

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 06/12/2021, 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

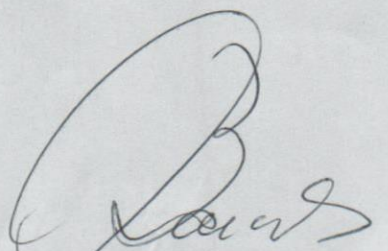
Atividades ainda em fase de realização:

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 10/01/2022



Claire Mary Winck de Barcelos  
Presidente da APAE/SAP

Claire Mary Winck de Barcelos  
Presidente da APAE/SAP

**ANEXO III**

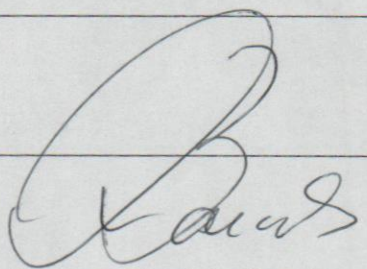

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA**

<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\$ 60.000,00
Recursos próprios - contrapartida	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>	<b>R\$ 60.000,00</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 10/01/2022

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

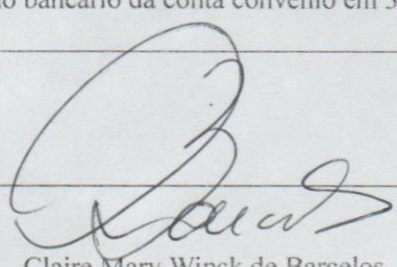

**ANEXO IV**

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

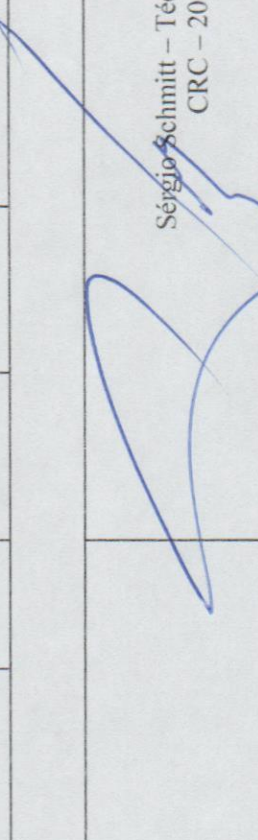

<b>PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:</b> Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antônio da Patrulha	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 2/2018 – Assistência Social</b>
---	---

<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 09/12 /2021	R\$ 4.943,22
2	Repasse da concedente referente a Parcela 12/12 em 06/12/2021 no valor de:	R\$ 5.000,00
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	
4	Rendimentos de aplicação financeira	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	R\$ 4.943,22
<b>DESPESAS:</b>		
<b>Saídas / Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 4.943,22
2	Despesas indevidas	
3	Total dos pagamentos (g + h)	R\$ 4.943,22
<b>SALDO:</b>		
<b>Histórico</b>		<b>Valor (R\$)</b>
1	Saldo (f – i)	R\$ 0,00
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 31/12/2021 (j – k – l)	R\$ 0,00

Data 05/01/2022

 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
Rec.	Ítem	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
	01	C.R Costa Cia Ltda	72.443.922/0001-84	DANFE	132.274	29/12/2021	550.369.000.015.401	29/12/2021	R\$ 1.231,81
	02	Alice Regina Rhoden do Amaral	560.,787.900/30	Recibo	38	29/12/2021	550.369.000.024.020	29/12/2021	R\$ 1.881,00
	03	Luis Antônio Pereira Santos	737.212.470-00	Recibo	180	29/12/2021	122.901	29/12/2021	R\$ 320,00
	04	Tales dos Reis Machado	833.303.800-04	DANFE	181	29/12/2021	122.902	29/12/2021	R\$ 760,00
	05	Santos Silva Gás Ltda	04.090.134/0001-00	DANFE	001.729	29/12/2021	122.903	29/12/2021	R\$ 200,00
	06	Papelaria e Bazar Kraft Ltda	23.642.684/0001-20	DANFE	1186	29/12/2021	122.904	29/12/2021	R\$ 550,41
<b>Total</b>									R\$ 4.943,22
				 Sérgio Schmitt – Técnico Contábil CRC – 20.158					
				 Claire Mary Winck de Barcelos Presidente da Apae Claire Mary Winck de Barcelos Presidente da APAE/SAP					

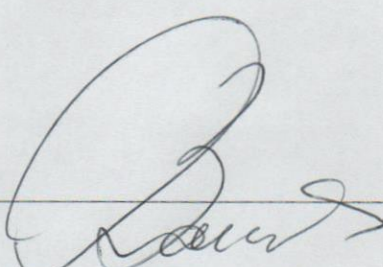
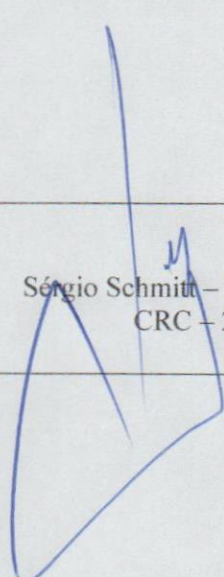
ANEXO VII

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 31/12/2021				R\$ 0,00
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

Data 05/01/2022

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

Claire Mary Winck de Barcelos  
 Presidente da APAE/SAP

