

## ANEXO II

### RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

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

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 02/09/2021, 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

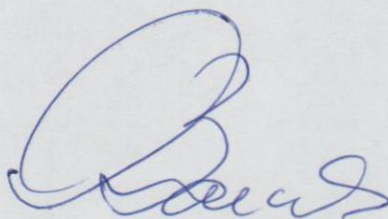
Atividades ainda em fase de realização:

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 11/10/2021



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

**ANEXO III**

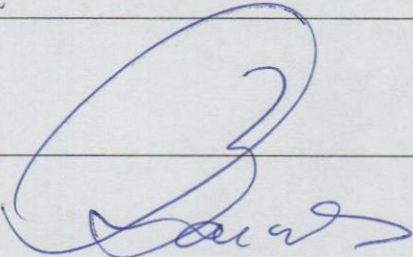
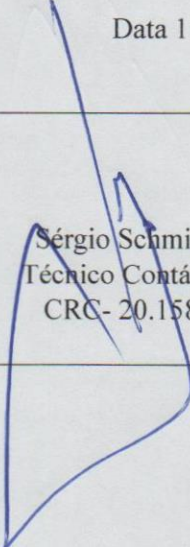
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA**

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

<b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>Descrição</b>	<b>Valor Total Programado</b>	<b>Valor Recebido no período</b>	<b>Valor Recebido Até o período</b>
Recursos recebidos da concedente	R\$ 60.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 45.000,00
Recursos próprios - contrapartida	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>

<b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>						
<b>Meta</b>	<b>Etapa/Fase</b>	<b>Descrição</b>	<b>Programado</b>	<b>Unidade</b>	<b>Executado</b>	<b>Saldo</b>
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
<b>TOTAL</b>			<b>525</b>		<b>180</b>	<b>0</b>

Data 11/10/2021

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

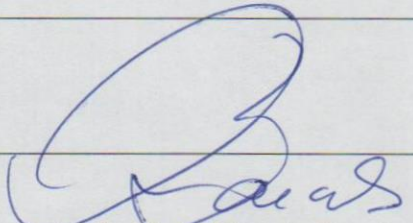
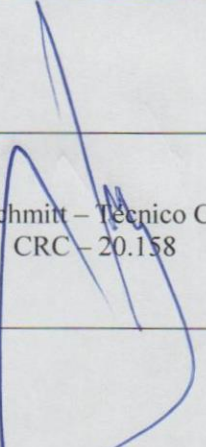
**ANEXO IV**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

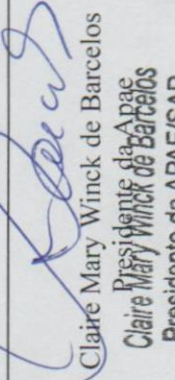
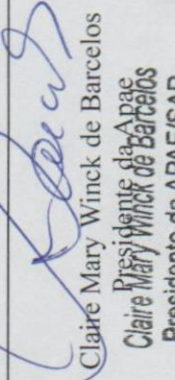
<b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:</b> Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antônio da Patrulha	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 2/2018 – Assistência Social</b>
---	---

<b>RECEITAS:</b>		
<b>Entradas / Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 09/09/2021	R\$ 5.647,52
2	Repasse da concedente referente a Parcela 09/12 em 02/09/2021 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\$ 10.699,77
<b>DESPESAS:</b>		
<b>Saídas / Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 5.495,30
2	Despesas indevidas	R\$ 52,25
3	Total dos pagamentos (g + h)	R\$ 5.547,55
<b>SALDO:</b>		
<b>Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Saldo (f – i)	R\$ 152,22
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 11/10/2021 (j – k – l)	R\$ 5.152,22

Data 11/10/2021

 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

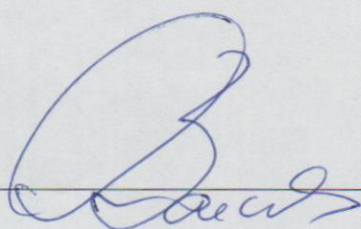
RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antônio da Patrulha							TERMO DE COLABORAÇÃO 2/2018 - Assistência Social	
1. Concedente	2. Proponente	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
		01	Alice Regina Rhoden do Amaral	560.787.900/30	Recibo	38	06/10/2021	550.369.000.024.020	06/10/2021	R\$ 3.020,00
		02	João Vítor Gomes da Silva	037.682.740-80	Recibo	158	06/10/2021	100.601	06/10/2021	R\$ 320,00
		03	Luis Antônio Pereira Santos	737.212.470-00	Recibo	159	06/10/2021	100.602	06/10/2021	R\$ 320,00
		04	Tales dos Reis Machado	833.303.800-04	Recibo	160	06/10/2021	100.603	06/10/2021	R\$ 440,00
		05	INSS - João Vítor G. da Silva	037.682.740-80	GPS	2305	06/10/2021	100.604	06/10/2021	R\$ 80,00
		06	INSS - Luis Antônio P. Santos	737.212.470-00	GPS	2305	06/10/2021	100.605	06/10/2021	R\$ 80,00
		07	INSS - Tales dos Reis Machado	833.303.800-04	GPS	2305	06/10/2021	100.606	06/10/2021	R\$ 110,00
		08	Santos Silva Gás Ltda	04.090.134/0001-00	DANFE	1188	07/10/2021	100.701	07/10/2021	R\$ 95,00
		09	Papelaria e Bazar Kraft Ltda	23.642.684/0001-20	DANFE	1078	08/10/2021	100.801	08/10/2021	R\$ 1.030,30
<b>Total</b>										R\$ 5.495,30
		 Sérgio Schmitt - Técnico Contábil CRC - 20.158								
		 Claire Mary Winck de Barcelos Presidente da APAE/ISAP								

**ANEXO VII**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

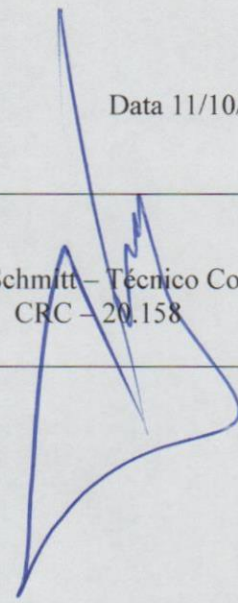
<b>PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:</b> Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antônio da Patrulha	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 2/2018 – Assistência Social</b>
---	---

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 11/10/2021				R\$ 5.152,22
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	
<b>TOTAL</b>			R\$ 0,00	



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

Data 11/10/2021



Sérgio Schmitt – Técnico Contábil  
 CRC – 20.158

