/2021 | TRANSF ENTRE CONTAS 00434293008 GILVANE MEKELBUR | SI01917   | -1.648,38   | 30.125,24   |
| 08/12/2021 | TRANSF ENTRE CONTAS 01327814099 GUSTAVO AREND    | SI01936   | -1.816,17   | 28.309,07   |
| 08/12/2021 | TRANSF ENTRE CONTAS 51605589004 RUBIA ANDREA SCH | SI01941   | -6.126,23   | 22.182,84   |
| 08/12/2021 | TRANSF ENTRE CONTAS 94201013049 FABIANA HAUBERT  | SI01924   | -3.905,00   | 18.277,84   |
| 08/12/2021 | TRANSF ENTRE CONTAS 93745303091 MICHELE STUMPF   | SI01954   | -5.559,92   | 12.717,92   |
| 13/12/2021 | TRANSF ENTRE CONTAS 90479908000112 ASSOCIACAO DE | SI01479   | 1.994,55    | 14.712,47   |
| 13/12/2021 | DEBITO ARRECADACAO                               | DARFC0385 | -3.731,51   | 10.980,96   |
| 13/12/2021 | DEBITO ARRECADACAO                               | DARF81COO | -5.971,72   | 5.009,24    |
| 13/12/2021 | DEBITO CONVENIOS                                 | FGTS      | -5.009,24   | 0,00        |

## Saldo da conta (Saldo em 13/12/2021)

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Saldo Atual            | R\$ 0,00 |
| Saldo bloqueado        | R\$ 0,00 |
| Lançamentos a conferir | R\$ 0,00 |

685  
85

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Saldo de investimentos com resgate automático | R\$ 0,00 |
| Limite cheque especial                        | R\$ 0,00 |
| Limite disponível do cheque especial          | R\$ 0,00 |
| Taxa de juros mensal do cheque especial       | 0.00%    |
| Taxa de inadimplência do cheque especial      | 1.00%    |
| Vencimento do cheque especial                 |          |
| Custo Efetivo Total (CET) - Anual             | 0.00%    |

### Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519

686  
85

14/12/2021 08:16 COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS  
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 7.12  
EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE POUPANCA 12/2021 A 12/2021

PAGINA: 0001

Coop./Agencia.....: 0100  
Conta poupanca....: 2.0101.79758-6  
Nome.....: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE N

| Data       | Historico      | Valor         | Saldo     |
|------------|----------------|---------------|-----------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 34.242,36     | 34.242,36 |
| 01/12/2021 | RESGATE        | (-) 34.242,36 | 0,00      |
| 14/12/2021 | SALDO ATUAL    | 0,00          | 0,00      |

RESUMO DO PERIODO POR DIA DE ANIVERSARIO

| DIA | Saldo Anter. | Aplicacoes | Resgates | Rendim. | IRRF | Saldo Atual |
|-----|--------------|------------|----------|---------|------|-------------|
| T.  | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00        |

POSICAO DE SAQUE EM 14/12/2021

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| SALDO ATE 03/05/12         | 0,00     |
| SALDO A PARTIR DE 04/05/12 | 0,00     |
| SALDO BRUTO                | 0,00     |
| LANCAMENTOS A CONFERIR     | 0,00     |
| SALDO BLOQUEADO            | (-) 0,00 |
| BLOQUEIO JUDICIAL          | (-) 0,00 |
| SALDO DISPONIVEL           | (=) 0,00 |

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519