

Rua Joana Anes, 166, Vila Alpina
Santo André/SP – CEP: 09090-190
Fone: (11) 4993-5550 / 4993-5555
www.apaes.org.br



Ofício nº 024 /2020

Santo André, 15 de Abril de 2020.

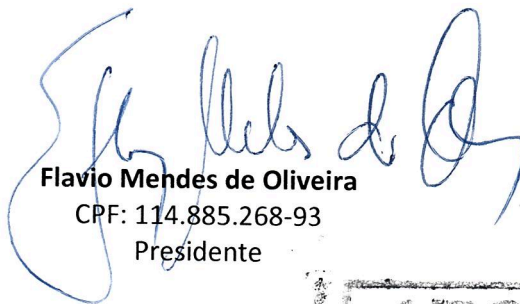
Ref.: ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º TRIMESTRE – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 204/2017

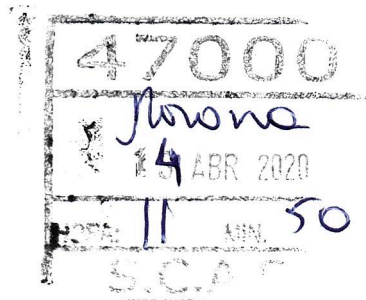
Prezados Senhores,

Encaminhamos a prestação de contas do recurso recebido referente ao Termo de Colaboração nº 204/2017 entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ e a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCÉPCIONAIS DE SANTO ANDRÉ, referente ao 1º trimestre do ano de 2020.

Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,


Flavio Mendes de Oliveira
CPF: 114.885.268-93
Presidente



À
Secretaria de Cidadania e Assistência Social
Prefeitura Municipal de Santo André – SP
Depto. Planejamento e Monitoramento de Convênios – DPMC
A/C de Telma Canevazzi, Laura Ribeiro, Leandro da Cruz Delcole, Luiz Roberto dos Santos

SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade: **APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais** - Santo André
 Objeto do Contrato: **Serviço de Proteção Social para pessoas com deficiência - TC 204/2017**
 Tipo de Contrato: **Termo de Colaboração**

L	MESES	D/C	Resto PG												TOTAL	%			
			Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20			Jan/21		
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	157.955,43	151.737,85	172.548,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.747,12	482.241,36	87%
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	86.868,56	77.402,11	82.424,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.265,12	246.795,36	87%
	SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	(262,68)	(262,68)	(262,68)	(262,68)	(262,68)	(262,68)	(262,68)	(262,68)	(262,68)	(262,68)	(262,68)	(262,68)	-	-	-
	SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	38.634,15	57.147,31	70.912,42	70.912,42	70.912,42	70.912,42	70.912,42	70.912,42	70.912,42	70.912,42	70.912,42	70.912,42	70.912,42	70.912,42	67.075,47	-	-
	SALDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	38.634,15	57.147,31	70.649,74	70.649,74	70.649,74	70.649,74	70.649,74	70.649,74	70.649,74	70.649,74	70.649,74	70.649,74	70.649,74	70.649,74	66.866,57	-	87%
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	94%	81%	86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	INDICADORES																		
	Glossas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários Demitidos no mês	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salário Médico	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. Custeio / Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. F. Pqto./Nº Usuários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de usuários/beneficiários atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Custo Unitário usuários/beneficiários	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VALORES GLOSADOS	P	161,00	108,55	96,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,87	365,61	0%

Observações:

1. D - Débito C - Crédito P - Conta Permutativa não altera o resultado F - Fórmula.
2. Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero
3. Valores Glosados: Glossas Diversas + Tarifas bancárias - Aporte para cobertura de tarifas e juros
4. Total dos Créditos/Débitos Conta Corrente: Inclui a totalidade dos recursos que transitam na conta corrente incluso as contas de Resgate/Aplicações Financeiras;
5. Total dos Créditos/Débitos do exercício: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
6. Índice de Execução Financeira % : Despesas de Custeio (C) + Despesas de Recursos Humanos (E) / Valor do Repasse

