

ANEXO II

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	TERMO DE COLABORAÇÃO 2/2018 – Assistência Social
--	--

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 05/07/2021, da Secretaria de Município de Assistência Social, na importância de R\$ 5.000,00 recursos estes destinados à conceder apoio financeiro para o desenvolvimento de ações que promovam a inclusão social de pessoas com deficiência.

Ações programadas: Contratação de profissionais e manutenção dos atendimentos

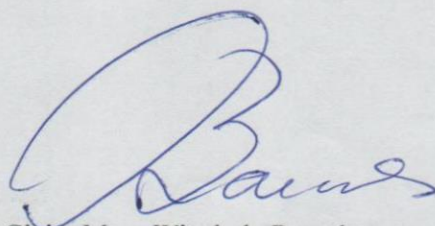
Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:
Pagamentos de profissionais, alimentação, material de limpeza, material de expediente, didático e esportivo

Alcance dos objetivos:
Pagamentos de profissionais, alimentação, material de limpeza, material de expediente, didático e esportivo

Atividades ainda em fase de realização:
Pagamentos de profissionais, alimentação, material de limpeza, material de expediente, didático e esportivo

Declaração de cumprimento do objeto:
Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Colaboração nº 2/2018 foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Data 10/08/2021



Claire Mary Winck de Barcelos
Presidente da APAE/SAP

Claire Mary Winck de Barcelos
Presidente da APAE/SAP

ANEXO III

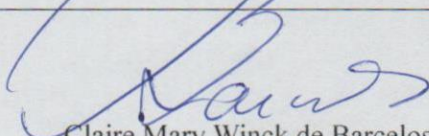
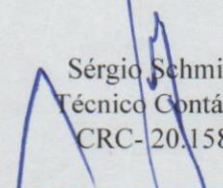
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	TERMO DE COLABORAÇÃO 2/2018 – Assistência Social
--	---

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido Até o período
Recursos recebidos da concedente	R\$ 60.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 35.000,00
Recursos próprios - contrapartida	-	-	-
TOTAL	R\$ 60.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 35.000,00

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1.1	Assistente Social	Realização de atendimentos para o desenvolvimento da PcD.	90	Atendimentos	90	0
1.2	Oficineiro de Dança	Promoção da integração da Pessoa com Deficiência	90	Usuários	90	0
1.3	Oficineiro Musica	Promoção da integração da Pessoa com Deficiência	90	Usuários	90	0
1.4	Oficineiro Capoeira	Promoção da integração da Pessoa com Deficiência	90	Usuários	90	0
2.1	Alimentação e limpeza	Manutenção aos atendimentos oferecidos	90	Usuários	90	0
2.2	Material de expediente didático e esportivo	Manutenção aos atendimentos oferecidos	90	Usuários	90	0
TOTAL			525		180	0

Data 10/08/2021

 Claire Mary Winck de Barcelos Presidente APAE/SAP Claire Mary Winck de Barcelos Presidente da APAE/SAP	 Sérgio Schmitt Técnico Contábil CRC- 20.158
--	--

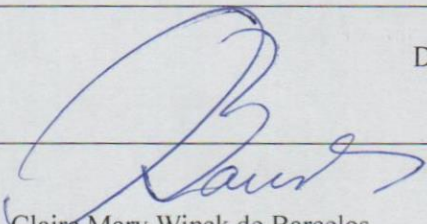
ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antônio da Patrulha	TERMO DE COLABORAÇÃO 2/2018 – Assistência Social
---	---

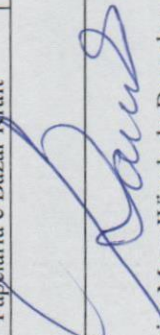
RECEITAS:		
	Entradas / Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 12/07/2021	R\$ 6.912,24
2	Repasse da concedente referente a Parcela 07/12 em 05/07/2021 no valor de:	R\$ 5.000,00
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	
4	Rendimentos de aplicação financeira	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$ 52,25
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	R\$ 6.964,49
DESPESAS:		
	Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 6.865,72
2	Despesas indevidas	R\$ 52,25
3	Total dos pagamentos (g + h)	R\$ 6.917,97
SALDO:		
	Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo (f – i)	R\$ 46,52
2	Restituição à conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente,% do saldo remanescente na conta do convênio.	
3	Resgate de saldo pela convenente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	
4	Saldo bancário da conta convênio em 10/08/2021 (j – k – l)	R\$ 5.046,52

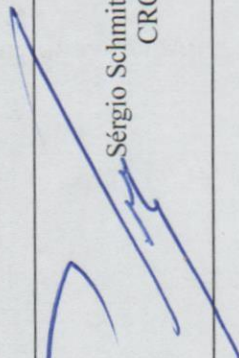
Data 10/08/2021

 Claire Mary Winck de Barcelos Presidente da Apae Claire Mary Winck de Barcelos Presidente da APAE/SAP	Sérgio Schmitt – Técnico Contábil CRC – 20.158
---	---

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antônio da Patrulha						TERMO DE COLABORAÇÃO 2/2018 - Assistência Social	
1. Concedente	2. Proponente								
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
	01	C. R. Costa & Cia Ltda	72.443.922/0001-84	DANFE	129.297	23/07/2021	550.369.000.015.401	23/07/2021	R\$ 875,82
	02	Santos Silva Gás Ltda	04.090.134/0001-00	DANFE	789	04/08/2021	80.401	04/08/2021	R\$ 90,00
	03	Alice Regina Rhoden do Amaral	560.787.900/30	Recibo	38	06/08/2021	550.369.000.024.020	06/08/2021	R\$ 3.020,00
	04	João Vítor Gomes da Silva	037.682.740-80	Recibo	151	06/08/2021	80.601	06/08/2021	R\$ 320,00
	05	Luis Antônio Pereira Santos	737.212.470-00	Recibo	146	06/08/2021	80.602	06/08/2021	R\$ 320,00
	06	Tales dos Reis Machado	833.303.800-04	Recibo	152	06/08/2021	80.603	06/08/2021	R\$ 440,00
	07	INSS - João Vítor G. da Silva	037.682.740-80	GPS	2305	07/08/2021	80.604	06/08/2021	R\$ 80,00
	08	INSS - Luis Antônio P. Santos	737.212.470-00	GPS	2305	07/08/2021	80.605	06/08/2021	R\$ 80,00
	09	INSS - Tales dos R. Machado	833.303.800-04	GPS	2305	07/08/2021	80.606	06/08/2021	R\$ 110,00
	10	Papelaria e Bazar Craft	23.642.684/0001-20	DANFE	1010	09/08/2021	80.901	09/08/2021	R\$ 1.529,90
Total									R\$ 6.865,72


 Claire Mary Winck de Barcelos
 Presidente da Apae
 Claire Mary Winck de Barcelos
 Presidente da APAE/SAP


 Sérgio Schmitt - Técnico Contábil
 CRC - 20.158

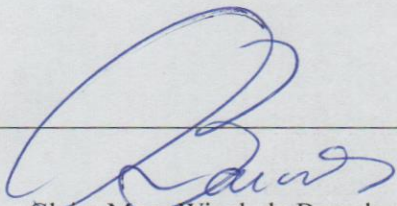
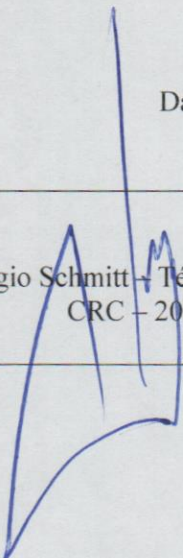
ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antônio da Patrulha	TERMO DE COLABORAÇÃO 2/2018 – Assistência Social
---	---

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (R\$)
Banco do Brasil	001	0369-7	7854-9	
Saldo conforme extrato bancário em 10/08/2021				R\$ 5.046,52
Menos depósito não contabilizado				R\$ 0,00
Mais depósito não acusado pelo banco				R\$ 0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				R\$ 0,00
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				R\$ 0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor (R\$)	
			R\$ 0,00	
			TOTAL	R\$ 0,00

Data 10/08/2021

 Claire Mary Winck de Barcelos Presidente da Apae Claire Mary Winck de Barcelos Presidente da APAE/SAP	 Sérgio Schmitt - Técnico Contábil CRC - 20.158
---	--

